

令和6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6年4月1日から令和7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	0	150,700		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	700,000	180,700		
2. 事業活動支出					
事業費支出	1,150,500	497,857	652,643		
租税公課支出	6,100	0	6,100		
調停管理費支出	548,400	180,798	367,602		
調停研修費支出	360,000	212,394	147,606		
調停広報費支出	236,000	104,665	131,335		
管理費支出	582,000	265,110	316,890		
運営委員会費支出	432,000	265,000	167,000		
事務費支出	150,000	110	149,890		
事務費支出	100,000	0	100,000		
消耗品購入支出	50,000	110	49,890		
事業活動支出計	1,732,500	762,967	969,533		
事業活動収支差額	△ 851,800	△ 62,967	△ 788,833		
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	425,612	0	425,612		
当期収支差額	△ 1,277,412	△ 62,967	△ 1,214,445		
前期繰越収支差額	1,277,412	1,277,412	0		
次期繰越収支差額	0	1,214,445	△ 1,214,445		

貸借対照表

令和 7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
資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	1,214,445	1,277,912	63,467
当 座 預 金	1,214,445	1,277,912	63,467
流動資産合計	1,214,445	1,277,912	63,467
資産合計	1,214,445	1,277,912	63,467
負債の部			
1 . 流動負債			
未 払 消 費 税 等	0	500	500
流動負債合計	0	500	500
負債合計	0	500	500
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	1,214,445	1,277,412	62,967
正味財産合計	1,214,445	1,277,412	62,967
負債及び正味財産合計	1,214,445	1,277,912	63,467

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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
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	[0]	[9,900]	[9,900]
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 益	[700,000]	[700,000]	[0]
経常収益計	700,000	709,900	9,900
(2) 経常費用			
事 業 費	[497,857]	[438,393]	[59,464]
租 税 公 課	0	500	500
調 停 管 理 費	180,798	249,895	69,097
調 停 研 修 費	212,394	187,598	24,796
調 停 広 報 費	104,665	400	104,265
管 理 費	[265,110]	[261,532]	[3,578]
運 営 委 員 会 費	265,000	245,680	19,320
事 務 費	(110)	(15,852)	(15,742)
事 務 費	0	14,018	14,018
消 耗 品 費	110	1,834	1,724
経常費用計	762,967	699,925	63,042
評価損益等調整前当期経常増減額	62,967	9,975	72,942
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	62,967	9,975	72,942
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	62,967	9,975	72,942
一般正味財産期首残高	1,277,412	1,267,437	9,975
一般正味財産期末残高	1,214,445	1,277,412	62,967
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
正味財産期末残高	1,214,445	1,277,412	62,967

財産目録

令和 7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		1,214,445
		埼玉りそな当座		1,214,445
		№703299		
流動資産合計				1,214,445
資産合計				1,214,445
正味財産				1,214,445