

平成25年度 予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

目 次

1 予算書（正味財産増減計算書ベース）

2 予算書内訳表

（参考）

1 収支予算書総括表

2 一般会計 収支予算書

3 事業特別会計 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

6 登録講習特別会計 収支予算書

注) 平成25年度予算書においては、一般正味財産、指定正味財産及び基金の期首残高並びに前期繰越収支差額（千円未満切り捨て）を含め千円単位で表示している。

平成25年度 予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(正味財産増減計算書ベース)

[単位：千円]

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	6,200	6,500	△ 300	
特定資産受取利息	6,200	6,500	△ 300	銀行預金利息
受取会費	1,523,000	1,750,000	△ 227,000	
受取会費	1,523,000	1,750,000	△ 227,000	会員業者からの会費
行政事務受託収益	3,500	4,000	△ 500	
行政事務受託収益	3,500	4,000	△ 500	行政協力事務受託費
紛争解決手続収益	45,000	45,000	0	
紛争解決手続負担金収益	45,000	45,000	0	非協会員金融ADR負担金
物品販売収益	6,900	12,000	△ 5,100	
物品販売収益	6,900	12,000	△ 5,100	業務用書式、貸金業関係法令集上
試験受験料収益	89,250	110,500	△ 21,250	
試験受験料収益	89,250	110,500	△ 21,250	貸金業務取扱主任者資格試験受験料
登録手数料収益	19,845	70,859	△ 51,014	
主任者登録手数料収益	19,845	70,859	△ 51,014	貸金業務取扱主任者登録手数料
講習受講料収益	46,500	372,000	△ 325,500	
主任者講習受講料収益	46,500	372,000	△ 325,500	貸金業務取扱主任者講習受講料
その他収益	1,392	1,210	182	銀行預金利息、証紙売上、金融ADR手数料等
経常収益計	1,741,587	2,372,069	△ 630,482	
(2) 経常費用				
事業費	1,665,678	2,040,925	△ 375,247	
給料手当	782,853	844,278	△ 61,425	事業部門に係る職員給与、賞与等
臨時雇賃金	30,720	30,240	480	事業部門に係る派遣職員
退職給付費用	36,546	55,146	△ 18,600	定年退職(予定)者の退職金等
福利厚生費	116,042	120,962	△ 4,920	事業部門職員に係る法定福利費
物品仕入費用	4,830	7,908	△ 3,078	業務用書式、貸金業関係法令集
物品破棄費用	4,000	1,650	2,350	旧業務用書式等破棄
委託費	142,487	237,934	△ 95,447	月次動態調査、年次報告書制作、業務報告書データ化、研修教材開発、制作、資格試験・主任者登録・登録講習関係委託費等
諸謝金	40,816	56,849	△ 16,033	業務研修講師謝金、紛争解決委員報酬、顧問弁護士個別相談料等
広報費	22,042	46,362	△ 24,320	季刊誌等の制作、多重債務者発生防止Q&A増刷配布、リーフレット作成、ホームページ更新、タウンページ等への広告掲載費等
カウンセリング賛助会費	115,000	120,000	△ 5,000	(公益財団法人)日本クレジットカウンセリング協会賛助会費
会場費	9,128	64,000	△ 54,872	講習会場費
印刷製本費	47,924	84,569	△ 36,645	JFSAニュース、紛争解決センターだより、協議会関係資料、加入促進資料、監査報告書、結果通知書、試験問題等
会議費	9,129	11,754	△ 2,625	協議会、業務研修会、業務講演会、記者会見、消費者団体向け活動報告会等
旅費交通費	42,614	46,606	△ 3,992	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、実地監査、多重債務者発生防止に関する出前講座等
通信運搬費	34,405	49,494	△ 15,089	JFSAニュース、Q&A、書類監査関連通知、会費請求、加入退会更新通知、苦情相談受付業務、会議・協議会開催通知送料等
新聞図書費	1,203	1,733	△ 530	専門誌・新聞、雑誌等の定期購読料、参考図書購入費等
消耗備品費	3,096	955	2,141	監査用携帯端末機、UPSバッテリー等
消耗品費	5,345	5,715	△ 370	事務用品等各種消耗品費
情報収集研修費	5,410	7,110	△ 1,700	クリッピングサービス、テレコン利用、消費者金融研究会会費、TVデータベースサービス、外部セミナー参加費等
リース料	24,666	53,086	△ 28,420	JFSAシステム、サーバー機器リプレイス費、システム機器、通話録音装置等

