

令和3年度 収支予算書（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

（単位：千円）

| 科 目 | 令和3年度予算① | 令和2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 |
| ②入会金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ③会費収入 | 177,001 | 193,000 | △ 15,999 |
| 定額会費 | 111,000 | 123,000 | △ 12,000 |
| 比例会費 | 66,001 | 70,000 | △ 3,999 |
| 定額会費（新規入会見込） | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ④事業収入 | | | |
| 紛争仲介手数料収入 | 8,183 | 8,790 | △ 607 |
| 紛争仲介申出手数料収入 | 80 | 60 | 20 |
| 紛争仲介期日手数料収入 | 490 | 360 | 130 |
| 受講・受験料収入 | | | |
| 資格試験受験料 | 1,200 | 2,100 | △ 900 |
| 更新講習受講料 | 3,500 | 2,050 | 1,450 |
| テキスト代 | 142 | 125 | 17 |
| 登録料収入 | | | |
| 新規登録料 | 1,679 | 1,270 | 409 |
| 更新登録料 | 1,080 | 840 | 240 |
| 反社照会手数料収入 | | | |
| 2次照会手数料 | 12 | 12 | 0 |
| 特例商先外務員登録受託料収入 | | | |
| 認定研修運営費受託料 | － | 1,073 | △ 1,073 |
| 特例商先外務員登録受託料 | － | 900 | △ 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） | 187,714 | 201,820 | △ 14,106 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 自主規制業務費支出 | 3,284 | 4,662 | △ 1,378 |
| 制度改革関連研修会開催費 | 110 | 220 | △ 110 |
| 監査・制度調査関係費 | 388 | 1,656 | △ 1,268 |
| 規律委員会運営費 | 118 | 118 | 0 |
| 綱紀委員会運営費 | 216 | 216 | 0 |
| ホームページ掲載費 | 1,130 | 1,130 | 0 |
| 自主規制委員会運営費 | 360 | 360 | 0 |
| 事故確認システム電算費 | 462 | 462 | 0 |
| 反社勢力照会制度運営費 | 500 | 500 | 0 |
| 紛争・処理等業務費支出 | 3,095 | 4,246 | △ 1,151 |
| あっせん調停委員会運営費 | 3,095 | 4,246 | △ 1,151 |
| 試験・登録事業費支出 | 9,634 | 12,132 | △ 2,498 |
| 外務員登録等資格委員会運営費 | 546 | 546 | 0 |
| 資格試験開催費 | 3,384 | 2,913 | 471 |

| 科 目 | 令和3年度予算① | 令和2年度当初予算② | 増 減①－② |
|---------------------|----------|------------|----------|
| 外務員登録業務運営費 | 2,744 | 3,256 | △ 512 |
| 登録更新講習開催費 | 766 | 770 | △ 4 |
| 会員セミナー等開催費 | — | 200 | △ 200 |
| 内部管理者制度運営費 | 1,194 | 974 | 220 |
| テキスト作成費 | 1,000 | 1,500 | △ 500 |
| 特例資格外務員登録業務運営費 | — | 1,973 | △ 1,973 |
| 広報実施費支出 | 1,280 | 1,478 | △ 198 |
| インターネット広報費 | 1,280 | 1,478 | △ 198 |
| 職員給与支出 | 72,509 | 104,953 | △ 32,444 |
| 給与費等 | 61,744 | 90,007 | △ 28,263 |
| 法定福利費 | 10,765 | 14,946 | △ 4,181 |
| 役員報酬支出 | 14,292 | 17,865 | △ 3,573 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所賃料支出 | 13,062 | 13,062 | 0 |
| その他業務事業費支出 | 7,524 | 7,524 | 0 |
| 業務処理費（自主規制） | 2,772 | 2,772 | 0 |
| 業務処理費（相談センター） | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 業務処理費（研修登録） | 2,244 | 2,244 | 0 |
| 事業費支出計（b） | 124,680 | 165,922 | △ 41,242 |
| ②管理費支出 | | | |
| 職員給与支出 | 25,473 | 37,955 | △ 12,482 |
| 給与費等 | 21,832 | 32,508 | △ 10,676 |
| 法定福利費 | 3,641 | 5,447 | △ 1,806 |
| 役員報酬支出 | 4,896 | 6,224 | △ 1,328 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| 総会・委員会支出 | 3,394 | 2,994 | 400 |
| 会議出席報酬等 | 2,694 | 2,694 | 0 |
| 会議費 | 700 | 300 | 400 |
| 事務所賃料支出 | 4,353 | 4,353 | 0 |
| その他業務管理費支出 | 8,890 | 9,103 | △ 213 |
| 旅費交通費 | 109 | 158 | △ 49 |
| 通信費 | 396 | 396 | 0 |
| 図書印刷費 | 1,056 | 1,122 | △ 66 |
| 消耗品費 | 541 | 660 | △ 119 |
| 借料及損料 | 5,316 | 5,205 | 111 |
| 諸費 | 1,472 | 1,562 | △ 90 |
| 管理費支出計（c） | 47,006 | 60,629 | △ 13,623 |
| 事業活動支出計（d）=（b）+（c） | 171,686 | 226,551 | △ 54,865 |
| 事業活動収支差額（e）=（a）－（d） | 16,028 | △ 24,731 | 40,759 |
| II. 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | |
| 運営準備引当資産取崩収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 投資活動収入（f） | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 22,208 | 25,125 | △ 2,917 |
| 運営準備引当資産取得支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |

| 科 目 | 令和3年度予算① | 令和2年度当初予算② | 増 減①-② |
|------------------------------|----------|------------|----------|
| 固定資産取得支出 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 (g) | 32,208 | 25,125 | 7,083 |
| 投資活動収支差額 (h)=(f)-(g) | △ 22,208 | △ 25,125 | 2,917 |
| Ⅲ. 予備費支出 (i) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 当期収支差額 (A) = (e) + (h) - (i) | △ 8,180 | △ 51,856 | 43,676 |
| 前期繰越収支差額 (B) | 8,180 | 51,856 | △ 43,676 |
| 次期繰越収支差額 (C) = (A) + (B) | 0 | 0 | 0 |