

平成31年度 収支予算書（平成31年4月1日～平成32年3月31日）

（単位：千円）

科 目	H31年度予算①	H30年度変更予算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	6	△ 6
特定資産利息収入	0	6	△ 6
②入会金収入	0	2,000	△ 2,000
入会金収入	0	2,000	△ 2,000
③会費収入	290,000	284,346	5,654
定額会費	140,000	137,349	2,651
比例会費	150,000	146,997	3,003
④事業収入			
紛争仲介手数料収入	960	715	245
紛争仲介申出手数料収入	140	110	30
紛争仲介期日手数料収入	820	605	215
受講・受験料収入	4,225	4,843	△ 618
資格試験受験料	2,100	2,412	△ 312
更新講習受講料	2,000	2,260	△ 260
テキスト代	125	171	△ 46
登録料収入	2,325	3,559	△ 1,234
新規登録料	1,270	2,313	△ 1,043
更新登録料	1,055	1,246	△ 191
反社照会手数料収入	12	0	12
2次照会手数料	12	0	12
⑤雑収入			
雑収入	30	22	8
その他雑収入	30	22	8
事業活動収入計 (a)	297,552	295,491	2,061
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
自主規制業務費支出	9,664	5,160	4,504
制度改革関連研修会開催費	1,320	660	660
監査・制度調査関係費	4,678	2,465	2,213
規律委員会運営費	118	0	118
綱紀委員会運営費	276	72	204
ホームページ掲載費	1,570	1,232	338
自主規制委員会運営費	540	277	263
事故確認システム電算費	462	454	8
反社会的勢力照会制度運営費	700	0	700
紛争・処理等業務費支出	5,555	5,361	194
あっせん調停委員会運営費	5,359	5,361	△ 2
消費者相談機関等連絡協議費	196	0	196
試験・登録事業費支出	20,703	10,339	10,364
外務員登録等資格委員会運営費	546	182	364
資格試験開催費	4,172	2,982	1,190
外務員登録業務運営費	5,834	2,313	3,521
登録更新講習開催費	2,039	2,019	20
会員セミナー等開催費	1,115	905	210
内部管理者制度運営費	1,997	1,290	707
テキスト作成費	5,000	648	4,352
広報実施費支出	4,322	2,252	2,070
インターネット広報費	2,772	1,345	1,427
制度関連広報費	1,550	907	643

科 目	H31年度予算①	H30年度変更予算②	増 減①-②
退職給付支出	0	15,000	△ 15,000
退職給付支出	0	15,000	△ 15,000
職員給与支出	151,272	139,444	11,828
給与費等	130,143	120,807	9,336
法定福利費	21,129	18,637	2,492
役員報酬支出	17,865	16,365	1,500
役員報酬	17,865	16,365	1,500
事務所賃料支出	13,058	12,985	73
事務所賃料	13,058	12,985	73
その他業務管理費支出	18,068	8,386	9,682
業務処理費（自主規制）	4,752	3,036	1,716
業処理費費（相談センター）	9,356	2,835	6,521
業務処理費（研修登録）	3,960	2,515	1,445
事業費支出計（b）	240,507	215,292	25,215
②管理費支出			
職員給与支出	37,590	35,421	2,169
給与費等	32,259	30,683	1,576
法定福利費	5,331	4,738	593
役員報酬支出	6,224	5,620	604
役員報酬	6,224	5,620	604
退職給付支出	0	5,000	△ 5,000
退職給付支出	0	5,000	△ 5,000
総会・委員会支出	3,830	2,941	889
会議出席報酬等	2,925	2,168	757
会議費	905	773	132
事務所賃料支出	4,353	4,329	24
事務所賃料	4,353	4,329	24
その他業務管理費支出	17,125	9,501	7,624
旅費交通費	792	157	635
通信費	1,056	421	635
図書印刷費	2,145	1,086	1,059
消耗品費	1,320	475	845
借料及損料	7,071	5,160	1,911
諸費	4,741	2,202	2,539
管理費支出計（c）	69,122	62,812	6,310
事業活動支出計（d）=（b）+（c）	309,629	278,104	31,525
事業活動収支差額（e）=（a）-（d）	△ 12,077	17,387	△ 29,464
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	20,000	△ 20,000
退職給付引当資産取崩収入	0	20,000	△ 20,000
②会員紛争預り金	0	1,617	△ 1,617
投資活動収入（f）	0	21,617	△ 21,617
2. 投資活動支出			
①事務所整備費	0	327	△ 327
②固定資産取得支出	0	220	△ 220
建物附属設備	0	220	△ 220
③特定資産取得支出	27,019	72,656	△ 45,637
退職給付引当資産取得支出	27,019	27,656	△ 637
運営準備積立資産取得支出	0	25,000	△ 25,000
システム更新等準備積立資産取得支出	0	20,000	△ 20,000
④会員紛争預り金払出	1,617	0	1,617
投資活動支出計（g）	28,636	73,203	△ 44,567
投資活動収支差額（h）=（f）-（g）	△ 28,636	△ 51,586	22,950

科 目	H31年度予算①	H30年度変更予算②	増 減①-②
Ⅲ. 予備費支出 (i)	5,000	0	5,000
当期収支差額 (A) = (e) + (h) - (i)	△ 45,713	△ 34,199	△ 11,514
前期繰越収支差額 (B)	45,713	79,912	△ 34,199
次期繰越収支差額 (C) = (A) + (B)	0	45,713	△ 45,713