

平成30年度 収支予算書（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H30予算①	H29変更予算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	0	5	△ 5
特定資産利息収入	0	5	△ 5
②入会金収入	0	0	0
入会金収入	0	0	0
③会費収入	290,000	283,711	6,289
定額会費	140,000	133,996	6,004
比例会費	150,000	149,715	285
④事業収入			0
紛争仲介手数料収入	1,080	960	120
紛争仲介申出手数料収入	160	140	20
紛争仲介期日手数料収入	920	820	100
受講・受験料収入	4,600	7,804	△ 3,204
資格試験受験料	2,400	2,934	△ 534
更新講習受講料	2,000	4,380	△ 2,380
テキスト代	200	490	△ 290
登録料収入	2,420	14,419	△ 11,999
新規登録料	1,250	2,843	△ 1,593
更新登録料	1,170	11,576	△ 10,406
⑤雑収入			
その他雑収入	30	22	8
事業活動収入計 (a)	298,130	306,921	△ 8,791
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	12,166	6,289	5,877
制度改革関連研修会開催費	1,296	648	648
監査・制度調査関係費	7,356	3,676	3,680
規律委員会運営費	118	118	0
綱紀委員会運営費	276	72	204
ホームページ掲載費	1,543	1,231	312
自主規制委員会運営費	540	90	450
事故確認システム電算費	1,037	454	583
紛争・処理等業務費支出	5,808	3,991	1,817
あっせん調停委員会運営費	5,612	3,795	1817
消費者相談機関等連絡協議費	196	196	0
試験・登録事業費支出	17,154	11,602	5,552
外務員登録等資格委員会運営費	546	581	△ 35
資格試験開催費	4,266	3,501	765
外務員登録業務運営費	4,308	2,746	1,562
登録更新講習開催費	2,301	1,290	1,011
会員セミナー等開催費	1,102	1,102	0
内部管理者制度運営費	3,335	1,518	1,817
テキスト作成費	1,296	864	432
広報実施費支出	6,098	4,479	1,619
インターネット広報費	4,018	3,155	863
制度関連広報費	2,080	1,324	756
退職給付支出	0	21,720	△ 21,720
退職給付支出	0	21,720	△ 21,720

科 目	H30予算①	H29変更予算②	増 減①－②
職員給与支出	148,668	141,416	7,252
給与費等	127,694	123,356	4,338
法定福利費	20,974	18,060	2,914
役員報酬支出	17,865	16,890	975
役員報酬	17,865	16,890	975
事務所賃料支出	13,832	13,832	0
事務所賃料	13,832	13,832	0
その他業務管理費支出	18,663	9,136	9,527
業務処理費（自主規制）	6,610	3,353	3,257
業処理費費（相談センター）	6,221	3,124	3,097
業務処理費（研修登録）	5,832	2,659	3,173
事業費支出計（b）	240,254	229,355	10,899
②管理費支出			
職員給与支出	37,613	35,761	1,852
給与費等	32,222	29,916	2,306
法定福利費	5,391	5,845	△ 454
役員報酬支出	6,224	5,898	326
役員報酬	6,224	5,898	326
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
総会・委員会支出	3,830	3,129	701
旅費交通費	2,925	2,460	465
会議費	905	759	146
事務所賃料支出	4,611	4,611	0
事務所賃料	4,611	4,611	0
その他業務管理費支出	22,261	11,642	10,619
旅費交通費	792	225	567
通信費	1,037	586	451
図書印刷費	2,106	1,803	303
消耗品費	1,296	882	414
借料及損料	8,924	5,292	3,632
諸費	8,106	2,854	5,252
管理費支出計（c）	74,539	61,131	13,408
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	314,793	290,486	24,307
事業活動収支差額（e）=（a）－（d）	△ 16,663	16,435	△ 33,098
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	21,720	△ 21,720
退職給付引当資産取崩収入	0	21,720	△ 21,720
投資活動収入（f）	0	21,720	△ 21,720
2. 投資活動支出	37,718	28,170	9,548
①事務所整備費	10,000	0	10,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	27,718	28,170	△ 452
投資活動支出計（g）	37,718	28,170	9,548
投資活動収支差額（h）=（f）－（g）	△ 37,718	△ 6,450	△ 31,268
III. 予備費支出（i）	5,000	0	5,000
当期収支差額（A）=（e）+（h）－（i）	△ 59,381	9,985	△ 69,366
前期繰越収支差額（B）	59,381	49,396	9,985
次期繰越収支差額（C）=（A）+（B）	0	59,381	△ 59,381