〔単位：千円〕

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	7,180	8,329	△ 1,149	支部電気・ガス・水道料等
賃借料	122,345	127,188	△ 4,843	支部事務所家賃、関係書類等の外部保管費等
保守費	49,832	48,206	1,626	システム、インフラ運用支援サービス、グループウェア、クライアントPC、ホームページ維持更新、法令・判例等検索システム維持管理費等保守
事務所費	3,758	3,610	148	支部事務所清掃料、警備料等
その他費用	4,307	7,241	△ 2,934	印紙代、支部火災保険料、関係団体会費、事業部門に係る職員慶弔見舞金、ホームページ作成・改定・更新費用、その他諸雑費
管理費	449,222	440,598	8,624	
役員等報酬	94,624	95,201	△ 577	役員、常務執行役報酬
給料手当	102,168	99,290	2,878	管理部門に係る職員給与、賞与
臨時雇賃金	4,800	4,800	0	管理部門に係る派遣職員
退職給付費用	16,244	0	16,244	定年退職(予定)者の退職金等
福利厚生費	24,741	24,894	△ 153	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
諸謝金	2,529	2,486	43	弁護士・税理士等謝金
顧問料	7,815	8,490	△ 675	顧問弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士顧問料
印刷製本費	1,485	6,468	△ 4,983	協会案内訂正・増刷、コンプライアンスマニュアル、封筒、名刺、総会議案書
委託費	1,500	1,522	△ 22	人事評価制度の策定
会議費	5,020	5,274	△ 254	総会等開催経費
旅費交通費	7,010	11,612	△ 4,602	総会、理事会、監事会に係る代議員・役員等旅費交通費、職員出張旅費等
通信運搬費	12,760	13,168	△ 408	ネットワーク利用料、電話・FAX・郵送料等
租税公課	1,070	1,234	△ 164	消費税、償却資産税、印紙代等
消耗品費	6,114	6,482	△ 368	パフォーマンスチャージ料、マットレンタル料、空気清浄機、事務用品等購入費
支払手数料	3,169	3,283	△ 114	振込手数料等
光熱水料費	4,800	3,810	990	電気・水道料
賃借料	99,396	99,396	0	本部事務所賃借料
事務所費	3,560	3,388	172	定期清掃料
減価償却費	46,548	45,849	699	固定資産(リース資産含む)減価償却費
リース支払利息	797	986	△ 189	
その他費用	3,072	2,965	107	新聞、雑誌等の定期購読料・火災保険料・事務所の整備、その他諸雑費等
予備費支出	61,800	93,600	△ 31,800	
経常費用計	2,176,700	2,575,123	△ 398,423	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 435,113	△ 203,054	△ 232,059	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 435,113	△ 203,054	△ 232,059	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収益	0	3,000	△ 3,000	
消費者活動目的特定資産取崩収益	0	3,000	△ 3,000	
経常外収益計	0	3,000	△ 3,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	3,000	△ 3,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 435,113	△ 200,054	△ 235,059	
法人税、住民税及び事業税	3,480	3,480	0	
当期一般正味財産増減額	△ 438,593	△ 203,534	△ 235,059	

〔単位：千円〕

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高	754,314	799,969	△ 45,655	
一般正味財産期末残高	315,721	596,435	△ 280,714	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,000	3,000	
指定正味財産期首残高	2,680,165	2,683,165	△ 3,000	
指定正味財産期末残高	2,680,165	2,680,165	0	
Ⅲ 基金の部				
基金受入額	9,600	16,000	△ 6,400	
基金受入額	9,600	16,000	△ 6,400	
当期基金増減額	9,600	16,000	△ 6,400	
基金期首残高	190,710	181,910	8,800	
基金期末残高	200,310	197,910	2,400	
Ⅳ 正味財産期末残高	3,196,196	3,474,510	△ 278,314	

平成25年度予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(正味財産増減計算書ベース)

(単位:千円)

