

平成24年度 収支予算書（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（単位：千円）

| 科 目                | H24年度<br>予算額 | H23年度<br>変更予算額 | 増 減      | 摘 要   |
|--------------------|--------------|----------------|----------|---|
| <b>I. 事業活動収支の部</b> |              |                |          |   |
| <b>1. 事業活動収入</b>   |              |                |          |   |
| ①特定資産運用収入          |              |                |          |   |
| 特定資産利息収入           | 0            | 175            | △ 175    |   |
| ②入会金収入             | 0            | 6,000          | △ 6,000  | 入会金 1社 100万円  |
| ③会費収入              |              |                |          | 平成24年度会費収入の予算を2.9億円、会員数58社で積算。<br>定額会費と比例会費の割合は50:50を基準とするが、平成24年度は、<br>定額会費1.5億円、比例会費1.4億円とする。                   |
| 定額会費               | 150,000      | 164,617        | △ 14,617 | （定額会費）  |
| 比例会費               | 140,000      | 146,818        | △ 6,818  | 1社あたり年額 1.5億円÷58社=2,586,200円（百円未満切り捨て）<br>（比例会費）  |
|                    |              |                |          | 1社あたり年額<br>H23年1～12月の 当該会員の営業収益 ×1.4億円<br>H23年1～12月の全会員の営業収益合計額<br>会費合計（定額会費+比例会費）=2.9億円                          |
| ④事業収入              |              |                |          |   |
| 商品取引事故確認手数料収入      |              |                |          |   |
| 確認手数料（事故確認）        | 0            | 80             | △ 80     | 商品取引事故確認手数料収入 確認手数料（事故確認） H24年度予算計上無  |
| 確認手数料（あっせん）        | 0            | 140            | △ 140    | 商品取引事故確認手数料収入 確認手数料（あっせん） H24年度予算計上無  |
| 確認手数料（苦情処理）        | 0            | 60             | △ 60     | 商品取引事故確認手数料収入 確認手数料（苦情処理） H24年度予算計上無  |
| 紛争仲介手数料収入          |              |                |          |   |
| 紛争仲介申立手数料収入        | 210          | 220            | △ 10     | 紛争仲介申立手数料（顧客負担）<br>@10,000円×21件=210千円   |
| 紛争仲介期日手数料収入        | 1,870        | 1,595          | 275      | 紛争仲介期日手数料（第1回期日は会員負担、第2回期日以降は当事者折半）<br>@50,000円×29件=1,450千円…①<br>@30,000円×14件= 420千円…②<br>紛争仲介期日手数料合計 ①+②=1,870千円 |
| 紛争仲介成立手数料収入        | 0            | 370            | △ 370    | 紛争仲介手数料収入 紛争仲介成立手数料 H24年度予算計上無  |
| 受講・受験料収入           |              |                |          |   |
| 更新講習受講料            | 3,000        | 5,400          | △ 2,400  | 更新講習受講料 @10,000円×300人=3,000千円…①   |
| 資格試験受験料            | 3,000        | 3,036          | △ 36     | 資格試験受験料 @ 6,000円×500人=3,000千円…②   |
| テキスト代              | 300          | 514            | △ 214    | テキスト代 @ 600円×500冊= 300千円…③  |
|                    |              |                |          | 受講・受験料等合計 ①+②+③=6,300千円   |
| 登録料収入              |              |                |          |   |
| 新規登録料              | 1,500        | 27,102         | △ 25,602 | 新規登録料 @1,000円×1,500人=1,500千円…①  |
| 更新登録料              | 300          | 221            | 79       | 更新登録料 @1,000円× 300人= 300千円…②  |
|                    |              |                |          | 登録料合計 ①+②=1,800千円   |
| ⑤雑収入               |              |                |          |   |
| 雑収入                |              |                |          |   |
| その他雑収入             | 30           | 42             | △ 12     | 情報開示に係る手数料等   |
| 事業活動収入計 (a)        | 300,210      | 356,390        | △ 56,180 |   |
| <b>2. 事業活動支出</b>   |              |                |          |   |
| ①事業費支出             |              |                |          |   |
| 自主規制業務費支出          | 15,340       | 10,601         | 4,739    | *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  |
| 紛争・処理等業務費支出        | 5,842        | 4,924          | 918      | *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   |
| 試験・登録事業費支出         | 21,600       | 6,229          | 15,371   | *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   |
| 広報実施費支出            | 7,602        | 2,873          | 4,729    | *協会の広報実施に必要な経費  |
| 役員報酬支出             | 17,797       | 14,281         | 3,516    | *常勤・非常勤役員報酬支出   |
| 職員給与支出             | 155,853      | 142,821        | 13,032   | *職員給与支出   |
| 退職給付支出             | 0            | 2,312          | △ 2,312  | *退職金支出  |
| 事務所賃料支出            | 10,959       | 10,955         | 4        | *事務所賃料支出  |
| その他業務管理費支出         | 14,238       | 11,139         | 3,099    | *協会の業務実施に必要な経費  |
| システム等更新費支出         | 0            | 11,000         | △ 11,000 | *システム等更新に必要な経費  |
| 事業費支出計 (b)         | 249,231      | 217,135        | 32,096   |   |

