

平成25年度 変更収支予算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H25年度変更予算 (A)	H25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	19	0	19
特定資産利息収入	19	0	19
②入会金収入	2,000	0	2,000
入会金収入	2,000	0	2,000
③会費収入	292,165	290,000	2,165
定額会費	152,268	150,000	2,268
比例会費	139,897	140,000	△ 103
④事業収入	10,571	11,490	△ 919
紛争仲介手数料収入			
紛争仲介申出手数料収入	250	270	△ 20
紛争仲介期日手数料収入	1,465	1,920	△ 455
受講・受験料収入			
資格試験受験料	1,840	1,500	340
更新講習受講料	3,072	1,800	1,272
テキスト代	943	4,200	△ 3,257
登録料収入			
新規登録料	2,809	1,500	1,309
更新登録料	192	300	△ 108
⑤雑収入	66	30	36
雑収入	66	30	36
事業活動収入計 (a)	304,821	301,520	3,301
2. 事業活動支出			
①事業費支出	212,281	252,365	△ 40,084
自主規制業務費支出	9,098	14,041	△ 4,943
制度改革関連研修会開催費	1,351	1,470	△ 119
監査・経理関係費	3,007	6,690	△ 3,683
規律委員会運営費	122	244	△ 122
綱紀委員会運営費	141	396	△ 255
ホームページ掲載費	1,281	1,554	△ 273
自主規制委員会運営費	747	1,224	△ 477
事故確認システム電算費	2,449	2,463	△ 14
紛争・処理等業務費支出	4,917	6,120	△ 1,203
あっせん調停委員会運営費	4,822	6,025	△ 1,203
消費者相談機関等連絡協議費	95	95	0
試験・登録事業費支出	17,205	24,511	△ 7,306
外務員登録等資格委員会運営費	388	452	△ 64
資格試験開催費	3,658	3,810	△ 152
外務員登録業務運営費	2,348	4,898	△ 2,550
登録更新講習開催費	3,645	3,676	△ 31
会員セミナー等開催費	1,000	5,220	△ 4,220
テキスト作成費	6,166	6,455	△ 289
広報実施費支出	4,466	10,542	△ 6,076
インターネット広報費	4,466	5,292	△ 826
制度関連広報費	0	5,250	△ 5,250

科 目	H25年度変更予算 (A)	H25度当初予算 (B)	差 異(A)-(B)
役員報酬支出	14,760	17,865	△ 3,105
役員報酬 (自主規制)	4,920	5,955	△ 1,035
役員報酬 (相談センター)	4,920	5,955	△ 1,035
役員報酬 (研修登録)	4,920	5,955	△ 1,035
職員給与支出	143,022	154,089	△ 11,067
給与費等 (自主規制)	73,646	91,023	△ 17,377
給与費等 (相談センター)	18,628	22,288	△ 3,660
給与費等 (研修登録)	33,019	40,778	△ 7,759
法定福利費 (自主規制)	10,502	0	10,502
法定福利費 (相談センター)	2,579	0	2,579
法定福利費 (研修登録)	4,648	0	4,648
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出 (自主規制)	0	0	0
退職給付支出 (相談センター)	0	0	0
退職給付支出 (研修登録)	0	0	0
事務所賃料支出	10,956	10,959	△ 3
事務所賃料 (自主規制)	3,652	3,653	△ 1
事務所賃料 (相談センター)	3,652	3,653	△ 1
事務所賃料 (研修登録)	3,652	3,653	△ 1
その他業務管理費支出	7,857	14,238	△ 6,381
業務処理費 (自主規制)	3,069	4,914	△ 1,845
業務処理費 (相談センター)	2,615	4,914	△ 2,299
業務処理費 (研修登録)	2,173	4,410	△ 2,237
事業費支出計 (b)	212,281	252,365	△ 40,084
②管理費支出	62,820	75,633	△ 12,813
総会・委員会支出	2,998	4,852	△ 1,854
旅費交通費	2,117	2,888	△ 771
会議費	881	1,964	△ 1,083
役員報酬支出	5,262	6,076	△ 814
役員報酬	5,262	6,076	△ 814
職員給与支出	30,504	33,487	△ 2,983
給与費	25,516	33,487	△ 7,971
法定福利費	4,988	0	4,988
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
事務所賃料支出	10,956	10,955	1
事務所賃料	10,956	10,955	1
その他業務管理費支出	13,100	20,263	△ 7,163
旅費交通費	259	855	△ 596
通信費	1,038	1,260	△ 222
消耗品費	569	1,260	△ 691
借料及損料	4,643	6,288	△ 1,645
図書印刷費	3,467	3,990	△ 523
諸費	2,483	5,350	△ 2,867
水道光熱費	641	1,260	△ 619
管理費支出計 (c)	62,820	75,633	△ 12,813
事業活動支出計 (d) = (b) + (c)	275,101	327,998	△ 52,897
事業活動収支差額 (e) = (a) - (d)	29,720	△ 26,478	56,198

科 目	H25年度変更予算 (A)	H25度当初予算 (B)	差 異(A)-(B)
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	0	0	0
投資活動収入 (f)	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	46,101	25,979	20,122
退職給付引当資産取得支出	26,101	25,979	122
システム等更新準備積立資産取得支出	20,000	0	20,000
投資活動支出計 (g)	46,101	25,979	20,122
投資活動収支差額 (h)=(f)-(g)	△ 46,101	△ 25,979	△ 20,122
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	659	659	0
財務活動支出計 (j)	659	659	0
財務活動収支差額 (k) = (i)-(j)	△ 659	△ 659	0
IV. 予備費支出 (l)	0	5,000	△ 5,000
当期収支差額 (A) = (e)+(h)+(k)-(l)	△ 17,040	△ 58,116	41,076
前期繰越収支差額 (B)	72,531	58,116	14,415
次期繰越収支差額 (C) = (A)+(B)	55,491	0	55,491