

令和3年度 変更収支予算書（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

（単位：千円）

科 目	令和3年度変更予算 ①	令和3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	8	0	8
②入会金収入	1,000	1,000	0
③会費収入	172,864	177,001	△ 4,137
定額会費	104,750	108,000	△ 3,250
比例会費	68,114	69,001	△ 887
定額会費（新規加入見込）	1,250	1,500	△ 250
④事業収入	6,894	8,183	△ 1,289
紛争仲介手数料収入			
紛争仲介申出手料収入	40	80	△ 40
紛争仲介期日手数料収入	410	490	△ 80
受講・受験料収入			
資格試験受験料	1,140	1,200	△ 60
更新講習受講料	2,400	3,500	△ 1,100
総合試験受験料	160	0	160
テキスト代	87	142	△ 55
登録料収入			
新規登録料	1,794	1,679	115
更新登録料	863	1,080	△ 217
反社照会手数料収入			
2次照会手数料	0	12	△ 12
⑤雑収入	30	30	0
その他雑収入	30	30	0
事業活動収入計（a）	182,046	187,714	△ 5,668
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	3,130	3,284	△ 154
制度改革関連研修会開催費	110	110	0
監査・制度調査関係費	388	388	0
規律委員会運営費	118	118	0
綱紀委員会運営費	216	216	0
ホームページ掲載費	1,130	1,130	0
自主規制委員会運営費	360	360	0
事故確認システム電算費	308	462	△ 154
反社勢力照会制度運営費	500	500	0
紛争処理等業務費支出	2,666	3,095	△ 429
あっせん調停委員会運営費	2,666	3,095	△ 429
試験・登録事業費支出	6,502	9,634	△ 3,132
外務員登録等資格委員会運営費	200	546	△ 346
資格試験開催費	2,750	3,384	△ 634
外務員登録業務運営費	2,513	2,744	△ 231
登録更新講習開催費	473	766	△ 293
内部管理者制度運営費	503	1,194	△ 691
テキスト作成費	63	1,000	△ 937

科 目	令和3年度変更予算	令和3年度当初予算	差 異①-②
	①	②	
広報実施費支出	1,231	1,280	△ 49
インターネット広報費	1,231	1,280	△ 49
職員給与支出	69,679	72,509	△ 2,830
給与費等	59,034	61,744	△ 2,710
法定福利費	10,645	10,765	△ 120
役員報酬支出	14,292	14,292	0
事務所賃料支出	13,062	13,062	0
その他業務事業費支出	8,644	7,524	1,120
業務処理費（自主規制）	3,373	2,772	601
業務処理費（相談センター）	3,027	2,508	519
業務処理費（研修登録）	2,244	2,244	0
事業費支出計（b）	119,206	124,680	△ 5,474
②管理費支出			
職員給与支出	24,137	25,473	△ 1,336
給与費等	20,523	21,832	△ 1,309
法定福利費	3,614	3,641	△ 27
役員報酬支出	4,896	4,896	0
退職給付支出	16,023	0	16,023
総会・委員会支出	2,444	3,394	△ 950
会議出席報酬等	2,250	2,694	△ 444
会議費	194	700	△ 506
事務所賃料支出	4,353	4,353	0
その他業務管理費支出	9,661	8,890	771
旅費交通費	52	109	△ 57
通信費	324	396	△ 72
図書印刷費	1,042	1,056	△ 14
消耗品費	362	541	△ 179
借料及損料	5,316	5,316	0
諸費	2,565	1,472	1,093
管理費支出計（c）	61,514	47,006	14,508
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	180,720	171,686	9,034
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	1,326	16,028	△ 14,702
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	16,023	0	16,023
運営準備引当資産取崩収入	6,000	10,000	△ 4,000
システム更新等準備積立資産取崩収入	25,000	0	25,000
投資活動収入（f）	47,023	10,000	37,023
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	14,837	22,208	△ 7,371
運営準備引当資産取得支出	6,000	10,000	△ 4,000
固定資産取得支出			
ソフトウェア	25,000	0	25,000
投資活動支出計（g）	45,837	32,208	13,629
投資活動収支差額（h）=（f）-（g）	1,186	△ 22,208	23,394
III. 予備費支出（i）	0	2,000	△ 2,000
当期収支差額（A）=（e）+（h）-（i）	2,502	△ 8,180	10,682
前期繰越収支差額（B）	19,827	8,180	11,647
次期繰越収支差額（C）=（A）+（B）	22,329	0	22,329