

令和4年度 調停センター 特別会計 収入支出決算書

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	流用増減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
利用者負担手数料収入	150,700	35,200	115,500		申立事務手数料 期日手数料
諸収入	30,000	0	0		
雑収入	30,000	0	0		
他会計からの繰入金収入	300,000	300,000	0		一般会計から繰入
事業活動収入計	480,700	335,200	145,500		
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,129,100	646,798	482,302		
租税公課支出	6,100	1,700	4,400		
調停管理費支出	527,000	298,918	228,082		
調停研修費支出	360,000	248,280	111,720		
調停広報費支出	236,000	97,900	138,100		
管理費支出	628,000	335,680	292,320		
運営委員会費支出	378,000	301,880	76,120		
事務費支出	250,000	33,800	216,200		
事務費支出	200,000	19,630	180,370		
消耗品購入支出	50,000	14,170	35,830		
事業活動支出計	1,757,100	982,478	774,622		
事業活動収支差額	△ 1,276,400	△ 647,278	△ 629,122		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0		
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出	638,315	0	638,315		
当期収支差額	△ 1,914,715	△ 647,278	△ 1,267,437		
前期繰越収支差額	1,914,715	1,914,715	0		
次期繰越収支差額	0	1,267,437	△ 1,267,437		

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

調停センター特別会計		(単位:円)		
科 目		当年度	前年度	増 減
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金	預金	1,277,137	1,915,215	△ 638,078
当座預金		1,277,137	1,915,215	△ 638,078
流動資産合計		1,277,137	1,915,215	△ 638,078
資産合計		1,277,137	1,915,215	△ 638,078
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		8,000	0	8,000
未払消費税等		1,700	500	1,200
流動負債合計		9,700	500	9,200
負債合計		9,700	500	9,200
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		0	0	0
2. 一般正味財産		1,267,437	1,914,715	△ 647,278
正味財産合計		1,267,437	1,914,715	△ 647,278
負債及び正味財産合計		1,277,137	1,915,215	△ 638,078

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

調停センター特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
利用者負担金手数料収益	[35,200]	[11,000]	[24,200]
他会計からの繰入金収益	[300,000]	[300,000]	[0]
経常収益計	335,200	311,000	24,200
(2) 経常費用			
事業費	[646,798]	[201,000]	[445,798]
租税公課	1,700	500	1,200
調停管理費	298,918	115,500	183,418
調停研修費	248,280	85,000	163,280
調停広報費	97,900	0	97,900
管理員会費	[335,680]	[252,780]	[82,900]
運営委員会費	301,880	219,400	82,480
事務費	(33,800)	(33,380)	(420)
事務費	19,630	33,380	△ 13,750
消耗品費	14,170	0	14,170
経常費用計	982,478	453,780	528,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 647,278	△ 142,780	△ 504,498
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 647,278	△ 142,780	△ 504,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 647,278	△ 142,780	△ 504,498
一般正味財産期首残高	1,914,715	2,057,495	△ 142,780
一般正味財産期末残高	1,267,437	1,914,715	△ 647,278
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,267,437	1,914,715	△ 647,278

財産目録
令和 5年 3月31日現在

調停センター特別会計				(単位:円)
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	当座預金		1,277,137
		埼玉りそな当座 No.703299		1,277,137
流動資産合計				1,277,137
資産合計				1,277,137
(流動負債)	未払金			8,000
	未払消費税等			1,700
流動負債合計				9,700
負債合計				9,700
正味財産				1,267,437