

平成26年度 収支予算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H26年度 予算額	H25年度 変更予算額	増 減	積 算 基 礎
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	19	△ 19	
②入会金収入				
入会金収入	0	2,000	△ 2,000	入会金 1社 100万円
③会費収入				
定額会費	150,000	152,268	△ 2,268	平成26年度会費収入の予算を2.9億円、会員数51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26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÷51社=2,941,100円（百円未満切り捨て） (比例会費) 1社あたり年額（各社営業収益／全社営業収益合計）×1.4億円 会費合計（定額会費＋比例会費）=2.9億円
比例会費	140,000	139,897	103	
④事業収入				
紛争仲介手数料収入				
紛争仲介申出手数料収入	260	250	10	紛争仲介申出手数料（顧客負担） @10,000円×26件=260千円
紛争仲介期日手数料収入	1,420	1,465	△ 45	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×23件=1,150千円…① @30,000円×9件=270千円…② 紛争仲介手数料合計 ①+②=1,420千円
受講・受験料収入				
資格試験受験料	3,000	1,840	1,160	資格試験受験料 @ 6,000円×500人=3,000千円…①
更新講習受講料	1,500	3,072	△ 1,572	更新講習受講料 @10,000円×150人=1,500千円…②
テキスト代	700	943	△ 243	テキスト代「商品先物取引業務の基礎知識(コンプライアンス・ハンドブック)」 @2,100円×300冊=630千円…③ テキスト代「コモディティ・ハンドブック」 @700円×100冊=70千円…④ 受講・受験料等合計 ①+②+③+④=5,200千円
登録料収入				
新規登録料	1,200	2,809	△ 1,609	新規登録料 @1,000円×1,200人=1,200千円…①
更新登録料	100	192	△ 92	更新登録料 @1,000円×100人=100千円…② 登録料合計 ①+②=1,300千円
⑤雑収入				
雑収入				
その他雑収入	30	66	△ 36	個人情報開示に係る手数料他
事業活動収入計 (a)	298,210	304,821	△ 6,611	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
自主規制業務費支出				
制度改革関連研修会開催費	1,512	1,351	161	会場借料 150千円×4回×1.08=648千円 資料作成費 1千円×200部×4回×1.08=864千円
監査・経理関係費	4,032	3,007	1,025	監査旅費 120千円×4人×3回=1,440千円 監査報酬 100千円×3人×4回×2社×1.08=2,592千円
規律委員会運営費	248	122	126	委員報酬 59千円（4人）×2回=118千円 会議運営費 60千円×2回×1.08=130千円
綱紀委員会運営費	404	141	263	委員報酬 36千円（2人）×4回=144千円 会議運営費 60千円×4回×1.08=260千円
ホームページ掲載費	1,599	1,281	318	デスクローンジャー用サーバ運用費 40千円×12月×1.08=519千円 デスクローンジャー等資料掲載費 1,000千円×1.08=1,080千円
自主規制委員会運営費	1,239	747	492	委員報酬 90千円（5人）×8回=720千円 会議運営費 60千円×8回×1.08=519千円
事故確認システム電算費	4,153	2,449	1,704	事故確認システム年間再リース料 150千円×1.08=162千円 事故確認システム（ハード・ソフト）保守料 130千円×12月×1.08=1,685千円 年間ソフト更新料 635千円×1.08=686千円 事故確認システム更新料 1,500千円×1.08=1,620千円
紛争・処理等業務費支出				
あっせん調停委員会運営費	4,489	4,822	△ 333	委員報酬 45千円×1人×32回=1,440千円 会議運営費 50千円×12月×1.08=648千円 業務旅費 25千円×1人×3回=75千円（中部地区） 32千円×1人×8回=256千円（関西地区） 委員委嘱料 90千円×23人=2,070千円
消費者相談機関等連絡協議費	95	95	0	業務連絡費 47,500円×1人×2回=95千円
試験・登録事業費支出				
外務員登録等資格委員会運営費	456	388	68	委員報酬 163千円（7人）×2回=326千円 会議運営費 60千円×2回×1.08=130千円

科 目	H26年度 予算額	H25年度 変更予算額	増 減	積 算 基 礎
