

平成24年度収支計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目		平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	差異	備考
1	I. 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	① 会費収入				
4	定額会費収入	98,500,000	94,239,000	4,261,000	
5	比例会費収入	136,100,000	136,029,000	71,000	
6	② 特定資産運用収入				
7	特定資産利息収入	11,500,000	3,455,193	8,044,807	
8	③ 入会金収入				
9	入会金収入	10,400,000	10,400,000	0	
10	④ 事業収入				
11	受験料収入	20,000,000	13,200,000	6,800,000	
12	外務員登録手数料収入	12,000,000	11,121,000	879,000	
13	刊行物頒布等収入	3,000,000	1,872,090	1,127,910	
14	⑤ 過怠金収入				
15	過怠金収入	0	16,000,000	△ 16,000,000	
16	⑥ 雑収入				
17	雑収入	0	229,699	△ 229,699	
18	事業活動収入計	291,500,000	286,545,982	4,954,018	
19	2. 事業活動支出				
20	① 事業費支出				
21	調査・研究費支出	12,100,000	11,852,946	247,054	
22	業務資料発行費支出	15,800,000	15,335,843	464,157	
23	広報・研修試験費支出	15,695,000	6,162,380	9,532,620	
24	外務員登録関係費支出	23,030,000	16,720,923	6,309,077	
25	あっせん関係費支出	11,372,000	11,372,000	0	
26	役員報酬支出	14,630,000	14,605,168	24,832	
27	職員給与支出	194,750,000	172,538,924	22,211,076	
28	事務所賃借料支出	22,428,200	22,071,907	356,293	
29	事務所施設費支出	400,000	393,435	6,565	
30	その他事務管理費支出	26,558,536	21,065,357	5,493,179	
31	事業費支出計	336,763,736	292,118,883	44,644,853	
32	② 管理費支出				
33	総会・委員会費支出	4,600,000	3,713,988	886,012	
34	役員報酬支出	7,470,000	7,422,887	47,113	
35	職員給与支出	10,700,000	5,196,958	5,503,042	
36	事務所賃借料支出	2,971,800	2,971,800	0	
37	事務所施設費支出	100,000	0	100,000	
38	その他事務管理費支出	17,111,464	11,979,901	5,131,563	
39	管理費支出計	42,953,264	31,285,534	11,667,730	
40	事業活動支出計	379,717,000	323,404,417	56,312,583	
41	事業活動収支差額	△ 88,217,000	△ 36,858,435	△ 51,358,565	
42	II. 投資活動収支の部				
43	1. 投資活動収入				
44	① 特定資産取崩収入				
45	預り預託金充当資産取崩収入	30,000,000	76,000,000	0	追記情報
46	過怠金積立資金取崩収入	46,000,000	11,372,000	0	
47	自主規制事業実施積立資金取崩収入	297,031,828	175,695,969	121,335,859	
48	② 敷金・保証金戻り収入				
49	敷金戻り収入	0	618,558	△ 618,558	
50	投資活動収入計	384,403,828	263,686,527	120,717,301	
51	2. 投資活動支出				
52	① 特定資産取得支出				
53	預り預託金充当資産取得支出	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
54	過怠金積立資金取得支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
55	自主規制事業実施積立資金取得支出	210,652,736	206,301,840	4,350,896	
56	役員退職慰勞引当資産取得支出	0	7,541,000	95,456	(注1)
57	退職給付引当資産取得支出	7,636,456	9,296,000	267,544	(注1)
58	② 固定資産取得支出				
59	ソフトウェア取得支出	8,500,000	8,366,400	133,600	
60	投資活動支出計	276,352,736	282,505,240	△ 6,152,504	
61	投資活動収支差額	108,051,092	△ 18,818,713	126,869,805	

	科目	平成24年度 予算額	平成24年度 決算額	差異	備考
62	Ⅲ. 財務活動収支の部				
63	1. 財務活動収入				
64	① 預り預託金収入				
65	預り預託金収入	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
66	財務活動収入計	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
67	2. 財務活動支出				
68	預り預託金返還支出				
69	預り預託金返還支出	[ 30,000,000 46,000,000	76,000,000	0	追記情報
70	② リース債務支出				
71	コンピューター、サーバ(什器備品)リース債務支出	800,000	788,760	11,240	
72	財務活動支出計	76,800,000	76,788,760	11,240	
73	財務活動収支差額	△ 36,800,000	△ 41,788,760	4,988,760	
74	Ⅳ. 予備費支出	40,000,000	0	40,000,000	
75	当期収支差額	△ 56,965,908	△ 97,465,908	40,500,000	
76	前期繰越収支差額	97,465,908	97,465,908	0	(注2)
77	次期繰越収支差額	40,500,000	0	40,500,000	

(注1) 平成24年度予算額 Ⅱ 投資活動収支の部 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は、役員分と職員分に組み替えを行っている。

これにより、平成24年度予算額 Ⅱ 投資活動収支の部 2. 投資活動支出 ① 特定資産取得支出 役員退職慰労引当資産取得支出を0円から7,636,456円(7,636,456円増加)に、退職給付引当資産取得支出を17,200,000円から9,563,544円(7,636,456円減少)に組み替えている。

(注2) 平成24年度予算額における前期繰越収支差額は、平成24年6月12日開催第23回通常総会において平成23年度決算が承認されたことにより、平成23年度決算上の次期繰越収支差額の金額に変更している。

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、前払費用、未収収益、未払金、預り金、未払費用及び未払消費税等を含めております。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりであります。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	46,209,673	33,655
有価証券	54,951,579	3,059,067
前払費用	2,648,380	79,835
未収収益	0	802,507
合計	103,809,632	3,975,064
未払金	2,145,000	0
預り金	1,915,568	1,825,879
未払費用	2,024,556	2,122,385
未払消費税等	258,600	26,800
合計	6,343,724	3,975,064
次期繰越収支差額	97,465,908	0

## <追記情報>

1 平成24年度収支予算書(収支計算書ベース)に関する事項第4項から第6項に係る増額は行われておりません。

2 平成24年度収支予算書(収支計算書ベース)に関する事項第7項については、以下の通り行いました。

(2) Ⅲ 財務活動収支の部 2. 財務活動支出 ① 預り預託金返還支出 預り預託金返還支出において収支予算で予定した以上の会員が退会したときに返還する預託金に係る預り預託金返還支出の増加又は収支予算で予定した以上の会員の純資産額の見直しによる預託金の減少が生じたことによる預り預託金返還支出の増加が生じた場合

(単位:円)

	当初予算額	予算増額	平成24年度予算額
退会又は洗替えによる預り預託金返還支出の増加	30,000,000	46,000,000	76,000,000

※ これに対する収入(預り預託金充当資産取崩収入)も同額の予算増加を行っています。