

平成24年度 変更収支予算書（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H24年度変更予算 (A)	H24度当初予算 (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	80	0	80
②入会金収入			
入会金収入	3,000	0	3,000
③会費収入	291,496	290,000	1,496
定額会費	151,939	150,000	1,939
比例会費	139,557	140,000	△ 443
④事業収入			
あっせん調停手数料収入	2,200	2,080	120
受講・受験料収入	4,489	6,300	△ 1,811
登録料収入	3,388	1,800	1,588
⑤雑収入			
雑収入	279	30	249
事業活動収入計 (a)	304,932	300,210	4,722
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	8,994	15,340	△ 6,346
紛争・処理等業務費支出	5,407	5,842	△ 435
試験・登録事業費支出	21,057	21,600	△ 543
広報実施費支出	2,083	7,602	△ 5,519
役員報酬支出	15,008	17,797	△ 2,789
職員給与支出	149,605	155,853	△ 6,248
退職給付支出	1,599	0	1,599
事務所賃料支出	10,955	10,959	△ 4
その他業務管理費支出	7,336	14,238	△ 6,902
事業費支出計 (b)	222,044	249,231	△ 27,187
②管理費支出			
総会・委員会支出	3,129	4,969	△ 1,840
役員報酬支出	5,123	6,054	△ 931
職員給与支出	32,319	31,896	423
退職給付支出	1,300	0	1,300
事務所賃料支出	10,955	10,955	0
その他業務管理費支出	11,477	20,080	△ 8,603
管理費支出計 (c)	64,303	73,954	△ 9,651
事業活動支出計 (d) = (b) + (c)	286,347	323,185	△ 36,838
事業活動収支差額 (e) = (a) - (d)	18,585	△ 22,975	41,560
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			
退職給付引当金取崩収入	121,871	0	121,871
投資活動収入 (f)	121,871	0	121,871

科 目	H24年度変更予算 (A)	H24度当初予算 (B)	差 異(A)-(B)
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	147,209	25,366	121,843
投資活動支出計 (g)	147,209	25,366	121,843
投資活動収支差額 (h)=(f)-(g)	△ 25,338	△ 25,366	28
Ⅲ. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計(i)	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務支出	1,861	0	1,861
財務活動支出計(j)	1,861	0	1,861
財務活動収支差額(k)=(i)-(j)	△ 1,861	0	△ 1,861
Ⅳ. 予備費支出 (l)	0	5,000	△ 5,000
当期収支差額 (A) = (e)+(h)+(k)-(l)	△ 8,614	△ 53,341	44,727
前期繰越収支差額 (B)	66,730	53,341	13,389
次期繰越収支差額 (C) = (A)+(B)	58,116	0	58,116