

平成21年度 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

目 次

- 1 一般会計 収支予算書
- 2 事業特別会計 収支予算書
- 3 主任者研修特別会計 収支予算書
- 4 資格試験特別会計 収支予算書
- 5 主任者登録特別会計 収支予算書

注) 平成21年度収支予算書においては、前期繰越収支差額（千円未満切り捨て）を含め千円単位で表示している。

平成21年度 一般会計 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

[単位：千円]

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
加入金及び会費収入	2,512,000	2,972,000	△ 460,000	
加入金収入	12,000	72,000	△ 60,000	新規会員60業者(月5件)×200千円
会費収入	2,500,000	2,900,000	△ 400,000	会員業者からの会費
委託費収入	47,500	57,400	△ 9,900	
委託費収入	10,000	12,400	△ 2,400	行政協力事務受託費
証紙売上収入	37,500	45,000	△ 7,500	証紙売上
研修受講料収入	16,695	8,880	7,815	
研修受講料収入	16,695	8,880	7,815	業務研修受講料①協会員(定員6,300名×協会員占有率98%×2,500円)②非協会員(定員6,300名×非協会員占有率2%×10,000円)
寄附金収入	1,000	1,000,000	△ 999,000	
寄附金収入	1,000	1,000,000	△ 999,000	旧協会からの寄付金
特定資産取崩収入	20,000	100,000	△ 80,000	
長期活動目的特定資産取崩収入	0	100,000	△ 100,000	
消費者活動目的特定資産取崩収入	20,000	0	20,000	消費者活動目的特定資産からの取崩
その他収入	10,090	450	9,640	各種委託事務手数料、銀行預金利息
他会計からの繰入金収入	100,000	0	100,000	
他会計からの繰入金収入	100,000	0	100,000	資格試験会計からの繰入金
事業活動収入計	2,707,285	4,138,730	△ 1,431,445	
2 事業活動支出				
事業費支出	2,448,105	491,139	1,956,966	
職員等給料手当支出	1,109,000	0	1,109,000	事業部門に係る職員給与、賞与等
臨時雇賃金支出	30,000	0	30,000	事業部門に係る派遣職員
退職給付支出	3,400	0	3,400	定年退職(予定)者の退職金
福利厚生費支出	137,630	0	137,630	事業部門職員に係る法定福利費、職員厚生費、健康診断費等
委託費支出	146,095	109,820	36,275	業務研修会、調査研究、TVCモニタリング、平成20年度書類監査の分析・集計、外部評価システムによる評価委託費
証紙仕入支出	41,250	43,500	△ 2,250	証紙仕入275枚
会議費支出	20,000	18,877	1,123	協議会、自主規制会議、貸金戦略会議、自主ルール・規律・広告審査小委員会等開催経費
旅費交通費支出	50,040	19,798	30,242	協議会、自主規制会議、貸金戦略会議、その他委員会委員等旅費交通費、業務研修会、実地監査、特別監査等職員出張旅費等
広報費支出	480,000	130,000	350,000	消費者向け改正法告知・啓発、広報活動費
カウンセリング賛助会費支出	120,000	120,000	0	(財)日本クレジットカウンセリング協会賛助会費
印刷製本費支出	6,000	5,250	750	加入促進・会費請求・業務研修会受講促進、貸金戦略会議・協議会関係資料、20年度書類監査結果通知、21年度書類監査報告書等印刷代
賃借料支出	137,366	0	137,366	支部事務所家賃、関係書類等の外部保管費
光熱水料費支出	13,227	0	13,227	支部電気・ガス・水道料
諸謝金支出	5,280	1,200	4,080	業務研修会講師、監査員研修(外部講師)、顧問弁護士個別相談料等
通信運搬費支出	30,631	4,371	26,260	20年度・21年度書類監査関連通知、会費請求、加入退会更新通知、行政宛文書、業務研修会、会議、協議会開催通知送料等
新聞図書費支出	5,224	1,082	4,142	専門誌・新聞、雑誌等の定期購読料、関係図書購入費
什器備品費支出	3,674	1,670	2,004	事業部門における事業運営に必要な什器備品購入費
消耗品費支出	14,943	380	14,563	ボックスファイル、ダンボール、事務用品購入費
システム開発費支出	15,070	22,300	△ 7,230	会員管理システム構築、書類監査システム構築、貸付自粛システムの改善費
情報収集研修費支出	45,719	4,116	41,603	調査研究活動、クッキングサービス、研修教材開発検討、広告・法・規律審査受講等経費
リース料支出	27,941	7,800	20,141	会員管理システム、モニタリング、貸付自粛登録
保守・委託費支出	3,318	0	3,318	支部コピー機保守、清掃委託料等

