

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