

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 予算額	H23年度 変更予算額	増 減	摘 要
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				
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。 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、 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） （比例会費）
				1社あたり年額 H23年1～12月の 当該会員の営業収益 ×1.4億円 H23年1～12月の全会員の営業収益合計額 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） @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） @50,000円×29件=1,450千円…① @30,000円×14件= 420千円…② 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	
2. 事業活動支出				
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 予算額	H23年度 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	