

平成29年度 収支予算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

科 目	H29年度 予算額①	H28年度 変更予算額②	増 減 ①－②
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	6	△ 6
②入会金収入			
入会金収入	1,000	0	1,000
③会費収入			
定額会費	134,000	136,276	△ 2,276
比例会費	150,000	149,685	315
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	120	80	40
紛争仲介期日手数料収入	720	690	30
受講・受験料収入			
資格試験受験料	2,400	2,544	△ 144
更新講習受講料	2,500	3,520	△ 1,020
テキスト代	230	516	△ 286
登録料収入			
新規登録料	1,250	2,459	△ 1,209
更新登録料	10,310	365	9,945
⑤雑収入			
雑収入			
その他雑収入	30	83	△ 53
事業活動収入計 (a)	302,560	296,224	6,336
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	443	421
監査・制度調査関係費	5,010	3,936	1,074
規律委員会運営費	118	178	△ 60
綱紀委員会運営費	276	191	85
ホームページ掲載費	1,543	1,347	196
自主規制委員会運営費	540	324	216
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			
あっせん調停委員会運営費	4,789	4,691	98
消費者相談機関等連絡協議費	196	145	51
試験登録事業費支出			
外務員登録等資格委員会運営費	492	310	182
資格試験開催費	3,730	3,765	△ 35
外務員登録業務運営費	3,790	21,354	△ 17,564
登録更新講習開催費	1,765	1,257	508
会員セミナー等開催費	1,102	792	310
内部管理者制度運営費	2,689	3,118	△ 429
テキスト作成費	1,487	296	1,191
広報実施費支出			
インターネット広報費	4,018	1,262	2,756
制度関連広報費	1,324	1,518	△ 194
退職給付支出			
退職給付支出	0	61,809	△ 61,809
職員給与支出			
給与費等	136,175	131,410	4,765
法定福利費	21,532	19,222	2,310
役員報酬支出			
役員報酬	17,865	16,514	1,351
事務所賃料支出			
事務所賃料	13,832	13,832	0
その他業務管理費支出			
業務処理費（自主規制）	4,155	9,317	△ 5,162
業処理費費（相談センター）	3,896	7,510	△ 3,614
業務処理費（研修登録）	3,636	7,387	△ 3,751
事業費支出計 (b)	235,861	312,966	△ 77,105

科 目	H29年度 予算額①	H28年度 変更予算額②	増 減 ①-②
②管理費支出			
職員給与支出			
給与費等	30,723	29,720	1,003
法定福利費	6,249	5,850	399
役員報酬支出			
役員報酬	6,224	5,838	386
退職給付支出			
退職給付支出	0	13,894	△ 13,894
総会・委員会支出			
旅費交通費	2,925	2,266	659
会議費	905	835	70
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	216	306	△ 90
通信費	1,037	468	569
図書印刷費	2,106	1,637	469
消耗品費	1,036	347	689
借料及損料	5,434	15,514	△ 10,080
諸費	3,784	1,892	1,892
管理費支出計 (c)	65,250	83,178	△ 17,928
事業活動支出計 (d) = (b) + (c)	301,111	396,144	△ 95,033
事業活動収支差額 (e) = (a) - (d)	1,449	△ 99,920	101,369
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	0	75,703	△ 75,703
システム更新等準備積立資産取崩収入	0	17,000	△ 17,000
投資活動収入 (f)	0	92,703	△ 92,703
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	30,144	31,590	△ 1,446
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	126	△ 126
投資活動支出計 (g)	30,144	31,716	△ 1,572
投資活動収支差額 (h) = (f) - (g)	△ 30,144	60,987	△ 91,131
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	0	176	△ 176
財務活動支出計 (j)	0	176	△ 176
財務活動収支差額 (k) = (i) - (j)	0	△ 176	176
IV. 予備費支出 (l)	2,000	0	2,000
当期収支差額 (A) = (e) + (h) + (k) - (l)	△ 30,695	△ 39,109	8,414
前期繰越収支差額 (B)	30,695	69,804	△ 39,109
次期繰越収支差額 (C) = (A) + (B)	0	30,695	△ 30,695