

平成28年度 変更収支予算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H28変更予算①	H28当初予算②	差 異①－②
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	6	0	6
特定資産利息収入	6	0	6
②入会金収入	0	0	0
入会金収入	0	0	0
③会費収入	285,961	290,000	△ 4,039
定額会費	136,276	140,000	△ 3,724
比例会費	149,685	150,000	△ 315
④事業収入	10,174	8,345	1,829
紛争仲介手数料収入			
紛争仲介申出手料収入	80	250	△ 170
紛争仲介期日手料収入	690	1,420	△ 730
受講・受験料収入			
資格試験受験料	2,544	2,700	△ 156
更新講習受講料	3,520	1,500	2,020
テキスト代	516	705	△ 189
登録料収入			
新規登録料	2,459	1,450	1,009
更新登録料	365	320	45
⑤雑収入	83	30	53
雑収入	83	30	53
事業活動収入計 (a)	296,224	298,375	△ 2,151
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	7,457	9,150	△ 1,693
制度改革関連研修会開催費	443	864	△ 421
監査・経理関係費	3,936	4,416	△ 480
規律委員会運営費	178	178	0
綱紀委員会運営費	191	276	△ 85
ホームページ掲載費	1,347	1,599	△ 252
自主規制委員会運営費	324	780	△ 456
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	4,836	5,877	△ 1,041
あっせん調停委員会運営費	4,691	5,781	△ 1,090
消費者相談機関等連絡協議費	145	96	49
試験・登録事業費支出	30,892	28,899	1,993
外務員登録等資格委員会運営費	310	552	△ 242
資格試験開催費	3,765	3,914	△ 149
外務員登録業務運営費	21,354	13,790	7,564
登録更新講習開催費	1,237	1,764	△ 527
会員セミナー等開催費	792	1,792	△ 1,000
内部管理者制度運営費	3,138	4,495	△ 1,357
テキスト作成費	296	2,592	△ 2,296

科 目	H28変更予算①	H28当初予算②	差 異①-②
広報実施費支出	2,780	4,370	△ 1,590
インターネット広報費	1,262	2,722	△ 1,460
制度関連広報費	1,518	1,648	△ 130
退職給付支出	61,809	20,128	41,681
退職給付支出	61,809	20,128	41,681
職員給与支出	150,632	154,846	△ 4,214
給与費等	131,410	133,511	△ 2,101
法定福利費	19,222	21,335	△ 2,113
役員報酬支出	16,514	17,865	△ 1,351
役員報酬	16,514	17,865	△ 1,351
事務所賃料支出	13,832	13,832	0
事務所賃料	13,832	13,832	0
その他業務管理費支出	24,214	15,943	8,271
業務処理費（自主規制）	9,317	6,092	3,225
業務処理費（相談センター）	7,510	5,315	2,195
業務処理費（研修登録）	7,387	4,536	2,851
事業費支出計（b）	312,966	270,910	42,056
②管理費支出			
職員給与支出	35,570	37,962	△ 2,392
給与費	29,720	31,436	△ 1,716
法定福利費	5,850	6,526	△ 676
役員報酬支出	5,838	6,045	△ 207
役員報酬	5,838	6,045	△ 207
退職給付支出	13,894	0	13,894
退職給付支出	13,894	0	13,894
総会・委員会支出	3,101	3,635	△ 534
旅費交通費	2,266	2,700	△ 434
会議費	835	935	△ 100
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	20,164	17,202	2,962
旅費交通費	306	336	△ 30
通信費	468	1,037	△ 569
図書印刷費	1,637	1,836	△ 199
消耗品費	347	1,036	△ 689
借料及損料	15,514	10,211	5,303
諸費	1,892	2,746	△ 854
管理費支出計（c）	83,178	69,455	13,723
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	396,144	340,365	55,779
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	△ 99,920	△ 41,990	△ 57,930
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	92,703	20,128	72,575
退職給付引当資産取崩収入	75,703	20,128	55,575
システム更新等準備積立資産取崩収	17,000	0	17,000
投資活動収入（f）	92,703	20,128	72,575

科 目	H28変更予算①	H28当初予算②	差 異①-②
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	31,590	27,807	3,783
退職給付引当資産取得支出	31,590	27,807	3,783
②固定資産取得支出	126	0	126
器具及び備品取得支出	126	0	126
投資活動支出計 (g)	31,716	27,807	3,909
投資活動収支差額 (h) = (f) - (g)	60,987	△7,679	68,666
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	176	176	0
財務活動支出計 (j)	176	176	0
財務活動収支差額 (k) = (i) - (j)	△ 176	△176	0
Ⅳ. 予備費支出 (l)	0	5,000	△ 5,000
当期収支差額 (A) = (e) + (h) + (k) - (l)	△ 39,109	△54,845	15,736
前期繰越収支差額 (B)	69,804	54,845	14,959
次期繰越収支差額 (C) = (A) + (B)	30,695	0	30,695