

平成25年度 収支予算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H25年度 予算額	H24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	80	△ 80	
②入会金収入	0	3,000	△ 3,000	入会金 1社 100万円
③会費収入				
定額会費	150,000	151,939	△ 1,939	平成25年度会費収入の予算を2.9億円、会員数55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25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÷55社=2,727,200円（百円未満切り捨て） (比例会費) 1社あたり年額 $\frac{\text{H24年1～12月の当該会員の営業収}}{\text{H24年1～12月の全会員の営業収益合}} \times 1.4\text{億円}$ 会費合計（定額会費+比例会費）=2.9億円
比例会費	140,000	139,557	443	
④事業収入				
紛争仲介手数料収入				
紛争仲介申立手数料収入	270	270	0	紛争仲介申立手数料（顧客負担） @10,000円×27件=270千円
紛争仲介期日手数料収入	1,920	1,930	△ 10	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×33件=1,650千円…① @30,000円×9件=270千円…② 紛争仲介期日手数料合計 ①+②=1,920千円
受講・受験料収入				
資格試験受験料	1,800	2,622	△ 822	資格試験受験料 @6,000円×300人=1,800千円…①
更新講習受講料	1,500	1,570	△ 70	更新講習受講料 @10,000円×150人=1,500千円…②
テキスト代	4,200	297	3,903	テキスト代「商品先物取引業務の基礎知識(改訂版)」 @2,100円×1,000冊=2,100千円…③ テキスト代「コメディイ・ハンドブック」@700円×3,000冊=2,100千円…④
登録料収入				
新規登録料	1,500	3,206	△ 1,706	新規登録料 @1,000円×1,500人=1,500千円…①
更新登録料	300	182	118	更新登録料 @1,000円×300人=300千円…②
登録料合計				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	279	△ 249	情報開示に係る手数料等
事業活動収入計 (a)	301,520	304,932	△ 3,412	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
自主規制業務費支出	14,041	8,994	5,047	* 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	6,120	5,407	713	* 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	24,511	21,057	3,454	* 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	10,542	2,083	8,459	* 協会の広報実施に必要な経費
役員報酬支出	17,865	15,008	2,857	* 常勤・非常勤役員報酬支出
職員給与支出	154,089	149,605	4,484	* 職員給与支出
退職給付支出	0	1,599	△ 1,599	* 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	7,336	6,902	* 協会の業務実施に必要な経費
事業費支出計 (b)	252,365	222,044	30,321	
②管理費支出				
総会・委員会支出	4,852	3,129	1,723	* 総会等、会費運営に必要な経費
役員報酬支出	6,076	5,123	953	* 常勤；非常勤役員報酬支出
職員給与支出	33,487	32,319	1,168	* 職員給与支出
退職給付支出	0	1,300	△ 1,300	* 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	20,263	11,477	8,786	* 協会の業務実施に必要な経費
管理費支出計 (c)	75,633	64,303	11,330	
事業活動支出計 (d) = (b) + (c)	327,998	286,347	41,651	
事業活動収支差額 (e) = (a) - (d)	△ 26,478	18,585	△ 45,063	

科 目	H25年度 予算額	H24年度 変更予算額	増 減	摘 要
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	121,871	△ 121,871	
投資活動収入 (f)	0	121,871	△ 121,871	
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	25,979	147,209	△ 121,230	
投資活動支出計 (g)	25,979	147,209	△ 121,230	
投資活動収支差額 (h)=(f)-(g)	△ 25,979	△ 25,338	△ 641	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(i)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務支出	659	1,861	△ 1,202	
財務活動支出計(j)	659	1,861	△ 1,202	
財務活動収支差額(k)=(i)-(j)	△ 659	△ 1,861	1,202	
IV. 予備費支出 (i)	5,000	0	5,000	
当期収支差額 (A)= (e) + (h) + (k) - (i)	△ 58,116	△ 8,614	△ 49,502	
前期繰越収支差額 (B)	58,116	66,730	△ 8,614	
次期繰越収支差額 (C) = (A) + (B)	0	58,116	△ 58,116	