

令和2年度 変更収支予算書（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：千円）

科 目	令和2年度変更予算 ①	令和2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	0	0	0
③会費収入	189,767	193,000	△ 3,233
定額会費	119,500	123,000	△ 3,500
比例会費	70,267	70,000	267
④事業収入	8,161	8,790	△ 629
紛争仲介手数料収入			
紛争仲介申出手料収入	150	60	90
紛争仲介期日手数料収入	1,025	360	665
受講・受験料収入			
資格試験受験料	966	2,100	△ 1,134
更新講習受講料	2,170	2,050	120
テキスト代	116	125	△ 9
登録料収入			
新規登録料	1,728	1,270	458
更新登録料	898	840	58
反社照会手数料収入			
2次照会手数料	0	12	△ 12
特例商先外務員登録受託料収入			
認定研修運営費受託料	589	1,073	△ 484
特例商先外務員登録受託料	519	900	△ 381
⑤雑収入	19	30	△ 11
その他雑収入	19	30	△ 11
事業活動収入計 (a)	197,955	201,820	△ 3,865
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	2,321	4,662	△ 2,341
制度改革関連研修会開催費	0	220	△ 220
監査・制度調査関係費	0	1,656	△ 1,656
規律委員会運営費	0	118	△ 118
綱紀委員会運営費	72	216	△ 144
ホームページ掲載費	1,121	1,130	△ 9
自主規制委員会運営費	166	360	△ 194
事故確認システム電算費	462	462	0
反社勢力照会制度運営費	500	500	0
紛争処理等業務費支出	3,639	4,246	△ 607
あっせん調停委員会運営費	3,639	4,246	△ 607
試験・登録事業費支出	5,006	12,132	△ 7,126
外務員登録等資格委員会運営費	200	546	△ 346
資格試験開催費	2,394	2,913	△ 519
外務員登録業務運営費	1,621	3,256	△ 1,635
登録更新講習開催費	286	770	△ 484
会員セミナー等開催費	0	200	△ 200
内部管理者制度運営費	474	974	△ 500
テキスト作成費	0	1,500	△ 1,500

科 目		令和2年度変更予算 ①	令和2年度当初予算 ②	差 異①-②
	特例資格外務員登録業務運営費	31	1,973	△ 1,942
広報実施費支出		1,420	1,478	△ 58
	インターネット広報費	1,420	1,478	△ 58
職員給与支出		104,046	104,953	△ 907
	給与費等	89,275	90,007	△ 732
	法定福利費	14,771	14,946	△ 175
役員報酬支出		15,990	17,865	△ 1,875
退職給付支出		37,270	0	37,270
事務所賃料支出		13,062	13,062	0
その他業務事業費支出		12,467	7,524	4,943
	業務処理費（自主規制）	4,606	2,772	1,834
	業務処理費（相談センター）	4,389	2,508	1,881
	業務処理費（研修登録）	3,472	2,244	1,228
事業費支出計（b）		195,221	165,922	29,299
②管理費支出				
職員給与支出		29,688	37,955	△ 8,267
	給与費等	25,346	32,508	△ 7,162
	法定福利費	4,342	5,447	△ 1,105
役員報酬支出		5,462	6,224	△ 762
退職給付支出		0	0	0
総会・委員会支出		2,205	2,994	△ 789
	会議出席報酬等	2,051	2,694	△ 643
	会議費	154	300	△ 146
事務所賃料支出		4,353	4,353	0
その他業務管理費支出		10,606	9,103	1,503
	旅費交通費	83	158	△ 75
	通信費	336	396	△ 60
	図書印刷費	1,027	1,122	△ 95
	消耗品費	292	660	△ 368
	借料及損料	6,646	5,205	1,441
	諸費	2,222	1,562	660
管理費支出計（c）		52,314	60,629	△ 8,315
事業活動支出計（d）=（b）+（c）		247,535	226,551	20,984
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）		△ 49,580	△ 24,731	△ 24,849
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	37,270	0	37,270
投資活動収入（f）		37,270	0	37,270
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	33,786	25,125	8,661
固定資産取得支出				
	ソフトウェア	1,023	0	1,023
投資活動支出計（g）		34,809	25,125	9,684
投資活動収支差額（h）=（f）-（g）		2,461	△ 25,125	27,586
III. 予備費支出（i）		0	2,000	△ 2,000
当期収支差額（A）=（e）+（h）-（i）		△ 47,119	△ 51,856	4,737
前期繰越収支差額（B）		55,299	51,856	3,443
次期繰越収支差額（C）=（A）+（B）		8,180	0	8,180