

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

調停センター特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	1,064,039		
流動資産合計		1,064,039	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	35,700		
その他の固定資産合計	35,700		
固定資産合計		35,700	
資産合計			1,099,739
【負債の部】			
流動負債			
未払金	2,702		
流動負債合計		2,702	
負債合計			2,702
【正味財産の部】			
正味財産			1,097,037
(うち当期正味財産減少額)			(1,400,936)
負債及び正味財産合計			1,099,739

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

調停センター特別会計

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【収入の部】					
当期収入合計(A)		0	0	0	
前期繰越収支差額		2,462,273	2,462,273	0	
収入合計(B)		2,462,273	2,462,273	0	
【支出の部】					
事	業 務 費	[1,368,796]	[987,744]	[381,052]	
事	務 費	(100,000)	(94,310)	(5,690)	
事	務 費	100,000	94,310	5,690	
調 停	管 理 費	438,000	179,518	258,482	
調 停	研 修 費	570,796	570,796	0	
調 停	広 報 費	260,000	143,120	116,880	
管 理	費	[562,204]	[413,192]	[149,012]	
事	務 費	(50,000)	(11,312)	(38,688)	
消 耗 品	購 入 支 出	50,000	11,312	38,688	
運 営	委 員 会 費	(512,204)	(401,880)	(110,324)	
運 営	委 員 会 費	512,204	401,880	110,324	
予 備	費	[531,273]	[531,273]		
当期支出合計(C)		2,462,273	1,400,936	1,061,337	
当期収支差額(A)-(C)		△ 2,462,273	△ 1,400,936	△ 1,061,337	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	1,061,337	△ 1,061,337	

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

調停センター特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
負債減少額		
増加額合計		0
【減少の部】		
資産減少額		
当期収支差額	1,400,936	1,400,936
負債増加額		
減少額合計		1,400,936
当期正味財産減少額		1,400,936
前期繰越正味財産額		2,497,973
期末正味財産合計額		1,097,037

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

調停センター特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	1,064,039		
当座預金	1,064,039		
埼玉りそな当座No.703299	1,064,039		
流動資産合計		1,064,039	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	35,700		
その他の固定資産合計	35,700		
固定資産合計		35,700	
資産合計			1,099,739
【負債の部】			
流動負債			
未払金	2,702		
流動負債合計		2,702	
負債合計			2,702
正味財産			1,097,037