

令和2年度 収支予算書（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：千円）

科 目	令和2年度予算①	令和元年度当初予算②	増 減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	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
②入会金収入	0	0	0
入会金収入	0	0	0
③会費収入	193,000	290,000	△ 97,000
定額会費	123,000	140,000	△ 17,000
比例会費	70,000	150,000	△ 80,000
④事業収入			
紛争仲介手数料収入	420	960	△ 540
紛争仲介申出手数料収入	60	140	△ 80
紛争仲介期日手数料収入	360	820	△ 460
受講・受験料収入	4,275	4,225	50
資格試験受験料	2,100	2,100	0
更新講習受講料	2,050	2,000	50
テキスト代	125	125	0
登録料収入	2,110	2,325	△ 215
新規登録料	1,270	1,270	0
更新登録料	840	1,055	△ 215
反社照会手数料収入	12	12	0
2次照会手数料	12	12	0
特例商先外務員登録委託料収入	1,973	0	1,973
認定研修運営費委託料	1,073	0	1,073
特例商先外務員登録委託料	900	0	900
⑤雑収入			
雑収入	30	30	0
その他雑収入	30	30	0
事業活動収入計 (a)	201,820	297,552	△ 95,732
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	4,662	9,664	△ 5,002
制度改革関連研修会開催費	220	1,320	△ 1,100
監査・制度調査関係費	1,656	4,678	△ 3,022
規律委員会運営費	118	118	0
綱紀委員会運営費	216	276	△ 60
ホームページ掲載費	1,130	1,570	△ 440
自主規制委員会運営費	360	540	△ 180
事故確認システム電算費	462	462	0
反社会的勢力照会制度運営費	500	700	△ 200
紛争処理等業務費支出	4,246	5,555	△ 1,309
あっせん調停委員会運営費	4,246	5,359	△ 1113
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	12,132	20,703	△ 8,571
外務員登録等資格委員会運営費	546	546	0
資格試験開催費	2,913	4,172	△ 1,259
外務員登録業務運営費	3,256	5,834	△ 2,578
登録更新講習開催費	770	2,039	△ 1,269
会員セミナー等開催費	200	1,115	△ 915
内部管理者制度運営費	974	1,997	△ 1,023
テキスト作成費	1,500	5,000	△ 3,500
特例商先外務員登録業務運営費	1,973	0	

科 目	令和2年度予算①	令和元年度当初予算②	増 減①-②
広報実施費支出	1,478	4,322	△ 2,844
インターネット広報費	1,478	2,772	△ 1,294
制度関連広報費	0	1,550	△ 1,550
職員給与支出	104,953	151,272	△ 46,319
給与費等	90,007	130,143	△ 40,136
法定福利費	14,946	21,129	△ 6,183
役員報酬支出	17,865	17,865	0
役員報酬	17,865	17,865	0
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	13,062	13,058	4
事務所賃料	13,062	13,058	4
その他業務管理費支出	7,524	18,068	△ 10,544
業務処理費（自主規制）	2,772	4,752	△ 1,980
業処理費費（相談センター）	2,508	9,356	△ 6,848
業務処理費（研修登録）	2,244	3,960	△ 1,716
事業費支出計（b）	165,922	240,507	△ 74,585
②管理費支出			
職員給与支出	37,955	37,590	365
給与費等	32,508	32,259	249
法定福利費	5,447	5,331	116
役員報酬支出	6,224	6,224	0
役員報酬	6,224	6,224	0
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	2,994	3,830	△ 836
会議出席報酬等	2,694	2,925	△ 231
会議費	300	905	△ 605
事務所賃料支出	4,353	4,353	0
事務所賃料	4,353	4,353	0
その他業務管理費支出	9,103	17,125	△ 8,022
旅費交通費	158	792	△ 634
通信費	396	1,056	△ 660
図書印刷費	1,122	2,145	△ 1,023
消耗品費	660	1,320	△ 660
借料及損料	5,205	7,071	△ 1,866
諸費	1,562	4,741	△ 3,179
管理費支出計（c）	60,629	69,122	△ 8,493
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	226,551	309,629	△ 83,078
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	△ 24,731	△ 12,077	△ 12,654
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入（f）	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	25,125	27,019	△ 1,894
退職給付引当資産取得支出	25,125	27,019	△ 1,894
②会員紛争預り金払出	0	1,617	△ 1,617
投資活動支出計（g）	25,125	28,636	△ 3,511
投資活動収支差額（h）=（f）-（g）	△ 25,125	△ 28,636	3,511
III. 予備費支出（i）	2,000	5,000	△ 3,000
当期収支差額（A）=（e）+（h）-（i）	△ 51,856	△ 45,713	△ 6,413
前期繰越収支差額（B）	51,856	45,713	6,143
次期繰越収支差額（C）=（A）+（B）	0	0	0