資格試験開催費	3,889	3,658	231	資格試験運営費(年間) 2,125千円×1.08=2,295千円 資格試験問題登録費 550千円×1.08=594千円 資格試験運営予備費 1,000千円
外務員登録業務運営費	3,685	2,348	1,337	外務員登録システム保守料 月次処理費100千円×12月×1.08=1,296千円 外務員登録業務運営費 30千円×12月×1.08=389千円 外務員登録システム改修費 2,000千円
登録更新講習開催費	3,710	3,645	65	更新講習運営費(パッチャー発行手数料) 10千円×12月×1.08=130千円 web製作費 1,500千円 教材作成費 1,000千円×1.08=1,080千円 更新講習運営予備費 1,000千円
会員セミナー等開催費	5,916	1,000	4,916	コンプライアンスセミナー講師関係費 275千円×2人×2回=1,100千円 コンプライアンスセミナー会場借料 150千円×2回×1.08=324千円 コンプライアンスセミナー関係資料作成費 1千円×2,500部×1.08=2,700千円 営業幹部セミナー講師関係費 275千円×2人×1回=550千円 営業幹部セミナー会場借料 150千円×1回×1.08=162千円 営業幹部セミナー関係資料作成費 1千円×1,000部×1.08=1,080千円
内部管理者制度検討費	1,188	0	1,188	内部管理者制度検討会開催費 200千円×3回×1.08=648千円 内部管理者制度関連資料収集費 500千円×1.08=540千円
テキスト作成費	4,583	6,166	△ 1,583	「モテ・イテ・ハト・ブック」 補改版制作費 @800円×1,000部×3種類×1.08=2,592千円 「教科ポイント」制作費 @255千円×2種類×1.08=551千円 「教科ポイント」印刷費 @180円×500部×2種類×1.08=195千円 「対照法令集」制作・印刷費 @960円×1,200部×1.08=1,245千円
広報実施費支出				
インターネット広報費	5,444	4,466	978	HP用サーバ運用管理費 120千円×12月×1.08=1,556千円 HP制作費 300千円×12月×1.08=3,888千円
制度関連広報費	2,430	0	2,430	制度関連広報実施費 275千円×2人×3回×1.08=1,782千円 制度改革関連広報調査費 200千円×3回×1.08=648千円
役員報酬支出				
役員報酬(自主規制)	5,955	4,920	1,035	役員報酬(常勤)+(会長含む会員外)=5,955千円
役員報酬(相談センター)	5,955	4,920	1,035	役員報酬(常勤)+(会長含む会員外)=5,955千円
役員報酬(研修登録)	5,955	4,920	1,035	役員報酬(常勤)+(会長含む会員外)=5,955千円
職員給与支出				
給与費等(自主規制)	81,649	73,646	8,003	給与他(自主規制)
給与費等(相談センター)	19,752	18,628	1,124	給与他(相談センター)
給与費等(研修登録)	36,225	33,019	3,206	給与他(研修登録)
退職給付支出				
法定福利費(自主規制)	10,784	10,502	282	社会保険事業主負担(自主規制)
法定福利費(相談センター)	2,651	2,579	72	社会保険事業主負担(相談センター)
法定福利費(研修登録)	4,759	4,648	111	社会保険事業主負担(研修登録)
退職給付支出(自主規制)	0	0	0	職員退職による退職金支給
退職給付支出(相談センター)	0	0	0	
退職給付支出(研修登録)	0	0	0	
事務所賃料支出				
事務所賃料(自主規制)	3,757	3,652	105	賃料 12,800円×54.34坪×12月×1.08×1/3=3,005千円 管理費 3,200円×54.34坪×12月×1.08×1/3=752千円
事務所賃料(相談センター)	3,757	3,652	105	賃料 12,800円×54.34坪×12月×1.08×1/3=3,005千円 管理費 3,200円×54.34坪×12月×1.08×1/3=752千円
事務所賃料(研修登録)	3,757	3,652	105	賃料 12,800円×54.34坪×12月×1.08×1/3=3,005千円 管理費 3,200円×54.34坪×12月×1.08×1/3=752千円
その他業務管理費支出				
業務処理費(自主規制)	4,084	3,069	1,015	電気代 35千円×12月×1.08=454千円 室内清掃費 15千円×12月×1.08=195千円 LAN関係費 20千円×7台×12月×1.08=1,815千円 プレートサーバ管理費 25千円×12月×1.08=324千円 自主規制事業業務処理費 100千円×12月×1.08=1,296千円
業務処理費(相談センター)	4,084	2,615	1,469	電気代 35千円×12月×1.08=454千円 室内清掃費 15千円×12月×1.08=195千円 LAN関係費 20千円×7台×12月×1.08=1,815千円 プレートサーバ管理費 25千円×12月×1.08=324千円 相談センター事業業務処理費 100千円×12月×1.08=1,296千円
