

平成23年度 変更収支予算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(単位：円)

科 目	H23年度変更予算 (A)	H23年度組換予算 (B)	差 異(A)-(B)
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			
特定資産利息収入	174,685	0	174,685
②入会金収入			
入会金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
③会費収入			
定額会費	164,617,484	150,000,000	14,617,484
比例会費	146,818,001	140,000,000	6,818,001
④事業収入			
商品取引事故確認手数料収入	280,000	490,000	△ 210,000
あっせん調停手数料収入	2,185,000	3,650,000	△ 1,465,000
受講・受験料収入	8,949,600	4,770,000	4,179,600
登録料収入	27,323,000	18,200,000	9,123,000
⑤雑収入			
雑収入	42,610	30,000	12,610
事業活動収入計 (a)	356,390,380	321,140,000	35,250,380
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	10,601,100	22,421,000	△ 11,819,900
紛争・処理等業務費支出	4,923,933	6,785,000	△ 1,861,067
試験・登録事業費支出	6,228,803	22,204,000	△ 15,975,197
広報実施費支出	2,873,350	8,630,000	△ 5,756,650
事務所賃料支出	10,954,944	11,409,000	△ 454,056
職員給与支出	142,820,583	143,515,000	△ 694,417
役員報酬支出	14,281,875	20,100,000	△ 5,818,125
退職給付支出	2,311,848	0	2,311,848
その他業務管理費支出	11,138,355	21,189,000	△ 10,050,645
システム等更新費支出	11,000,000	11,000,000	0
事業費支出計 (b)	217,134,791	267,253,000	△ 50,118,209
②管理費支出			
総会・委員会支出	3,140,848	8,996,000	△ 5,855,152
職員給与支出	28,983,344	28,736,000	247,344
役員報酬支出	4,956,165	6,700,000	△ 1,743,835
退職給付支出	500,000	0	500,000
その他業務管理費支出	18,134,795	34,101,000	△ 15,966,205
事務所賃料支出	10,954,944	11,414,000	△ 459,056
管理費支出計 (c)	66,670,096	89,947,000	△ 23,276,904
事業活動支出計 (d) = (b) + (c)	283,804,887	357,200,000	△ 73,395,113
事業活動収支差額 (e) = (a) - (d)	72,585,493	△ 36,060,000	108,645,493
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	13,811,848	11,000,000	2,811,848
退職給付引当金取崩収入	2,811,848	0	2,811,848
システム更新等準備積立金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
②敷金・保証金戻入収入	8,346,624	8,346,000	624
敷金・保証金戻入収入	8,346,624	8,346,000	624
③その他収入	2,545,462	0	2,545,462
その他収入	2,545,462	0	2,545,462
投資活動収入 (f)	24,703,934	19,346,000	5,357,934
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	130,020,551	24,472,000	105,548,551
退職給付引当資産取得支出	23,020,551	24,472,000	△ 1,451,449
運営準備積立資産取得支出	90,000,000	0	90,000,000
システム更新等準備積立資産取得支出	17,000,000	0	17,000,000
投資活動支出計 (g)	130,020,551	24,472,000	105,548,551
投資活動収支差額 (h) = (f) - (g)	△ 105,316,617	△ 5,126,000	△ 100,190,617
III. 予備費支出 (i)	0	4,000,000	△ 4,000,000
当期収支差額 (A) = (e) + (h) - (i)	△ 32,731,124	△ 41,186,000	8,454,876
前期繰越収支差額 (B)	86,072,145	45,186,000	40,886,145
次期繰越収支差額 (C) = (A) + (B)	53,341,021		