科 目	一般会計	事業 特別会計	資格試験 特別会計	主任者登録 特別会計	登録講習 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	6,200	0	0	0	0	0	6,200
特定資産受取利息	(6,200)	0	0	0	0	0	(6,200)
② 受取会費	1,523,000	0	0	0	0	0	1,523,000
受取会費	(1,523,000)	0	0	0	0	0	(1,523,000)
③ 行政事務受託収益	3,500	0	0	0	0	0	3,500
行政事務受託収益	(3,500)	0	0	0	0	0	(3,500)
④ 紛争解決手続収益	45,000	0	0	0	0	0	45,000
紛争解決手続負担金収益	(45,000)	0	0	0	0	0	(45,000)
⑤ 物品販売収益	0	6,900	0	0	0	0	6,900
物品販売収益	(0)	6,900	0	0	0	0	(6,900)
⑥ 試験受験料収益	0	0	89,250	0	0	0	89,250
試験受験料収益	(0)	0	89,250	0	0	0	(89,250)
⑦ 登録手数料収益	0	0	0	19,845	0	0	19,845
主任者登録手数料収益	(0)	0	0	19,845	0	0	(19,845)
⑧ 講習受講料収益	0	0	0	0	46,500	0	46,500
主任者講習受講料収益	(0)	0	0	0	46,500	0	(46,500)
⑨ その他収益	1,390	2	0	0	0	0	1,392
経常収益計	1,579,090	6,902	89,250	19,845	46,500	0	1,741,587
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	727,160	7,146	16,182	12,137	20,228	0	782,853
臨時雇賃金	30,720	0	0	0	0	0	30,720
退職給付費用	36,546	0	0	0	0	0	36,546
福利厚生費	107,321	1,097	2,541	1,906	3,177	0	116,042
物品仕入費用	0	4,830	0	0	0	0	4,830
物品破棄費用	0	4,000	0	0	0	0	4,000
委託費	53,540	450	43,369	12,666	32,462	0	142,487
諸謝金	34,944	0	840	0	5,032	0	40,816
広報費	22,042	0	0	0	0	0	22,042
カウンセリング賛助会費	115,000	0	0	0	0	0	115,000
会場費	0	0	0	0	9,128	0	9,128
印刷製本費	9,818	0	3,431	0	34,675	0	47,924
会議費	9,129	0	0	0	0	0	9,129
旅費交通費	40,591	0	0	0	2,023	0	42,614
通信運搬費	22,141	1,000	5,538	4,123	1,603	0	34,405
新聞図書費	1,203	0	0	0	0	0	1,203
消耗備品費	3,096	0	0	0	0	0	3,096
消耗品費	5,345	0	0	0	0	0	5,345
情報収集研修費	5,410	0	0	0	0	0	5,410
リース料	15,943	0	1,796	4,390	2,537	0	24,666
光熱水料費	7,180	0	0	0	0	0	7,180
賃借料	112,046	2,300	2,352	1,784	3,863	0	122,345
保守費	38,845	0	1,637	3,451	5,899	0	49,832
事務所費	3,758	0	0	0	0	0	3,758
その他費用	1,088	154	1,382	835	848	0	4,307
事業費計	1,402,866	20,977	79,068	41,292	121,475	0	1,665,678
② 管理費							
役員等報酬	94,624	0	0	0	0	0	94,624
給料手当	102,168	0	0	0	0	0	102,168
臨時雇賃金	4,800	0	0	0	0	0	4,800
退職給付費用	16,244	0	0	0	0	0	16,244
福利厚生費	24,741	0	0	0	0	0	24,741
諸謝金	2,529	0	0	0	0	0	2,529
顧問料	7,815	0	0	0	0	0	7,815
印刷製本費	1,485	0	0	0	0	0	1,485
委託費	1,500	0	0	0	0	0	1,500
会議費	5,020	0	0	0	0	0	5,020
旅費交通費	7,010	0	0	0	0	0	7,010
通信運搬費	12,760	0	0	0	0	0	12,760
租税公課	1,070	0	0	0	0	0	1,070

