

平成27年度 収支予算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H27年度予算額	H26年度変更予算額	増 減
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	64	△ 64
②入金収入			
入金収入	0	1,000	△ 1,000
③会費収入			
定額会費	150,000	150,730	△ 730
比例会費	140,000	139,090	910
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	180	190	△ 10
紛争仲介期日手数料収入	1,300	1,190	110
受講・受験料収入			
資格試験受験料	3,000	3,246	△ 246
更新講習受講料	2,000	3,490	△ 1,490
テキスト代	800	793	7
登録料収入			
新規登録料	1,500	2,791	△ 1,291
更新登録料	350	195	155
⑤雑収入			
雑収入			
その他雑収入	30	120	△ 90
事業活動収入計 (a)	299,160	302,899	△ 3,739
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	864	1,512	△ 648
監査・調査関係費	4,416	3,169	1,247
規律委員会運営費	183	128	55
綱紀委員会運営費	209	144	65
ホームページ掲載費	1,599	1,599	0
自主規制委員会運営費	785	508	277
事故確認システム電算費	1,037	3,538	△ 2,501
紛争・処理等業務費支出			
あっせん調停委員会運営費	7,777	4,225	3,552
消費者相談機関等連絡協議費	192	95	97
試験・登録事業費支出			
外務員登録等資格委員会運営費	393	428	△ 35
資格試験開催費	4,034	3,285	749
外務員登録業務運営費	3,900	1,345	2,555
登録更新講習開催費	1,764	1,437	327
会員セミナー等開催費	5,916	1,000	4,916
テキスト作成費	3,961	1,175	2,786
広報実施費支出			
インターネット広報費	4,148	1,778	2,370
制度関連広報費	1,684	1,000	684
役員報酬支出			
役員報酬	17,865	14,940	2,925
職員給与支出			
給与費等	136,380	129,405	6,975
法定福利費	23,767	18,287	5,480
退職給付支出			
退職給付支出	0	0	0
事務所賃料支出			
事務所賃料	13,832	11,164	2,668
その他業務管理費支出			
業務処理費（自主規制）	3,630	3,328	302
業務処理費（相談センター）	3,371	3,134	237
業務処理費（研修登録）	3,111	2,499	612
事業費支出計 (b)	244,818	209,123	35,695

科 目	H27年度予算額	H26年度変更予算額	増 減
②管理費支出			
総会・委員会支出			
旅費交通費	2,796	2,162	634
会議費	1,090	770	320
役員報酬支出			
役員報酬	6,045	5,096	949
職員給与支出			
給与費等	32,879	28,791	4,088
法定福利費	7,816	5,461	2,355
退職給付支出	0	0	0
事務所賃料支出			
事務所賃料	4,611	11,164	△ 6,553
その他業務管理費支出			
旅費交通費	864	390	474
通信費	1,296	969	327
消耗品費	1,296	484	812
借料及損料	6,158	5,013	1,145
図書印刷費	3,024	4,257	△ 1,233
諸費	3,654	2,464	1,190
水道光熱費	0	456	△ 456
事務所移転費支出			
事務所移転費	23,833	0	23,833
管理費支出計 (c)	95,362	67,477	27,885
事業活動支出計 (d) = (b) + (c)	340,180	276,600	63,580
事業活動収支差額 (e) = (a) - (d)	△ 41,020	26,299	△ 67,319
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			
敷金・保証金戻入収入	16,693	0	16,693
その他収入	7,140	0	7,140
投資活動収入 (f)	23,833	0	23,833
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	27,653	27,174	479
運営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取得支出	0	5,000	△ 5,000
②固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	0	830	△ 830
固定資産取得支出	0	1,441	△ 1,441
投資活動支出計 (g)	27,653	54,445	△ 26,792
投資活動収支差額 (h) = (f) - (g)	△ 3,820	△ 54,445	50,625
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	659	0
財務活動支出計 (j)	659	659	0
財務活動収支差額 (k) = (i) - (j)	△ 659	△ 659	0
IV. 予備費支出 (i)	5,000	0	5,000
当期収支差額 (A) = (e) + (h) + (k) - (i)	△ 50,499	△ 28,805	△ 21,694
前期繰越収支差額 (B)	50,499	79,304	△ 28,805
次期繰越収支差額 (C) = (A) + (B)	0	50,499	△ 50,499