

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	9,900	140,800		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	700,000	700,000	0		一般会計から繰入
事業活動収入計	880,700	709,900	170,800		
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,150,500	438,393	712,107		
租税公課支出	6,100	500	5,600		
調停管理費支出	548,400	249,895	298,505		
調停研修費支出	360,000	187,598	172,402		
調停広報費支出	236,000	400	235,600		
管理費支出	582,000	261,532	320,468		
運営委員会費支出	432,000	245,680	186,320		
事務費支出	150,000	15,852	134,148		
事務費支出	100,000	14,018	85,982		
消耗品購入支出	50,000	1,834	48,166		
事業活動支出計	1,732,500	699,925	1,032,575		
事業活動収支差額	△ 851,800	9,975	△ 861,775		
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	415,637	0	415,637		
当期収支差額	△ 1,267,437	9,975	△ 1,277,412		
前期繰越収支差額	1,267,437	1,267,437	0		
次期繰越収支差額	0	1,277,412	△ 1,277,412		

貸借対照表
令和 6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	1,277,912	1,277,137	775
当座預金	1,277,912	1,277,137	775
流動資産合計	1,277,912	1,277,137	775
資産合計	1,277,912	1,277,137	775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	8,000	△ 8,000
未払消費税等	500	1,700	△ 1,200
流動負債合計	500	9,700	△ 9,200
負債合計	500	9,700	△ 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	1,277,412	1,267,437	9,975
正味財産合計	1,277,412	1,267,437	9,975
負債及び正味財産合計	1,277,912	1,277,137	775

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[9,900]	[35,200]	[△ 25,300]
他会計からの繰入金収益	[700,000]	[300,000]	[400,000]
経常収益計	709,900	335,200	374,700
(2) 経常費用			
事業費	[438,393]	[646,798]	[△ 208,405]
租税公課	500	1,700	△ 1,200
調停管理費	249,895	298,918	△ 49,023
調停研修費	187,598	248,280	△ 60,682
調停広報費	400	97,900	△ 97,500
管理員会費	[261,532]	[335,680]	[△ 74,148]
運営委託費	245,680	301,880	△ 56,200
事務費	(15,852)	(33,800)	(△ 17,948)
事務用品費	14,018	19,630	△ 5,612
消耗品費	1,834	14,170	△ 12,336
経常費用計	699,925	982,478	△ 282,553
評価損益等調整前当期経常増減額	9,975	△ 647,278	657,253
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,975	△ 647,278	657,253
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	9,975	△ 647,278	657,253
一般正味財産期首残高	1,267,437	1,914,715	△ 647,278
一般正味財産期末残高	1,277,412	1,267,437	9,975
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	1,277,412	1,267,437	9,975

財産目録

令和 6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		1,277,912
		埼玉りそな当座		1,277,912
		No.703299		
流動資産合計				1,277,912
資産合計				1,277,912
(流動負債)	未払消費税等			500
流動負債合計				500
負債合計				500
正味財産				1,277,412