

平成29年度 変更収支予算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H29変更予算①	H29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	5	0	5
特定資産利息収入	5	0	5
②入会金収入	0	1,000	△ 1,000
入会金収入	0	1,000	△ 1,000
③会費収入	283,711	284,000	△ 289
定額会費	133,996	134,000	△ 4
比例会費	149,715	150,000	△ 285
④事業収入	23,183	17,530	5,653
紛争仲介手数料収入			
紛争仲介申出手料収入	140	120	20
紛争仲介期日手数料収入	820	720	100
受講・受験料収入			
資格試験受験料	2,934	2,400	534
更新講習受講料	4,380	2,500	1,880
テキスト代	490	230	260
登録料収入			
新規登録料	2,843	1,250	1,593
更新登録料	11,576	10,310	1,266
⑤雑収入	22	30	△ 8
その他雑収入	22	30	△ 8
事業活動収入計 (a)	306,921	302,560	4,361
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	6,289	9,388	△ 3,099
制度改革関連研修会開催費	648	864	△ 216
監査・制度調査関係費	3,676	5,010	△ 1,334
規律委員会運営費	118	118	0
綱紀委員会運営費	72	276	△ 204
ホームページ掲載費	1,231	1,543	△ 312
自主規制委員会運営費	90	540	△ 450
事故確認システム電算費	454	1,037	△ 583
紛争・処理等業務費支出	3,991	4,985	△ 994
あっせん調停委員会運営費	3,795	4,789	△ 994
消費者相談機関等連絡協議費	196	196	0
試験・登録事業費支出	11,602	15,055	△ 3,453
外務員登録等資格委員会運営費	581	492	89
資格試験開催費	3,501	3,730	△ 229
外務員登録業務運営費	2,746	3,790	△ 1,044
登録更新講習開催費	1,290	1,765	△ 475
会員セミナー等開催費	1,102	1,102	0
内部管理者制度運営費	1,518	2,689	△ 1,171
テキスト作成費	864	1,487	△ 623
広報実施費支出	4,479	5,342	△ 863
インターネット広報費	3,155	4,018	△ 863
制度関連広報費	1,324	1,324	0
退職給付支出	21,720	0	21,720
退職給付支出	21,720	0	21,720

科 目	H29変更予算①	H29当初予算②	差 異①-②
職員給与支出	141,416	157,707	△ 16,291
給与費等	123,356	136,175	△ 12,819
法定福利費	18,060	21,532	△ 3,472
役員報酬支出	16,890	17,865	△ 975
役員報酬	16,890	17,865	△ 975
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	9,136	11,687	△ 2,551
業務処理費（自主規制）	3,353	4,155	△ 802
業務処理費（相談センター）	3,124	3,896	△ 772
業務処理費（研修登録）	2,659	3,636	△ 977
事業費支出計（b）	229,355	235,861	△ 6,506
②管理費支出			
職員給与支出	35,761	36,972	△ 1,211
給与費	29,916	30,723	△ 807
法定福利費	5,845	6,249	△ 404
役員報酬支出	5,898	6,224	△ 326
役員報酬	5,898	6,224	△ 326
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
総会・委員会支出	3,219	3,830	△ 611
旅費交通費	2,460	2,925	△ 465
会議費	759	905	△ 146
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	11,642	13,613	△ 1,971
旅費交通費	225	216	9
通信費	586	1,037	△ 451
図書印刷費	1,803	2,106	△ 303
消耗品費	882	1,036	△ 154
借料及損料	5,292	5,434	△ 142
諸費	2,854	3,784	△ 930
管理費支出計（c）	61,131	65,250	△ 4,119
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	290,486	301,111	△ 10,625
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	16,435	1,449	14,986
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	21,720	0	21,720
退職給付引当資産取崩収入	21,720	0	21,720
投資活動収入（f）	21,720	0	21,720
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	28,170	30,144	△ 1,974
退職給付引当資産取得支出	28,170	30,144	△ 1,974
投資活動支出計（g）	28,170	30,144	△ 1,974
投資活動収支差額（h）=（f）-（g）	△ 6,450	△ 30,144	23,694
III. 予備費支出（i）	0	2,000	△ 2,000
当期収支差額（A）=（e）+（h）-（i）	9,985	△ 30,695	40,680
前期繰越収支差額（B）	49,396	30,695	18,701
次期繰越収支差額（C）=（A）+（B）	59,381	0	59,381