

平成26年度 変更収支予算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H26年度変更予算 (A)	H26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	64	0	64
特定資産利息収入	64	0	64
②入会金収入	1,000	0	1,000
入会金収入	1,000	0	1,000
③会費収入	289,820	290,000	△ 180
定額会費	150,730	150,000	730
比例会費	139,090	140,000	△ 910
④事業収入	11,895	8,180	3,715
紛争仲介手数料収入			
紛争仲介申立手数料収入	190	260	△ 70
紛争仲介期日手数料収入	1,190	1,420	△ 230
受講・受験料収入			
資格試験受験料	3,246	3,000	246
更新講習受講料	3,490	1,500	1,990
テキスト代	793	700	93
登録料収入			
新規登録料	2,791	1,200	1,591
更新登録料	195	100	95
⑤雑収入	120	30	90
雑収入	120	30	90
事業活動収入計 (a)	302,899	298,210	4,689
2. 事業活動支出			
①事業費支出	209,123	245,761	△ 36,638
自主規制業務費支出	10,598	13,187	△ 2,589
制度改革関連研修会開催費	1,512	1,512	0
監査・経理関係費	3,169	4,032	△ 863
規律委員会運営費	128	248	△ 120
綱紀委員会運営費	144	404	△ 260
ホームページ掲載費	1,599	1,599	0
自主規制委員会運営費	508	1,239	△ 731
事故確認システム電算費	3,538	4,153	△ 615
紛争・処理等業務費支出	4,320	4,584	△ 264
あっせん調停委員会運営費	4,225	4,489	△ 264
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	8,670	23,427	△ 14,757
外務員登録等資格委員会運営費	428	456	△ 28
資格試験開催費	3,285	3,889	△ 604
外務員登録業務運営費	1,345	3,685	△ 2,340
登録更新講習開催費	1,437	3,710	△ 2,273
会員セミナー等開催費	1,000	5,916	△ 4,916
内部管理者制度検討費	0	1,188	△ 1,188
テキスト作成費	1,175	4,583	△ 3,408
広報実施費支出	2,778	7,874	△ 5,096
インターネット広報費	1,778	5,444	△ 3,666
制度関連広報費	1,000	2,430	△ 1,430

科 目	H26年度変更予算 (A)	H26度当初予算 (B)	差 異(A)-(B)
役員報酬支出	14,940	17,865	△ 2,925
役員報酬 (自主規制)	4,980	5,955	△ 975
役員報酬 (相談センター)	4,980	5,955	△ 975
役員報酬 (研修登録)	4,980	5,955	△ 975
職員給与支出	147,692	155,820	△ 8,128
給与費等 (自主規制)	73,741	81,649	△ 7,908
給与費等 (相談センター)	19,971	19,752	219
給与費等(研修登録)	35,693	36,225	△ 532
法定福利費 (自主規制)	10,607	10,784	△ 177
法定福利費 (相談センター)	2,741	2,651	90
法定福利費 (研修登録)	4,939	4,759	180
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	11,164	11,271	△ 107
事務所賃料 (自主規制)	3,722	3,757	△ 35
事務所賃料 (相談センター)	3,721	3,757	△ 36
事務所賃料 (研修登録)	3,721	3,757	△ 36
その他業務管理費支出	8,961	11,733	△ 2,772
業務処理費 (自主規制)	3,328	4,084	△ 756
業務処理費 (相談センター)	3,134	4,084	△ 950
業務処理費 (研修登録)	2,499	3,565	△ 1,066
事業費支出計 (b)	209,123	245,761	△ 36,638
②管理費支出	67,477	74,955	△ 7,478
総会・委員会支出	2,932	4,908	△ 1,976
旅費交通費	2,162	2,888	△ 726
会議費	770	2,020	△ 1,250
役員報酬支出	5,096	6,040	△ 944
役員報酬	5,096	6,040	△ 944
職員給与支出	34,252	32,737	1,515
給与費	28,791	27,575	1,216
法定福利費	5,461	5,162	299
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	11,164	11,269	△ 105
事務所賃料	11,164	11,269	△ 105
その他業務管理費支出	14,033	20,001	△ 5,968
旅費交通費	390	855	△ 465
通信費	969	1,296	△ 327
消耗品費	484	1,296	△ 812
借料及損料	5,013	6,794	△ 1,781
図書印刷費	4,257	3,024	1,233
諸費	2,464	5,440	△ 2,976
水道光熱費	456	1,296	△ 840
管理費支出計 (c)	67,477	74,955	△ 7,478
事業活動支出計 (d) = (b) + (c)	276,600	320,716	△ 44,116
事業活動収支差額 (e) = (a) - (d)	26,299	△ 22,506	48,805

科 目	H26年度変更予算 (A)	H26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	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	52,174	27,207	24,967
退職給付引当資産取得支出	27,174	27,207	△ 33
運営準備積立資産取得支出	20,000	0	20,000
システム更新等準備積立資産取得支出	5,000	0	5,000
②固定資産取得支出	2,271	0	2,271
ソフトウェア取得支出	830	0	830
固定資産取得支出	1,441	0	1,441
投資活動支出計 (g)	54,445	27,207	27,238
投資活動収支差額 (h)=(f)-(g)	△ 54,445	△ 27,207	△ 27,238
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	778	△ 119
財務活動支出計 (j)	659	778	△ 119
財務活動収支差額 (k)= (i)-(j)	△ 659	△ 778	119
Ⅳ. 予備費支出 (l)	0	5,000	△ 5,000
当期収支差額 (A)= (e)+(h)+(k)-(l)	△ 28,805	△ 55,491	26,686
前期繰越収支差額 (B)	79,304	55,491	23,813
次期繰越収支差額 (C)= (A)+(B)	50,499	0	50,499