科 目	一般会計	事業 特別会計	資格試験 特別会計	主任者登録 特別会計	登録講習 特別会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	6,114	0	0	0	0	0	6,114
支払手数料	3,169	0	0	0	0	0	3,169
光熱水料費	4,800	0	0	0	0	0	4,800
賃借料	99,396	0	0	0	0	0	99,396
事務所費	3,560	0	0	0	0	0	3,560
減価償却費	17,929	0	6,741	11,370	10,508	0	46,548
リース支払利息	205	0	58	146	388	0	797
その他費用	3,072	0	0	0	0	0	3,072
管理費計	420,011	0	6,799	11,516	10,896	0	449,222
予備費支出	60,000	0	0	0	1,800	0	61,800
経常費用計	1,882,877	20,977	85,867	52,808	134,171	0	2,176,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 303,787	△ 14,075	3,383	△ 32,963	△ 87,671	0	△ 435,113
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 303,787	△ 14,075	3,383	△ 32,963	△ 87,671	0	△ 435,113
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 303,787	△ 14,075	3,383	△ 32,963	△ 87,671	0	△ 435,113
法人税、住民税及び事業税	3,480	0	0	0	0	0	3,480
当期一般正味財産増減額	△ 307,267	△ 14,075	3,383	△ 32,963	△ 87,671	0	△ 438,593
一般正味財産期首残高	640,967	△ 32,853	158,245	△ 54,006	41,961	0	754,314
一般正味財産期末残高	333,700	△ 46,928	161,628	△ 86,969	△ 45,710	0	315,721
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,680,165	0	0	0	0	0	2,680,165
指定正味財産期末残高	2,680,165	0	0	0	0	0	2,680,165
III 基金の部							
① 基金受入額	9,600	0	0	0	0	0	9,600
基金受入額	(9,600	0	0	0	0	0	9,600)
当期基金増減額	9,600	0	0	0	0	0	9,600
基金期首残高	190,710	0	0	0	0	0	190,710
基金期末残高	200,310	0	0	0	0	0	200,310
IV 正味財産期末残高	3,214,175	△ 46,928	161,628	△ 86,969	△ 45,710	0	3,196,196

平成25年度収支予算書総括表

(参考)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	事業 特別会計	資格試験 特別会計	主任者登録 特別会計	登録講習 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 加入金及び会費収入	1,532,600	0	0	0	0	0	1,532,600
加入金収入	(9,600	0	0	0	0	0	9,600)
会費収入	(1,523,000	0	0	0	0	0	1,523,000)
② 行政事務受託収入	3,500	0	0	0	0	0	3,500
行政事務受託収入	(3,500	0	0	0	0	0	3,500)
③ 物品販売収入	0	6,900	0	0	0	0	6,900
物品販売事業収入	(0	6,900	0	0	0	0	6,900)
④ 試験受験料収入	0	0	89,250	0	0	0	89,250
試験受験料収入	(0	0	89,250	0	0	0	89,250)
⑤ 登録手数料収入	0	0	0	19,845	0	0	19,845
主任者登録手数料収入	(0	0	0	19,845	0	0	19,845)
⑥ 講習受講料収入	0	0	0	0	46,500	0	46,500
主任者講習受講料収入	(0	0	0	0	46,500	0	46,500)
⑦ 紛争解決手続収入	45,000	0	0	0	0	0	45,000
紛争解決手続負担金収入	(45,000	0	0	0	0	0	45,000)
⑧ その他収入	7,590	2	0	0	0	0	7,592
事業活動収入計	1,588,690	6,902	89,250	19,845	46,500	0	1,751,187
2. 事業活動支出							
① 事業費支出							
給料手当支出	727,160	7,146	16,182	12,137	20,228	0	782,853
臨時雇賃金支出	30,720	0	0	0	0	0	30,720
退職給付支出	3,237	0	0	0	0	0	3,237
福利厚生費支出	107,321	1,097	2,541	1,906	3,177	0	116,042
委託費支出	53,540	450	43,369	12,666	32,462	0	142,487
会議費支出	9,129	0	0	0	0	0	9,129
旅費交通費支出	40,591	0	0	0	2,023	0	42,614
広報費支出	22,042	0	0	0	0	0	22,042
カウンセリング賛助会費支出	115,000	0	0	0	0	0	115,000
物品仕入支出	0	4,830	0	0	0	0	4,830
物品破棄支出	0	4,000	0	0	0	0	4,000
会場費支出	0	0	0	0	9,128	0	9,128
印刷製本費支出	9,818	0	3,431	0	34,675	0	47,924
諸謝金支出	34,944	0	840	0	5,032	0	40,816
通信運搬費支出	22,141	1,000	5,538	4,123	1,603	0	34,405
新聞図書費支出	1,203	0	0	0	0	0	1,203
消耗什器備品費支出	3,096	0	0	0	0	0	3,096
消耗品費支出	5,345	0	0	0	0	0	5,345
情報収集研修費支出	5,410	0	0	0	0	0	5,410
リース料支出	29,360	0	7,884	16,032	13,224	0	66,500
光熱水料費支出	7,180	0	0	0	0	0	7,180
賃借料支出	112,046	2,300	2,352	1,784	3,863	0	122,345
保守費支出	38,845	0	1,637	3,451	5,899	0	49,832
事務所費支出	3,758	0	0	0	0	0	3,758
その他支出	1,088	154	1,382	835	848	0	4,307
事業費支出計	1,382,974	20,977	85,156	52,934	132,162	0	1,674,203
② 管理費支出							
役員等報酬支出	94,624	0	0	0	0	0	94,624
給料手当支出	102,168	0	0	0	0	0	102,168
臨時雇賃金支出	4,800	0	0	0	0	0	4,800
福利厚生費支出	24,741	0	0	0	0	0	24,741