〔単位：千円〕

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
その他支出	2,297	975	1,322	振込手数料、支部火災保険料、支部関係団体会費、印紙代、業務研修会その他諸雑費
管理費支出	588,736	2,270,458	△ 1,681,722	
役員等報酬支出	130,800	85,200	45,600	役員、常務執行役報酬
職員給料手当支出	116,000	1,433,656	△ 1,317,656	管理部門に係る職員給与、賞与
臨時雇賃金支出	10,000	10,000	0	管理部門に係る派遣職員
福利厚生費支出	14,370	161,956	△ 147,586	管理部門職員に係る法定福利費、職員厚生費、健康診断費等
会議費支出	15,620	26,080	△ 10,460	総会、新年賀詞交歓会、事務長連絡会等開催経費
旅費交通費支出	16,157	82,115	△ 65,958	総会、理事会、監事会、総務委員会に係る役員・委員等旅費交通費、職員出張旅費等
通信運搬費支出	15,180	32,933	△ 17,753	電話・FAX・郵送料等
新聞図書費支出	1,795	3,730	△ 1,935	日刊紙、業界紙、定期刊行物購読費等
什器備品費支出	2,208	11,463	△ 9,255	管理部門における事業運営に必要な什器備品購入費
消耗品費支出	18,428	19,825	△ 1,397	事務用消耗品購入費
印刷製本費支出	2,893	18,000	△ 15,107	コピー・パソコン機器関係費、印刷費等
光熱水料費支出	4,620	20,543	△ 15,923	電気・ガス・水道料
賃借料支出	120,614	222,105	△ 101,491	本部事務所賃借料、コンテナルーム利用料等
諸謝金支出	3,056	8,000	△ 4,944	弁護士・公認会計士・税理士等謝金
顧問料支出	9,917	7,975	1,942	顧問弁護士・税理士・社会保険労務士・会計監査人契約・顧問料
租税公課支出	4,400	10,000	△ 5,600	償却資産税、印紙代等
慶弔費支出	10,000	10,000	0	役職員慶弔見舞金等
交際費支出	0	1,000	△ 1,000	
システム開発費支出	0	3,675	△ 3,675	
修繕費支出	0	3,000	△ 3,000	
リース料支出	48,890	63,750	△ 14,860	本部システムバックアップソフト・プロジェクト・グループウェアリース料等
保守・委託費支出	33,528	25,697	7,831	総合システム保守、メールサービス運用、清掃、ホームページ保守委託料等
手数料支出	2,799	1,463	1,336	振込手数料等
事務所費支出	5,000	2,195	2,805	支部事務所移転に係る工事費
その他支出	2,461	6,097	△ 3,636	各種講演会、研修会参加費、加入関係団体会費、火災保険料、その他諸経費
事業活動支出計	3,036,841	2,761,597	275,244	
事業活動収支差額	△ 329,556	1,377,133	△ 1,706,689	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
基金支出	12,000	72,000	△ 60,000	
基金支出	12,000	72,000	△ 60,000	一般基金へ支出
特定資産取得支出	114,223	1,099,500	△ 985,277	
長期活動目的特定資産取得支出	101,000	1,000,000	△ 899,000	基金会計へ支出
消費者活動目的特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	減価償却引当金繰入見込額
退職給付引当資産取得支出	12,223	98,500	△ 86,277	役職員退職給付引当金繰入見込額
固定資産取得支出	6,000	20,000	△ 14,000	
固定資産取得支出	6,000	20,000	△ 14,000	事業運営に必要な固定資産取得費
繰出金支出	0	100,000	△ 100,000	
繰出金支出	0	100,000	△ 100,000	
投資活動支出計	132,223	1,291,500	△ 1,159,277	
投資活動収支差額	△ 132,223	△ 1,291,500	1,159,277	

