

令和5年度 変更収支予算書（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：千円）

科 目	令和5年度変更予算①	令和5年度当初予算②	差 異①-②
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	7	0	7
②入会金収入	1,000	0	1,000
③会費収入	148,889	146,271	2,618
定額会費	104,750	102,000	2,750
比例会費	44,139	44,271	△ 132
④事業収入	16,228	7,354	8,874
紛争仲介手数料収入	70	290	△ 220
紛争仲介申出手料収入	20	30	△ 10
紛争仲介期日手数料収入	50	260	△ 210
受講・受験料収入	6,476	4,812	1,664
資格試験受験料	696	960	△ 264
総合試験受験料	368	288	80
認定講習受講料	3,094	650	2,444
更新講習受講料	2,270	2,800	△ 530
テキスト代	48	114	△ 66
登録料収入	9,682	2,240	7,442
新規登録料	2,182	1,360	822
更新登録料	7,500	880	6,620
反社照会手数料収入	0	12	△ 12
2次照会手数料	0	12	△ 12
⑤雑収入	9	30	△ 21
その他雑収入	9	30	△ 21
事業活動収入計 (a)	166,133	153,655	12,478
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	1,984	3,406	△ 1,422
自主規制関連委員会等運営費	288	288	0
監査・制度調査関係費	388	388	0
ホームページ掲載費	808	2,230	△ 1,422
反社勢力照会制度運営費	500	500	0
紛争処理等業務費支出	105	1,406	△ 1,301
あっせん調停委員会運営費	105	1,406	△ 1,301
試験・登録事業費支出	4,647	10,384	△ 5,737
資格試験・更新講習運営費	2,817	5,205	△ 2,388
外務員登録業務運営費	1,540	4,611	△ 3,071
内部管理者制度運営費	290	568	△ 278
広報実施費支出	1,208	1,480	△ 272
インターネット広報費	1,208	1,480	△ 272
職員給与支出	33,638	34,565	△ 927
給与費等	28,794	29,630	△ 836
法定福利費	4,844	4,935	△ 91
役員報酬支出	5,841	6,628	△ 787
退職給付支出	10,850	0	10,850

科 目	令和5年度変更予算①	令和5年度当初予算②	差 異①-②
事務所賃料支出	5,791	5,874	△ 83
その他業務事業費支出	6,867	8,976	△ 2,109
業務処理費（事業費）	6,867	8,976	△ 2,109
事業費支出計（b）	70,931	72,719	△ 1,788
②管理費支出			
職員給与支出	37,338	35,703	1,635
給与費等	32,567	30,314	2,253
法定福利費	4,771	5,389	△ 618
役員報酬支出	5,914	6,694	△ 780
退職給付支出	10,850	0	10,850
総会・委員会支出	2,258	2,994	△ 736
会議出席報酬等	1,962	2,694	△ 732
会議費	296	300	△ 4
事務所賃料支出	5,791	5,874	△ 83
その他業務管理費支出	14,243	19,638	△ 5,395
旅費交通費	93	172	△ 79
通信費	493	396	97
図書印刷費	1,526	3,006	△ 1,480
消耗品費	295	660	△ 365
借料及損料	9,027	10,736	△ 1,709
水道光熱費	529	2,376	△ 1,847
諸費	2,280	2,292	△ 12
管理費支出計（c）	76,394	70,903	5,491
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	147,325	143,622	3,703
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	18,808	10,033	8,775
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	21,700	0	21,700
運営準備引当資産取崩収入	6,000	10,000	△ 4,000
2. その他収入			
IT導入支援事業費補助金	497	0	497
投資活動収入（f）	28,197	10,000	18,197
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	20,749	12,134	8,615
運営準備引当資産取得支出	18,000	10,000	8,000
システム更新等運営準備引当資産取得支出	20,000	0	20,000
固定資産取得支出			
器具及備品支出	128	0	128
その他投資活動支出			
長期前払費用（礼金）	523	131	392
投資活動支出計（g）	59,400	22,265	37,135
投資活動収支差額（h）=（f）-（g）	△ 31,203	△ 12,265	△ 18,938
Ⅲ. 予備費支出（i）	0	0	0
当期収支差額（A）=（e）+（h）-（i）	△ 12,395	△ 2,232	△ 10,163
前期繰越収支差額（B）	14,455	2,232	12,223
次期繰越収支差額（C）=（A）+（B）	2,060	0	2,060