(単位:千円)

科 目	一般会計	事業 特別会計	資格試験 特別会計	主任者登録 特別会計	登録講習 特別会計	内部取引消去	合 計
委託費支出	1,500	0	0	0	0	0	1,500
会議費支出	5,020	0	0	0	0	0	5,020
旅費交通費支出	7,010	0	0	0	0	0	7,010
通信運搬費支出	12,760	0	0	0	0	0	12,760
消耗品費支出	6,114	0	0	0	0	0	6,114
印刷製本費支出	1,485	0	0	0	0	0	1,485
光熱水料費支出	4,800	0	0	0	0	0	4,800
賃借料支出	99,396	0	0	0	0	0	99,396
諸謝金支出	2,529	0	0	0	0	0	2,529
顧問料支出	7,815	0	0	0	0	0	7,815
租税公課支出	1,070	0	0	0	0	0	1,070
支払手数料支出	3,169	0	0	0	0	0	3,169
事務所費支出	3,560	0	0	0	0	0	3,560
その他支出	3,072	0	0	0	0	0	3,072
管理費支出計	385,633	0	0	0	0	0	385,633
事業活動支出計	1,768,607	20,977	85,156	52,934	132,162	0	2,059,836
事業活動収支差額	△ 179,917	△ 14,075	4,094	△ 33,089	△ 85,662	0	△ 308,649
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	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
① 基金取得支出	9,600	0	0	0	0	0	9,600
基金取得支出	(9,600	0	0	0	0	0	9,600)
② 特定資産取得支出	29,552	0	0	0	0	0	29,552
退職給付引当資産取得支出	(29,552	0	0	0	0	0	29,552)
投資活動支出計	39,152	0	0	0	0	0	39,152
投資活動収支差額	△ 39,152	0	0	0	0	0	△ 39,152
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	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	60,000	0	0	0	1,800	0	61,800
当期収支差額	△ 279,069	△ 14,075	4,094	△ 33,089	△ 87,462	0	△ 409,601
前期繰越収支差額	485,356	△ 32,853	154,931	△ 53,700	42,367	0	596,101
次期繰越収支差額	206,287	△ 46,928	159,025	△ 86,789	△ 45,095	0	186,500

