

収 支 予 算 書(案)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
I. 事業活動収支の部			
事業活動収入			
1. 入 会 金 収 入	840,000	880,000	40,000
イ. 入 会 金	840,000	880,000	40,000
2. 会 費 収 入	10,800,000	15,000,000	4,200,000
イ. 会 費	10,800,000	15,000,000	4,200,000
3. 保 証 金 収 入	0	480,000	480,000
イ. 預 り 保 証 金	0	480,000	480,000
4. 未 収 会 費	0	0	0
イ. 未 収 会 費	0	0	0
5. 事 業 収 入	3,950,000	3,090,000	▲860,000
イ. 消費者保護事業収入	0	0	0
イ. 教育研修事業収入	700,000	360,000	▲340,000
ロ. 認定試験事業収入	70,000	50,000	▲20,000
ハ. 広告適正・広報事業費収入	1,200,000	800,000	▲400,000
ニ. 総務事業収入	1,680,000	1,680,000	0
ホ. 斡旋事業収入	300,000	200,000	▲100,000
6. 賃 借 料	2,019,584	2,019,584	0
イ. 家 賃	1,819,584	1,819,584	0
ウ. 水道光熱費	200,000	200,000	0
7. 寄 付 金	0	30,000	30,000
イ. 寄 付 金	0	30,000	30,000
8. 雑 収 入	12	50	38
イ. 受 取 利 息	12	50	38
ロ. 雑 収 入	0	0	0
当 期 収 入 合 計 (A)	17,609,596	21,499,634	3,890,038
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,552,536	885,135	▲667,401
収 入 合 計 (B)	19,162,132	22,384,769	3,222,637
事業活動支出			
1. 事 業 費	3,533,800	3,290,000	▲243,800
イ. 消費者保護事業費	500,000	120,000	▲380,000
① 消費者保護事業活動費	10,000	30,000	20,000
② 成果物作成費	5,000	5,000	0
③ 倫理網領作成費	250,000	10,000	▲240,000
④ 定款及び規程集作成費	50,000	5,000	▲45,000
⑤ 指導書作成費	5,000	5,000	0
⑥ 苦情相談対応費	10,000	10,000	0
⑦ 苦情問題研究費	10,000	10,000	0
⑧ 消費者セミナー対応費	160,000	45,000	▲115,000
ロ. 教育研修事業費	390,000	610,000	220,000
① 教育研修事業活動費	50,000	200,000	150,000
② 会場費(本部教育研修)	100,000	100,000	0
③ 講師料(本部教育研修)	100,000	100,000	0
④ 資料費(本部教育研修)	50,000	50,000	0
⑤ 本部研修成果作成費	0	0	0
⑥ 修了証作成費	10,000	10,000	0
⑦ 指導用冊子作成費	0	0	0
⑧ 非会員業者への案内費	80,000	150,000	70,000
ハ. 認定試験	315,000	260,000	▲55,000
① 資格認定・研修会対応費	20,000	10,000	▲10,000
② 認定試験(会場費)	100,000	50,000	▲50,000
③ 認定試験講習会(講師料)	0	0	0
④ 認定試験(資料費)	100,000	100,000	0

収 支 予 算 書(案)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
⑤ 認 定 証 等 作 成 費	15,000	20,000	5,000
⑥ 認 定 試 験 案 内 費	80,000	80,000	0
ニ. 広 告 適 正 ・ 広 報 事 業 費	2,038,800	1,940,000	▲98,800
① 広 報 事 業 活 動 費	30,000	30,000	0
② 会 報 発 行 費	300,000	400,000	100,000
③ ホ ー ム ペ ー ジ 事 業 費	1,698,800	1,500,000	▲198,800
④ 成 果 物 作 成 費	0	0	0
⑤ 形 容 句 等 の 管 理 ・ 指 導	10,000	10,000	0
⑥ 「・・・工作」撲滅対策費	0	0	0
ホ. 総 務 事 業 費	195,000	260,000	65,000
① 総 務 事 業 活 動 費	80,000	150,000	70,000
② 物 品 幹 旋 事 業 費	75,000	50,000	▲25,000
③ 慶 弔 ・ 見 舞 金 費	30,000	30,000	0
④ 身 分 証 明 書 印 刷 費	10,000	30,000	20,000
ヘ. 組 織 拡 大 費	35,000	40,000	5,000
① 組 織 拡 大 活 動 費	30,000	30,000	0
② 入 会 案 内 作 成 費	5,000	10,000	5,000
ト. 事 業 管 理 費	30,000	30,000	0
① 事 業 管 理 費	30,000	30,000	0
チ. 組 織 変 更 準 備 委 員 会	30,000	30,000	0
① 事 業 活 動 費	30,000	30,000	0
・ 特 別 法 実 行 委 員 会	0	0	0
② 業 法 見 直 し 広 報 対 策 費	0	0	0
・ 調 査 研 究 費	0	0	0
③ 特 殊 詐 欺 対 策 費	0	0	0
2. 管 理 費	13,449,980	13,812,460	362,480
イ. 給 料 手 当	5,800,000	5,800,000	0
ロ. 法 定 福 利 費	995,000	1,000,000	5,000
ハ. 福 利 厚 生 費	45,000	45,000	0
ニ. 会 議 費	200,000	400,000	200,000
ホ. 旅 費 交 通 費	600,000	600,000	0
ヘ. 通 信 運 搬 費	150,000	300,000	150,000
ト. 消 耗 品 費	50,000	100,000	50,000
チ. 図 書 費	0	0	0
リ. リ ー ス 料	330,000	330,000	0
ス. 水 道 光 熱 費	440,000	350,000	▲90,000
ル. 賃 借 料	4,548,960	4,548,960	0
ヲ. 租 税 公 課	220,400	220,000	▲400
ワ. 火 災 保 険 料	9,620	8,500	▲1,120
カ. 監 査 費	60,000	60,000	0
ヨ. 雑 費	1,000	50,000	49,000
3. 法 人 税 等	0	70,000	70,000
4. 退職給与引当金預金支出	120,000	120,000	0
5. 退 職 金 支 出	0	1,270,000	1,270,000
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
当 期 支 出 合 計 (C)	17,113,780	18,572,460	1,458,680
当 期 事 業 活 動 収 支 差 額 (A)-(C)	495,816	2,927,174	2,431,358
II. 投資活動収支の部	0	0	0
III. 財務活動収支の部	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)	2,048,352	3,812,309	1,763,957