

令和元年度 変更収支予算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（単位：千円）

科 目	令和元年度変更予算①	令和元年度当初予算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	8	0	8
特定資産利息収入	8	0	8
②入会金収入	0	0	0
③会費収入	282,581	290,000	△ 7,419
定額会費	134,037	140,000	△ 5,963
比例会費	148,544	150,000	△ 1,456
④事業収入	8,567	7,522	1,045
紛争仲介手数料収入			
紛争仲介申出手料収入	100	140	△ 40
紛争仲介期日手数料収入	440	820	△ 380
受講・受験料収入			
資格試験受験料	2,448	2,100	348
更新講習受講料	2,340	2,000	340
テキスト代	385	125	260
登録料収入			
新規登録料	1,635	1,270	365
更新登録料	1,219	1,055	164
反社照会手数料収入			
2次照会手数料	0	12	
⑤雑収入	21	30	△ 9
その他雑収入	21	30	△ 9
事業活動収入計 (a)	291,177	297,552	△ 6,375
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	5,255	9,664	△ 4,409
制度改革関連研修会開催費	0	1,320	△ 1,320
監査・制度調査関係費	2,914	4,678	△ 1,764
規律委員会運営費	0	118	△ 118
綱紀委員会運営費	76	276	△ 200
ホームページ掲載費	1,217	1,570	△ 353
自主規制委員会運営費	90	540	△ 450
事故確認システム電算費	458	462	△ 4
反社勢力照会制度運営費	500	700	△ 200
紛争処理等業務費支出	3,361	5,555	△ 2,194
あっせん調停委員会運営費	3,361	5,359	△ 1,998
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	6,360	20,703	△ 14,343
外務員登録等資格委員会運営費	182	546	△ 364
資格試験開催費	2,769	4,172	△ 1,403
外務員登録業務運営費	1,616	5,834	△ 4,218
登録更新講習開催費	422	2,039	△ 1,617
会員セミナー等開催費	0	1,115	△ 1,115
内部管理者制度運営費	969	1,997	△ 1,028
テキスト作成費	402	5,000	△ 4,598
広報実施費支出	2,091	4,322	△ 2,231
インターネット広報費	1,078	2,772	△ 1,694
制度関連広報費	1,013	1,550	△ 537
職員給与支出	132,164	151,272	△ 19,108
給与費等	113,801	130,143	△ 16,342
法定福利費	18,363	21,129	△ 2,766

科 目	令和元年度変更予算①	令和元年度当初予算②	差 異①-②
役員報酬支出	15,990	17,865	△ 1,875
役員報酬	15,990	17,865	△ 1,875
退職給付支出	12,071	0	12,071
退職給付支出	12,071	0	12,071
事務所賃料支出	12,963	13,058	△ 95
事務所賃料	12,963	13,058	△ 95
その他業務事業費支出	7,767	18,068	△ 10,301
業務処理費（自主規制）	2,746	4,752	△ 2,006
業務処理費（相談センター）	2,758	9,356	△ 6,598
業務処理費（研修登録）	2,263	3,960	△ 1,697
事業費支出計（b）	198,022	240,507	△ 42,485
②管理費支出			
職員給与支出	36,472	37,590	△ 1,118
給与費等	31,392	32,259	△ 867
法定福利費	5,080	5,331	△ 251
役員報酬支出	5,461	6,224	△ 763
役員報酬	5,461	6,224	△ 763
退職給付支出	1,000	0	1,000
退職給付支出	1,000	0	1,000
総会・委員会支出	2,965	3,830	△ 865
会議出席報酬等	2,233	2,925	△ 692
会議費	732	905	△ 173
事務所賃料支出	4,321	4,353	△ 32
事務所賃料	4,321	4,353	△ 32
その他業務管理費支出	10,383	17,125	△ 6,742
旅費交通費	145	792	△ 647
通信費	247	1,056	△ 809
図書印刷費	1,086	2,145	△ 1,059
消耗品費	495	1,320	△ 825
借料及損料	4,732	7,071	△ 2,339
諸費	3,678	4,741	△ 1,063
管理費支出計（c）	60,602	69,122	△ 8,520
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	258,624	309,629	△ 51,005
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	32,553	△ 12,077	44,630
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	13,070	0	13,070
投資活動収入（f）	13,070	0	13,070
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
ソフトウェア	2,343	0	2,343
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	26,464	27,019	△ 555
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	1,800	0	1,800
③会員紛争預り金支出	0	1,617	△ 1,617
投資活動支出計（g）	50,607	28,636	21,971
投資活動収支差額（h）=（f）-（g）	△ 37,537	△ 28,636	△ 8,901
III. 予備費支出（i）	0	5,000	△ 5,000
当期収支差額（A）=（e）+（h）-（i）	△ 4,984	△ 45,713	40,729
前期繰越収支差額（B）	56,840	45,713	11,127
次期繰越収支差額（C）=（A）+（B）	51,856	0	51,856