平成25年度 一般会計 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	1,532,600	1,766,000	△ 233,400	
加入金収入	9,600	16,000	△ 6,400	新規会員48業者×200千円
会費収入	1,523,000	1,750,000	△ 227,000	会員業者からの会費
行政事務受託収入	3,500	4,000	△ 500	
行政事務受託収入	3,500	4,000	△ 500	行政協力事務受託費
紛争解決手続収入	45,000	45,000	0	
紛争解決手続負担金収入	45,000	45,000	0	非協会員金融ADR負担金
その他収入	7,590	7,710	△ 120	証紙売上、金融ADR手数料、銀行預金利息等
事業活動収入計	1,588,690	1,822,710	△ 234,020	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,382,974	1,577,927	△ 194,953	
給料手当支出	727,160	776,662	△ 49,502	事業部門に係る職員給与、賞与等
臨時雇賃金支出	30,720	30,240	480	事業部門に係る派遣職員
退職給付支出	3,237	55,146	△ 51,909	定年退職(予定)者の退職金等
福利厚生費支出	107,321	110,000	△ 2,679	事業部門職員に係る法定福利費
委託費支出	53,540	74,351	△ 20,811	月次動態調査、年次報告書制作、業務報告書データ化、研修教材開発・制作、監査報告書入力・出力、業務報告書PDF化等
会議費支出	9,129	8,604	525	協議会、業務研修会、業務講演会、記者会見、消費者団体向け活動報告会等
旅費交通費支出	40,591	41,170	△ 579	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、実地監査、多重債務者発生防止に関する出前講座等
広報費支出	22,042	46,362	△ 24,320	季刊誌等の制作、多重債務者発生防止Q&A増刷配布、リーフレット作成、ホームページ更新、タウンページ等への広告掲載費等
カウンセリング賛助会費支出	115,000	120,000	△ 5,000	(公益財団法人)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	9,818	11,901	△ 2,083	JFSAニュース、紛争解決センターだより、協議会関係資料、加入促進資料、監査報告書、結果通知書等
諸謝金支出	34,944	36,011	△ 1,067	業務研修講師謝金、紛争解決委員報酬、顧問弁護士個別相談料等
通信運搬費支出	22,141	24,328	△ 2,187	JFSAニュース、Q&A、書類監査関連通知、会費請求、加入退会更新通知、苦情相談受付業務、会議・協議会開催通知送料等
新聞図書費支出	1,203	1,733	△ 530	専門誌・新聞、雑誌等の定期購読料、関係図書購入費等
消耗什器備品費支出	3,096	955	2,141	監査用携帯端末機、UPSバッテリー等
消耗品費支出	5,345	5,715	△ 370	事務用品等各種消耗品費
情報収集研修費支出	5,410	7,110	△ 1,700	クリッピングサービス、テレコン利用、消費者金融研究会会費、TVデータベースサービス、外部セミナー参加費等
リース料支出	29,360	55,896	△ 26,536	JFSAシステム、サーバー機器リプレイス費、システム機器、通話録音装置、等
光熱水料費支出	7,180	8,329	△ 1,149	支部電気・ガス・水道料
賃借料支出	112,046	116,586	△ 4,540	支部事務所家賃、関係書類等の外部保管費
保守費支出	38,845	41,944	△ 3,099	システム、インフラ運用支援サービス、グループウェア、クライアントPC、ホームページ維持更新、法令・判例等検索システム維持管理費等保守
事務所費支出	3,758	3,610	148	支部事務所清掃料、警備料等
その他支出	1,088	1,274	△ 186	印紙代、支部振込手数料、関係団体会費、その他諸雑費等
管理費支出	385,633	393,552	△ 7,919	
役員等報酬支出	94,624	95,201	△ 577	役員、常務執行役報酬
給料手当支出	102,168	99,290	2,878	管理部門に係る職員給与、賞与
臨時雇賃金支出	4,800	4,800	0	管理部門に係る派遣職員
福利厚生費支出	24,741	24,894	△ 153	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
委託費支出	1,500	1,522	△ 22	人事評価制度の策定
会議費支出	5,020	5,274	△ 254	総会等開催経費
旅費交通費支出	7,010	11,612	△ 4,602	総会、理事会、監事会に係る代議員・役員等旅費交通費、職員出張旅費等

