

平成27年度 変更収支予算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H27年度変更予算 (A)	H27年度当初予算 (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	66	0	66
特定資産利息収入	66	0	66
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	284,529	290,000	△ 5,471
定額会費	145,663	150,000	△ 4,337
比例会費	138,866	140,000	△ 1,134
④事業収入	12,757	9,130	3,627
紛争仲介手数料収入			
紛争仲介申立手数料収入	240	180	60
紛争仲介期日手数料収入	1,350	1,300	50
受講・受験料収入			
資格試験受験料	3,042	3,000	42
更新講習受講料	4,020	2,000	2,020
テキスト代	853	800	53
登録料収入			
新規登録料	2,815	1,500	1,315
更新登録料	437	350	87
⑤雑収入	136	30	106
雑収入	136	30	106
事業活動収入計 (a)	298,488	299,160	△ 672
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	8,179	9,093	△ 914
制度改革関連研修会開催費	407	864	△ 457
監査・調査関係費	4,415	4,416	△ 1
規律委員会運営費	183	183	0
綱紀委員会運営費	339	209	130
ホームページ掲載費	1,329	1,599	△ 270
自主規制委員会運営費	468	785	△ 317
事故確認システム電算費	1,038	1,037	1
紛争処理等業務費支出	5,517	7,969	△ 2,452
あっせん調停委員会運営費	5,456	7,777	△ 2,321
消費者相談機関等連絡協議費	61	192	△ 131
試験・登録事業費支出	11,385	19,968	△ 8,583
外務員登録等資格委員会運営費	310	393	△ 83
資格試験開催費	3,334	4,034	△ 700
外務員登録業務運営費	1,985	3,900	△ 1,915
登録更新講習開催費	1,524	1,764	△ 240
会員セミナー等開催費	2,966	5,916	△ 2,950
テキスト作成費	1,266	3,961	△ 2,695

科 目	H27年度変更予算 (A)	H27年度当初予算 (B)	差 異(A)-(B)
広報実施費支出	3,383	5,832	△ 2,449
インターネット広報費	1,739	4,148	△ 2,409
制度関連広報費	1,644	1,684	△ 40
役員報酬支出	14,940	17,865	△ 2,925
役員報酬	14,940	17,865	△ 2,925
職員給与支出	153,366	160,147	△ 6,781
給与費等	133,766	136,380	△ 2,614
法定福利費	19,600	23,767	△ 4,167
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	13,831	13,832	△ 1
事務所賃料	13,831	13,832	△ 1
その他業務管理費支出	8,643	10,112	△ 1,469
業務処理費（自主規制）	3,308	3,630	△ 322
業務処理費（相談センター）	2,851	3,371	△ 520
業務処理費（研修登録）	2,484	3,111	△ 627
事業費支出計（b）	219,244	244,818	△ 25,574
②管理費支出			
総会・委員会支出	3,075	3,886	△ 811
旅費交通費	2,403	2,796	△ 393
会議費	672	1,090	△ 418
役員報酬支出	5,070	6,045	△ 975
役員報酬	5,070	6,045	△ 975
職員給与支出	37,975	40,695	△ 2,720
給与費	31,977	32,879	△ 902
法定福利費	5,998	7,816	△ 1,818
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	4,611	4,611	0
事務所賃料	4,611	4,611	0
その他業務管理費支出	10,872	16,292	△ 5,420
旅費交通費	258	864	△ 606
通信費	607	1,296	△ 689
消耗品費	638	1,296	△ 658
借料及損料	4,833	6,158	△ 1,325
図書印刷費	2,194	3,024	△ 830
諸費	2,342	3,654	△ 1,312
事務所移転費支出	18,322	23,833	△ 5,511
事務所移転費	18,322	23,833	△ 5,511
管理費支出計（c）	79,925	95,362	△ 15,437
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	299,169	340,180	△ 41,011
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	△ 681	△ 41,020	40,339

科 目	H27年度変更予算 (A)	H27年度当初予算 (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	31,516	23,833	7,683
敷金戻り収入	16,693	16,693	0
その他収入	14,823	7,140	7,683
投資活動収入 (f)	31,516	23,833	7,683
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	43,973	27,653	16,320
退職給付引当資産取得支出	36,290	27,653	8,637
運営準備積立資産取得支出	7,683	0	7,683
システム更新等準備積立資産取得支出	0	0	
投資活動支出計 (g)	43,973	27,653	16,320
投資活動収支差額 (h)=(f)-(g)	△ 12,457	△ 3,820	△ 8,637
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	331	659	△ 328
財務活動支出計 (j)	331	659	△ 328
財務活動収支差額 (k)= (i)-(j)	△ 331	△ 659	328
Ⅳ. 予備費支出 (l)	0	5,000	△ 5,000
当期収支差額 (A)= (e)+(h)+(k)-(l)	△ 13,469	△ 50,499	37,030
前期繰越収支差額 (B)	68,314	50,499	17,815
次期繰越収支差額 (C)= (A)+(B)	54,845	0	54,845