| 科 目                          | H24年度<br>予算額 | H23年度<br>変更予算額 | 増 減       | 摘 要              |
|------------------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|
| ②管理費支出                       |              |                |           |                  |
| 総会・委員会支出                     | 4,969        | 3,141          | 1,828     | * 総会等、会議運営に必要な経費 |
| 役員報酬支出                       | 6,054        | 4,956          | 1,098     | * 常勤・非常勤役員報酬支出   |
| 職員給与支出                       | 31,896       | 28,983         | 2,913     | * 職員給与支出         |
| 退職給付支出                       | 0            | 500            | △ 500     | * 退職金支出          |
| 事務所賃料支出                      | 10,955       | 10,955         | 0         | * 事務所賃料支出        |
| その他業務管理費支出                   | 20,080       | 18,135         | 1,945     | * 協会の業務実施に必要な経費  |
| 管理費支出計 (c)                   | 73,954       | 66,670         | 7,284     |                  |
| 事業活動支出計 (d) = (b) + (c)      | 323,185      | 283,805        | 39,380    |                  |
| 事業活動収支差額 (e) = (a) - (d)     | △ 22,975     | 72,585         | △ 95,560  |                  |
| 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                    |              |                |           |                  |
| 退職給付引当金取崩収入                  | 0            | 2,812          | △ 2,812   |                  |
| システム更新等準備積立金取崩収入             | 0            | 11,000         | △ 11,000  |                  |
| ②敷金・保証金戻入収入                  |              |                |           |                  |
| 敷金・保証金戻入収入                   | 0            | 8,347          | △ 8,347   |                  |
| ③その他収入                       |              |                |           |                  |
| その他収入                        | 0            | 2,545          | △ 2,545   |                  |
| 投資活動収入 (f)                   | 0            | 24,704         | △ 24,704  |                  |
| 2. 投資活動支出                    |              |                |           |                  |
| ①特定資産取得支出                    |              |                |           |                  |
| 退職給付引当資産取得支出                 | 25,366       | 23,020         | 2,346     |                  |
| 運営準備積立資産取得支出                 | 0            | 90,000         | △ 90,000  |                  |
| システム更新等準備積立資産取得支出            | 0            | 17,000         | △ 17,000  |                  |
| 投資活動支出計 (g)                  | 25,366       | 130,020        | △ 104,654 |                  |
| 投資活動収支差額 (h) = (f) - (g)     | △ 25,366     | △ 105,316      | 79,950    |                  |
| III. 予備費支出 (i)               | 5,000        | 0              | 5,000     |                  |
| 当期収支差額 (A) = (e) + (h) - (i) | △ 53,341     | △ 32,731       | △ 20,610  |                  |
| 前期繰越収支差額 (B)                 | 53,341       | 86,072         | △ 32,731  |                  |
| 次期繰越収支差額 (C) = (A) + (B)     | 0            | 53,341         | △ 53,341  |                  |