

平成 23 年 度 収 支 予 算 書

平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで

(単位：千円)

科 目	23年度予算額	22年度 第2次 変更予算額	増 減	摘 要
	千円	千円	千円	
収入の部				
1. 会費収入	294,000	567,249	273,249	平成23年度会費収入の予算を2.9億円、会員数53社で積算。 定額会費と比例会費の割合は50:50を基準とするが、平成23年度は、 定額会費1.5億円、比例会費1.4億円とする。 (定額会費) 1社あたり年額 1.5億円 ÷ 53社 = 2,830,100円 (百円未満切捨て) (比例会費) 1社あたり年額 <div style="margin-left: 20px;"> 当該会員の営業収益 全会員の営業収益合計額 × 1.4億円 </div> *全会員の営業収益合計額は、許可申請書添付書類「参考様式10 商品先物取引業の収支の実績見込み」に記載された「翌事業年 度」の「商品先物取引業に係る受取手数料」の金額を集計した。 (入会金) 許可後未加入の会員 4社 × 1,000千円 = 4,000千円 会費合計 (定額会費 + 比例会費 + 入会金) = 294,000千円
2. 商品取引事故確認手数料収入	490	450	40	大臣確認手数料 @10,000円 × 12件 = 120千円・・・ あっせん・調停確認書発行手数料 @10,000円 × 27件 = 270千円・・・ 苦情処理確認書発行手数料 @10,000円 × 10件 = 100千円・・・ 商品取引事故確認手数料収入計 + + = 490千円
3. あっせん・調停申出手数料収入	300	250	50	あっせん・調停申出手数料 (顧客負担) @10,000円 × 30件 = 300千円
4. あっせん期日手数料収入	1,890	2,730	840	期日手数料 (第1回期日は会員負担、第2回期日以降は当事者折半) @50,000円 × 30回 = 1,500千円... @30,000円 × 13回 = 390千円... 期日手数料合計 + = 1,890千円
5. あっせん成立手数料収入	1,460	160	1,300	あっせん・調停成立手数料 (顧客負担) @ 10,000円 × 11件 = 110千円・・・ @ 50,000円 × 13件 = 650千円・・・ @100,000円 × 3件 = 300千円・・・ @200,000円 × 2件 = 400千円・・・ あっせん・調停申出手数料合計 + + + = 1,460千円
6. 受講・受験料収入	4,770	9,992	5,222	更新講習受講料 @10,000円 × 200人 = 2,000千円・・・ 受験料 @ 6,000円 × 200人 = 1,200千円・・・ テキスト代 @ 7,850円 × 200人 = 1,570千円・・・ 受講・受験料収入計 + + = 4,770千円
7. 登録料収入	18,200	3,223	14,977	登録料 (新規) @1,000円 × 18,000人 = 18,000千円・・・ 登録料 (更新) @1,000円 × 200人 = 200千円・・・ 登録料収入計 + = 18,200千円
8. 雑収入	30	434	404	情報開示に係る手数料等
9. 退職給付引当金取崩収入	0	139,843	139,843	
10. 運営準備積立金 (過怠口) 取崩収入	0	53,000	53,000	
11. システム更新等準備積立金取崩収入	11,000	0	11,000	システム更新に係る運営準備積立金の取崩し
12. 敷金・保証金戻入収入	8,346	10,464	2,118	本部敷金一部戻入れ
当期収入合計	340,486	787,795	447,309	
前期繰越収支差額	45,186	39,154	6,032	
収入合計	385,672	826,949	441,277	

科 目	23年度予算額	22年度 第2次 変更予算額	増 減	摘 要
支出の部	千円	千円	千円	
1. 事業費	222,770	275,635	52,865	
自主規制事業費	110,959	92,212	18,747	* 会員に法令等の遵守を指導するための事業に必要な経費
相談・紛争処理等事業費	40,035	103,378	63,343	* 苦情相談、紛争解決のあっせん・調停業務を実施するために必要な経費
外務員登録等事業費	71,776	80,045	8,269	* 外務員研修、資格試験及び外務員登録の実施に必要な経費
事務所費	147,902	302,285	154,383	* 日本商品先物取引協会事務一般に必要な経費
運営準備金積立預金（一般口）支出	0	93,000	93,000	
システム更新等準備積立預金支出	0	70,000	70,000	
システム等更新費	11,000	35,843	24,843	* webによる外務員講習及び資格試験導入に必要な経費
予備費	4,000	5,000	1,000	
当期支出合計	385,672	781,763	396,091	