[単位：千円]

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	100,000	80,000	20,000	
当期収支差額	△ 561,779	5,633	△ 567,412	
前期繰越収支差額	1,437,591	353,931	1,083,660	
次期繰越収支差額	875,812	359,564	516,248	

注)1 前年度において管理費支出の職員給料手当に計上した常務執行役分を役員等報酬支出に計上

2 前年度において管理費支出に一括計上した職員等給料手当を事業部門(会員部・企画調査部・コンプライアンス部・監査部・相談センター・支部)と管理部門(総務企画部・管理部)に区分計上

平成21年度 事業特別会計 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

[単位：千円]

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	53,960	70,100	△ 16,140	
売上金収入	53,960	70,100	△ 16,140	登録申請用紙、研修テキスト、法令集、業務用書式売上金
事業活動収入計	53,960	70,100	△ 16,140	
2 事業活動支出				
事業費支出	55,087	42,427	12,660	
職員給料手当支出	10,672	0	10,672	販売部門に関する職員に係る給与、賞与
福利厚生費支出	1,281	0	1,281	販売部門に関する職員に係る法定福利費、職員厚生費、健康診断費等
仕入支出	22,220	38,950	△ 16,730	登録申請用紙、研修テキスト、法令集、業務用書式仕入
荷造運賃支出	2,978	1,512	1,466	運賃、荷造梱包料及び梱包資材費
商品破棄損支出	3,000	1,000	2,000	法改正等を想定した商品破棄損
光熱水料費支出	1,000	0	1,000	光熱水料(事業会計負担分)
賃借料支出	11,654	900	10,754	事務所賃借料(事業会計負担分)、倉庫使用料
その他支出	2,282	65	2,217	法人住民税、自紙代、税務申告書作成謝金(法人住民税均等割)、商品管理費(入庫・在庫確認)、振込手数料、火災・損害保険料、諸雑費
事業活動支出計	55,087	42,427	12,660	
事業活動収支差額	△ 1,127	27,673	△ 28,800	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,127	27,673	△ 28,800	
前期繰越収支差額	△ 21,360	△ 4,195	△ 17,165	
次期繰越収支差額	△ 22,487	23,478	△ 45,965	

平成21年度 主任者研修特別会計 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

[単位：千円]

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
研修受講料収入	66,200	126,000	△ 59,800	
研修受講料収入	66,200	126,000	△ 59,800	研修A:10,000円×3,050名、研修B:14,000円×2,550名
雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	66,200	126,000	△ 59,800	
2 事業活動支出				
事業費支出	70,179	97,110	△ 26,931	
職員給料手当支出	7,699	0	7,699	主任者研修に関わる職員に係る給与、賞与
福利厚生費支出	924	0	924	主任者研修に関わる職員に係る法定福利費、職員厚生費、健康診断費等
委託費支出	38,967	63,900	△ 24,933	研修処理料(研修A:5,985円×3,050名、研修B:6,300円×2,550名)、研修運営費(@750円×5,600名)その他(異動届処理、修了証書再発行、講義要領作成等)
旅費交通費支出	1,740	7,400	△ 5,660	講師及び職員出張旅費交通費(30,000円×2名×29回)
会場費支出	17,400	22,200	△ 4,800	研修A:600,000円×18回、研修B:600,000円×11回
印刷製本費支出	1,200	1,200	0	主任者研修に関する印刷物作成費(300円×4,000冊)
諸謝金支出	1,380	1,800	△ 420	講師に対する謝金等(研修A:40,000円×18回、研修B:60,000円×11回)
その他支出	869	610	259	事務所賃借料(主任者研修会計負担分)、協会員及び行政等あて文書送料、研修事務に関する事務用品費、電気料(主任者研修会計負担分)、諸雑費
事業活動支出計	70,179	97,110	△ 26,931	
事業活動収支差額	△ 3,979	28,890	△ 32,869	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,979	28,890	△ 32,869	
前期繰越収支差額	4,170	△ 3,004	7,174	
次期繰越収支差額	191	25,886	△ 25,695	

