

貸借対照表
平成28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 | 2,462,273 | | |
| 流動資産合計 | | 2,462,273 | |
| 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 | | | 2,497,973 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | | 2,497,973 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (260,702) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,497,973 |

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28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】 | | | | |
| 諸 収 入 | [24,840] | [15,000] | [9,840] | |
| 雑 収 入 | (24,840) | (15,000) | (9,840) | |
| 雑 収 入 | 24,840 | 15,000 | 9,840 | |
| 繰 入 金 収 入 | [1,000,000] | [1,000,000] | [0] | |
| 繰 入 金 収 入 | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) | |
| 繰 入 金 収 入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 1,024,840 | 1,015,000 | 9,840 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,201,571 | 2,201,571 | 0 | |
| 収 入 合 計(B) | 3,226,411 | 3,216,571 | 9,840 | |
| 【支出の部】 | | | | |
| 事 業 費 | [1,828,000] | [443,538] | [1,384,462] | |
| 事 務 費 | (100,000) | (10,000) | (90,000) | |
| 事 務 費 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | |
| 調 停 管 理 費 | 438,000 | 97,342 | 340,658 | |
| 調 停 研 修 費 | 850,000 | 336,196 | 513,804 | |
| 調 停 広 報 費 | 440,000 | 0 | 440,000 | |
| 管 理 費 | [694,000] | [310,760] | [383,240] | |
| 事 務 費 | (100,000) | (0) | (100,000) | |
| 消 耗 品 購 入 支 出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 運 営 委 員 会 費 | (594,000) | (310,760) | (283,240) | |
| 運 営 委 員 会 費 | 594,000 | 310,760 | 283,240 | |
| 予 備 費 | [704,411] | ————— | [704,411] | |
| 当期支出合計(C) | 3,226,411 | 754,298 | 2,472,113 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 2,201,571 | 260,702 | △ 2,462,273 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 2,462,273 | △ 2,462,273 | |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 | | |
| 当期収支差額 | 260,702 | 260,702 |
| 負債減少額 | | |
| 増加額合計 | | 260,702 |
| 【減少の部】 | | |
| 資産減少額 | | |
| 負債増加額 | | |
| 減少額合計 | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | | 260,702 |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,237,271 |
| 期末正味財産合計額 | | 2,497,973 |

財 産 目 録
平成28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 | 2,462,273 | |
| 当座預金 | 2,462,273 | |
| 埼玉りそな当座No.703299 | 2,462,273 | |
| 流動資産合計 | | 2,462,273 |
| 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 | | 2,497,973 |
| 正味財産 | | 2,497,973 |