業務処理費(研修登録)	3,565	2,173	1,392	電気代 35千円×12月×1.08=454千円 室内清掃費 15千円×12月×1.08=195千円 LAN関係費 20千円×5台×12月×1.08=1,296千円 プレートサーバ管理費 25千円×12月×1.08=324千円 研修登録事業業務処理費 100千円×12月×1.08=1,296千円
事業費支出計 (b)	245,761	212,281	33,480	

科 目	H26年度 予算額	H25年度 変更予算額	増 減	積 算 基 礎
②管理費支出 総会・委員会支出				
旅費交通費	2,888	2,117	771	会員懇談会 47,500円×2人×4回=380千円 総会報酬 223千円(9人)×2回=446千円 理事会報酬 223千円(9人)×7回=1,561千円 総務委員会報酬 92千円(4人)×3回=276千円 監査報酬 45千円×5回=225千円
会議費	2,020	881	1,139	総会運営費 100千円×2回×1.08=216千円 理事会運営費 80千円×7回×1.08=605千円 総務委員会運営費 50千円×3回×1.08=162千円 賀詞交歓会運営費 1千円×200人×1回×1.08=216千円 会員懇談会運営費 100千円×4回×1.08=432千円 その他会議運営費 30千円×12回×1.08=389千円
役員報酬支出				
役員報酬	6,040	5,262	778	役員報酬(常勤含む通勤手当)+(会長含む会員外)=6,040千円
職員給与支出				
給与費等	27,575	25,516	2,059	給与他(総務経理)
法定福利費	5,162	4,988	174	社会保険事業主負担(常勤役員及び総務経理)
退職給付支出	0	0	0	役員・職員退職等による退職金支給
事務所賃料支出				
事務所賃料	11,269	10,956	313	賃料 12,800円×54.34坪×12月×1.08=9,015千円 管理費 3,200円×54.34坪×12月×1.08=2,254千円
その他業務管理費支出				
旅費交通費	855	259	596	事務連絡旅費 47,500円×2人×5回=475千円 管理部会等出席旅費 47,500円×2人×4回=380千円
通信費	1,296	1,038	258	電話料金他 100千円×12月×1.08=1,296千円
消耗品費	1,296	569	727	事務用消耗品費(コピー利用料含む) 100千円×12月×1.08=1,296千円
借料及損料	6,794	4,643	2,151	その他借料 60千円×12月×1.08=778千円 J-COM情報利用料 160千円×12月×1.08=2,074千円 会計・給与電算処理関係保守料等 15千円×12月×1.08=195千円 LAN関係費 20千円×11台×12月×1.08=2,852千円 プレートサーバー管理費 25千円×12月×1.08=324千円 室内清掃費 44千円×12月×1.08=571千円
図書印刷費	3,024	3,467	△ 443	関係図書購入費等 150千円×12月×1.08=1,944千円 定款諸規程作成費 2千円×500部×1.08=1,080千円
諸費	5,440	2,483	2,957	関係先慶弔等 450千円 租税公課 1,000千円 その他諸経費 200千円×12月×1.08=2,592千円 振込手数料 50千円×12月×1.08=648千円 顧問弁護士年間報酬 600千円×1人=600千円 顧問弁護士相談報酬 50千円×3回=150千円
水道光熱費	1,296	641	655	電気料金 100千円×12月×1.08=1,296千円
管理費支出計(c)	74,955	62,820	12,135	
事業活動支出計(d)=(b)+(c)	320,716	275,101	45,615	
事業活動収支差額(e)=(a)-(d)	△ 22,506	29,720	△ 52,226	
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	0	0	0	
投資活動収入(f)	0	0	0	
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	27,207	26,101	1,106	退職給付引当金積み増し
システム更新等準備積立資産取得支出	0	20,000	△ 20,000	システム更新等準備積立資産積み増し
投資活動支出計(g)	27,207	46,101	△ 18,894	
投資活動収支差額(h)=(f)-(g)	△ 27,207	△ 46,101	18,894	
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	778	659	119	
財務活動支出計(j)	778	659	119	
財務活動収支差額(k)=(i)-(j)	△ 778	△ 659	△ 119	
IV. 予備費支出(i)	5,000	0	5,000	
当期収支差額(A)=(e)+(h)+(k)-(i)	△ 55,491	△ 17,040	△ 38,451	
前期繰越収支差額(B)	55,491	72,531	△ 17,040	
次期繰越収支差額(C)=(A)+(B)	0	55,491	△ 55,491	