平成21年度 資格試験特別会計 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

[単位：千円]

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
受験料収入	688,500	0	688,500	
受験料収入	688,500	0	688,500	貸金業務取扱主任者資格試験受験料
運営費収入	0	100,000	△ 100,000	
運営費収入	0	100,000	△ 100,000	
雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	688,500	100,000	588,500	
2 事業活動支出				
事業費支出	408,593	91,849	316,744	
職員給料手当支出	52,500	0	52,500	資格試験に関わる職員に係る給与・賞与
福利厚生費支出	6,500	0	6,500	資格試験に関わる職員に係る法定福利費、職員厚生費、健康診断費等
委託費支出	81,299	0	81,299	試験実施関連委託(会場・当日運営費、受付～合格通知発送)等
資格試験関係費支出	0	22,280	△ 22,280	
会場費支出	165,280	63,040	102,240	試験会場費、試験委員会開催会場費
印刷製本費支出	31,470	1,570	29,900	試験問題印刷、試験実施要領・帳票(受験票、合格証書、不合格通知、合格証書送付用封筒、解答用紙)印刷費
賃借料支出	5,560	0	5,560	事務所賃借料(主任者登録会計と案分)、帳票類の外部保管費
諸謝金支出	5,000	1,250	3,750	試験委員報酬、顧問弁護士相談料
通信運搬費支出	43,608	2,170	41,438	受験票・合格証書・不合格通知郵送料、搬送・搬入費用等
什器備品費支出	1,000	0	1,000	事業運営に必要な什器備品購入費
システム開発費支出	1,500	0	1,500	ホームページ作成費
リース料支出	9,816	0	9,816	システム開発リース料
保守・委託費支出	2,784	0	2,784	システム運用・追加開発費
その他支出	2,276	1,539	737	試験運営出張旅費、試験委員交通費、関係書籍購入費、事務用品費、決済代行費(カード・コンビニ、銀行指定口座)、事務所電気料(主任者登録会計と案分)等
他会計への繰入金支出	100,000	0	100,000	
一般会計への繰入金支出	100,000	0	100,000	一般会計へ繰入(返金)
事業活動支出計	508,593	91,849	416,744	
事業活動収支差額	179,907	8,151	171,756	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	

〔単位：千円〕

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期収支差額	179,907	8,151	171,756	
前期繰越収支差額	8,074	0	8,074	
次期繰越収支差額	187,981	8,151	179,830	

平成21年度 主任者登録特別会計 収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

[単位：千円]

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
手数料収入	130,000	0	130,000	
登録手数料収入	130,000	0	130,000	貸金業務取扱主任者登録手数料
雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	130,000	0	130,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	103,883	0	103,883	
職員給料手当支出	22,500	0	22,500	主任者登録に関わる職員に係る給与・賞与
福利厚生費支出	2,800	0	2,800	主任者登録に関わる職員に係る法定福利費、職員厚生費、健康診断費等
委託費支出	44,374	0	44,374	登録申請の受付～完了通知発送
印刷製本費支出	4,400	0	4,400	主任者登録手引、封筒(窓空送付用・返信用)
賃借料支出	2,590	0	2,590	事務所賃借料(資格試験会計と案分)、帳票類の外部保管費
通信運搬費支出	18,252	0	18,252	登録完了、変更等完了通知、市町村役場への照会状送付・返送費
リース料支出	5,268	0	5,268	システム開発リース料
保守・委託費支出	1,584	0	1,584	システム運用・追加開発費
その他支出	2,115	0	2,115	関係書籍購入費、弁護士相談料、ホームページ作成費、事務用品費、事務所電気料(資格試験会計と案分)印刷代、諸雑費
事業活動支出計	103,883	0	103,883	
事業活動収支差額	26,117	0	26,117	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	26,117	0	26,117	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	26,117	0	26,117	