

平成28年度 収支予算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H28年度 予算額	H27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	66	△ 66	
②入会金収入				
入会金収入	0	1,000	△ 1,000	入会金 1社 100万円
③会費収入				
定額会費	140,000	145,663	△ 5,663	平成28年度会費収入の予算を2.9億円、会員数47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28年度は、 定額会費1.4億円、比例会費1.5億円とする。 (定額会費) 1社あたり年額 1.4億円÷47社=2,978,700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）×1.5億円 会費合計（定額会費+比例会費）=2.9億円
比例会費	150,000	138,866	11,134	
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	250	240	10	紛争仲介申出手数料（顧客負担） @10,000円×25件=250千円
紛争仲介期日手数料収入	1,420	1,350	70	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×26件=1,300千円…① @30,000円×4件=120千円…② 紛争仲介期日手数料合計 ①+②=1,420千円
受講・受験料収入				
資格試験受験料	2,700	3,042	△ 342	資格試験受験料 @6,000円×450人=2,700千円…①
更新講習受講料	1,500	4,020	△ 2,520	更新講習受講料 @10,000円×150人=1,500千円…②
テキスト代	705	853	△ 148	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×250冊=525千円…③ テキスト代「コモディティ・ハンドブック」 @700円×200冊=140千円…④ テキスト代「コモディティ・ハンドブック（副読本）」@400円×100冊=40千円…⑤ 受講・受験料等合計 ①+②+③+④+⑤=4,905千円
登録料収入				
新規登録料	1,450	2,815	△ 1,365	新規登録料 @1,000円×1,450人=1,450千円…①
更新登録料	320	437	△ 117	更新登録料 @1,000円×320人=320千円…② 登録料合計 ①+②=1,770千円
⑤雑収入				
雑収入				
その他雑収入	30	136	△ 106	情報開示に係る手数料等
事業活動収入計 (a)	298,375	298,488	△ 113	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
自主規制業務費支出				*自主規制に係る事業
制度改革関連研修会開催費	864	407	457	(主な支出)
監査・調査関係費	4,416	4,415	1	監査調査費用 3,456千円
規律委員会運営費	178	183	△ 5	委員会運営費用（規律委員会、綱紀委員会、自主規制委員会） 1,234千円
綱紀委員会運営費	276	339	△ 63	会員ディスクロージャー掲載費用 1,080千円
ホームページ掲載費	1,599	1,329	270	
自主規制委員会運営費	780	468	312	
事故確認システム電算費	1,037	1,038	△ 1	
紛争処理等業務費支出				*苦情・紛争の解決に係る事業
あっせん調停委員会運営費	5,781	5,456	325	(主な支出)
消費者相談機関等連絡協議費	96	61	35	あっせん調停開催費用 1,887千円
試験・登録事業費支出				*外務員登録・資格試験・研修等に係る事業
外務員登録等資格委員会運営費	552	310	242	(主な支出)
資格試験開催費	3,914	3,334	580	外務員登録システム改修費用 12,000千円
外務員登録業務運営費	13,790	1,985	11,805	内部管理総括責任者等研修開催費用 925千円
登録更新講習開催費	1,764	1,524	240	内部管理責任者等資格研修開催費用 2,971千円
会員セミナー等開催費	1,792	2,966	△ 1,174	コモディティハンドブック制作費用 2,592千円
内部管理者制度運営費	4,495	0	4,495	
テキスト作成費	2,592	1,266	1,326	
広報実施費支出				*広報等に係る事業
インターネット広報費	2,722	1,739	983	(主な支出)
制度関連広報費	1,648	1,644	4	TOCOMスクエア運営支援金 1,000千円 ロゴマーク作成費用 648千円
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	133,511	133,766	△ 255	
法定福利費	21,335	19,600	1,735	
退職給付支出				
退職給付支出	20,128	0	20,128	

科 目	H28年度 予算額	H27年度 変更予算額	増 減	摘 要
事務所賃料支出				
事務所賃料	13,832	13,831	1	
その他業務管理費支出				*その他業務に係る支出
業務処理費（自主規制）	6,092	3,308	2,784	（主な支出）
業処理費費（相談センター）	5,315	2,851	2,464	サーバ入替費用 9,332千円
業務処理費（研修登録）	4,536	2,484	2,052	
事業費支出計（b）	270,910	219,244	51,666	
②管理費支出				
総会・委員会支出				
旅費交通費	2,700	2,403	297	協会会議運営費用（総会、理事会、総務委員会） 2,379千円
会議費	935	672	263	
役員報酬支出				
役員報酬	6,045	5,070	975	
職員給与支出				
給与費等	31,436	31,977	△ 541	
法定福利費	6,526	5,998	528	
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	4,611	4,611	0	
その他業務管理費支出				
旅費交通費	336	258	78	
通信費	1,037	607	430	
消耗品費	1,036	638	398	
借料及損料	10,211	4,833	5,378	サーバ入替費用 5,184千円
図書印刷費	1,836	2,194	△ 358	
諸費	2,746	2,342	404	
事務所移転費支出				
事務所移転費	0	18,322	△ 18,322	
管理費支出計（c）	69,455	79,925	△ 10,470	
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	340,365	299,169	41,196	
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	△ 41,990	△ 681	△ 41,309	
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				
退職給付引当資産取崩収入	20,128	0	20,128	
敷金・保証金戻入収入	0	16,693	△ 16,693	
その他収入	0	14,823	△ 14,823	
投資活動収入（f）	20,128	31,516	△ 11,388	
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	27,807	36,290	△ 8,483	
運営準備積立資産取得支出	0	7,683	△ 7,683	
②固定資産取得支出				
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計（g）	27,807	43,973	△ 16,166	
投資活動収支差額（h）=（f）-（g）	△ 7,679	△ 12,457	4,778	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	176	331	△ 155	
財務活動支出計（j）	176	331	△ 155	
財務活動収支差額（k）=（i）-（j）	△ 176	△ 331	155	
IV. 予備費支出（l）				
当期収支差額（A）=（e）+（h）+（k）-（l）	△ 54,845	△ 13,469	△ 41,376	
前期繰越収支差額（B）	54,845	68,314	△ 13,469	
次期繰越収支差額（C）=（A）+（B）	0	54,845	△ 54,845	