

平成30年度 変更収支予算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目 | H30年度変更予算① | H30年度当初予算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 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 入会金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ③会費収入 | 284,346 | 290,000 | △ 5,654 |
| 定額会費 | 137,349 | 140,000 | △ 2,651 |
| 比例会費 | 146,997 | 150,000 | △ 3,003 |
| ④事業収入 | 9,117 | 8,100 | 1,017 |
| 紛争仲介手数料収入 | | | |
| 紛争仲介申出手料収入 | 110 | 160 | △ 50 |
| 紛争仲介期日手数料収入 | 605 | 920 | △ 315 |
| 受講・受験料収入 | | | |
| 資格試験受験料 | 2,412 | 2,400 | 12 |
| 更新講習受講料 | 2,260 | 2,000 | 260 |
| テキスト代 | 171 | 200 | △ 29 |
| 登録料収入 | | | |
| 新規登録料 | 2,313 | 1,250 | 1,063 |
| 更新登録料 | 1,246 | 1,170 | 76 |
| ⑤雑収入 | 22 | 30 | △ 8 |
| その他雑収入 | 22 | 30 | △ 8 |
| 事業活動収入計 (a) | 295,491 | 298,130 | △ 2,639 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 自主規制業務費支出 | 5,160 | 12,166 | △ 7,006 |
| 制度改革関連研修会開催費 | 660 | 1,296 | △ 636 |
| 監査・制度調査関係費 | 2,465 | 7,356 | △ 4,891 |
| 規律委員会運営費 | 0 | 118 | △ 118 |
| 綱紀委員会運営費 | 72 | 276 | △ 204 |
| ホームページ掲載費 | 1,232 | 1,543 | △ 311 |
| 自主規制委員会運営費 | 277 | 540 | △ 263 |
| 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 | 5,361 | 5,808 | △ 447 |
| あっせん調停委員会運営費 | 5,361 | 5,612 | △ 251 |
| 消費者相談機関等連絡協議費 | 0 | 196 | △ 196 |
| 試験・登録事業費支出 | 10,339 | 17,154 | △ 6,815 |
| 外務員登録等資格委員会運営費 | 182 | 546 | △ 364 |
| 資格試験開催費 | 2,982 | 4,266 | △ 1,284 |
| 外務員登録業務運営費 | 2,313 | 4,308 | △ 1,995 |
| 登録更新講習開催費 | 2,019 | 2,301 | △ 282 |
| 会員セミナー等開催費 | 905 | 1,102 | △ 197 |
| 内部管理者制度運営費 | 1,290 | 3,335 | △ 2,045 |
| テキスト作成費 | 648 | 1,296 | △ 648 |
| 広報実施費支出 | 2,252 | 6,098 | △ 3,846 |
| インターネット広報費 | 1,345 | 4,018 | △ 2,673 |
| 制度関連広報費 | 907 | 2,080 | △ 1,173 |
| 退職給付支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 退職給付支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 職員給与支出 | 139,444 | 148,668 | △ 9,224 |
| 給与費等 | 120,807 | 127,694 | △ 6,887 |
| 法定福利費 | 18,637 | 20,974 | △ 2,337 |

| 科 目 | H30年度変更予算① | H30年度当初予算② | 差 異①-② |
|-----------------------|------------|------------|----------|
| 役員報酬支出 | 16,365 | 17,865 | △ 1,500 |
| 役員報酬 | 16,365 | 17,865 | △ 1,500 |
| 事務所賃料支出 | 12,985 | 13,832 | △ 847 |
| 事務所賃料 | 12,985 | 13,832 | △ 847 |
| その他業務事業費支出 | 8,386 | 18,663 | △ 10,277 |
| 業務処理費（自主規制） | 3,036 | 6,610 | △ 3,574 |
| 業務処理費（相談センター） | 2,835 | 6,221 | △ 3,386 |
| 業務処理費（研修登録） | 2,515 | 5,832 | △ 3,317 |
| 事業費支出計（b） | 215,292 | 240,254 | △ 24,962 |
| ②管理費支出 | | | |
| 職員給与支出 | 35,421 | 37,613 | △ 2,192 |
| 給与費等 | 30,683 | 32,222 | △ 1,539 |
| 法定福利費 | 4,738 | 5,391 | △ 653 |
| 役員報酬支出 | 5,620 | 6,224 | △ 604 |
| 役員報酬 | 5,620 | 6,224 | △ 604 |
| 退職給付支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 退職給付支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 総会・委員会支出 | 2,941 | 3,830 | △ 889 |
| 会議出席報酬等 | 2,168 | 2,925 | △ 757 |
| 会議費 | 773 | 905 | △ 132 |
| 事務所賃料支出 | 4,329 | 4,611 | △ 282 |
| 事務所賃料 | 4,329 | 4,611 | △ 282 |
| その他業務管理費支出 | 9,501 | 22,261 | △ 12,760 |
| 旅費交通費 | 157 | 792 | △ 635 |
| 通信費 | 421 | 1,037 | △ 616 |
| 図書印刷費 | 1,086 | 2,106 | △ 1,020 |
| 消耗品費 | 475 | 1,296 | △ 821 |
| 借料及損料 | 5,160 | 8,924 | △ 3,764 |
| 諸費 | 2,202 | 8,106 | △ 5,904 |
| 管理費支出計（c） | 62,812 | 74,539 | △ 11,727 |
| 事業活動支出計（d）=（b）+（c） | 278,104 | 314,793 | △ 36,689 |
| 事業活動収支差額（e）=（a）-（d） | 17,387 | △ 16,663 | 34,050 |
| 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 | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ②会員紛争預り金 | 1,617 | 0 | 1,617 |
| 投資活動収入（f） | 21,617 | 0 | 21,617 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①事務所整備費支出 | 327 | 10,000 | △ 9,673 |
| ②固定資産取得支出 | 220 | 0 | 220 |
| 建物附属設備 | 220 | 0 | 220 |
| ③特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 27,656 | 27,718 | △ 62 |
| 運営準備積立資産取得支出 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| システム更新等準備積立資産取得支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 投資活動支出計（g） | 73,203 | 37,718 | 35,485 |
| 投資活動収支差額（h）=（f）-（g） | △ 51,586 | △ 37,718 | △ 13,868 |
| III. 予備費支出（i） | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 当期収支差額（A）=（e）+（h）-（i） | △ 34,199 | △ 59,381 | 25,182 |
| 前期繰越収支差額（B） | 79,912 | 59,381 | 20,531 |
| 次期繰越収支差額（C）=（A）+（B） | 45,713 | 0 | 45,713 |