〔単位：千円〕

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費支出	12,760	13,168	△ 408	ネットワーク利用料、電話・FAX・郵送料等
消耗品費支出	6,114	6,482	△ 368	パフォーマンスチャージ料、マットレンタル料、空気清浄機、事務用品等購入費
印刷製本費支出	1,485	6,468	△ 4,983	協会案内訂正・増刷、コンプライアンスマニュアル、封筒、名刺、総会議案書等印刷製本費等
光熱水料費支出	4,800	3,810	990	電気・水道料
賃借料支出	99,396	99,396	0	本部事務所賃借料
諸謝金支出	2,529	2,486	43	弁護士・税理士等謝金
顧問料支出	7,815	8,490	△ 675	顧問弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士顧問料
租税公課支出	1,070	1,234	△ 164	消費税、償却資産税、印紙代等
支払手数料支出	3,169	3,283	△ 114	振込手数料等
事務所費支出	3,560	3,388	172	定期清掃料
その他支出	3,072	2,754	318	新聞、雑誌等の定期購読料・火災保険料・事務所の整備、その他諸雑費等
事業活動支出計	1,768,607	1,971,479	△ 202,872	
事業活動収支差額	△ 179,917	△ 148,769	△ 31,148	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
消費者活動目的特定資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
投資活動収入計	0	3,000	△ 3,000	
2 投資活動支出				
基金取得支出	9,600	16,000	△ 6,400	
基金取得支出	9,600	16,000	△ 6,400	
特定資産取得支出	29,552	101,000	△ 71,448	
減価償却引当資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
退職給付引当資産取得支出	29,552	100,000	△ 70,448	
投資活動支出計	39,152	117,000	△ 77,848	
投資活動収支差額	△ 39,152	△ 114,000	74,848	
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	60,000	80,000	△ 20,000	
当期収支差額	△ 279,069	△ 342,769	63,700	
前期繰越収支差額	485,356	646,230	△ 160,874	
次期繰越収支差額	206,287	303,461	△ 97,174	

平成25年度 事業特別会計 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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				
物品販売収入	6,900	12,000	△ 5,100	
物品販売事業収入	6,900	12,000	△ 5,100	貸金業関係法令集、業務用書式売上金
雑収入	2	0	2	
受取利息収入	2	0	2	銀行預金利息
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	6,902	12,000	△ 5,098	
2 事業活動支出				
事業費支出	20,977	31,158	△ 10,181	
給料手当支出	7,146	9,713	△ 2,567	販売部門に関する職員に係る給与、賞与
福利厚生費支出	1,097	1,638	△ 541	販売部門に関する職員に係る法定福利費
委託費支出	450	5,700	△ 5,250	法令集開発費、入庫棚卸費用
物品仕入支出	4,830	7,908	△ 3,078	業務用書式、貸金業関係法令集等
物品破棄支出	4,000	1,650	2,350	旧業務用書式等破棄
通信運搬費支出	1,000	1,300	△ 300	商品発送費用、支部間移動等運搬費
賃借料支出	2,300	3,118	△ 818	事務所賃借料(事業会計負担分)、倉庫使用料
その他支出	154	131	23	振込手数料、電気・水道料(事業会計負担分)、火災保険料、その他諸雑費
事業活動支出計	20,977	31,158	△ 10,181	
事業活動収支差額	△ 14,075	△ 19,158	5,083	
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	△ 14,075	△ 19,158	5,083	
前期繰越収支差額	△ 32,853	△ 18,577	△ 14,276	
次期繰越収支差額	△ 46,928	△ 37,735	△ 9,193	

平成25年度 資格試験特別会計 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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				
試験受験料収入	89,250	110,500	△ 21,250	
試験受験料収入	89,250	110,500	△ 21,250	貸金業務取扱主任者資格試験受験料
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	89,250	110,500	△ 21,250	
2 事業活動支出				
事業費支出	85,156	124,592	△ 39,436	
給料手当支出	16,182	28,951	△ 12,769	資格試験に関わる職員に係る給与・賞与
福利厚生費支出	2,541	4,662	△ 2,121	資格試験に関わる職員に係る法定福利費
委託費支出	43,369	57,525	△ 14,156	試験問題作成費、試験実施事務委託(試験当日運営、受験申込受付～合格発表)等
印刷製本費支出	3,431	4,470	△ 1,039	試験問題、試験実施要領・帳票(受験票、合格証書、不合格通知等)印刷費等
諸謝金支出	840	6,010	△ 5,170	試験委員報酬
通信運搬費支出	5,538	6,889	△ 1,351	受験票・合格証書・不合格通知郵送費、試験問題等搬送費等
リース料支出	7,884	9,168	△ 1,284	システムリース料
賃借料支出	2,352	3,487	△ 1,135	事務所賃借料(主任者登録会計及び登録講習会計と案分)、関係書類等の外部保管費
保守費支出	1,637	1,591	46	システム保守費、ハウジング費用
その他支出	1,382	1,839	△ 457	会場費、書籍購入費、事務用品購入費、決済代行費(カード・コンビニ)、銀行指定口座利用費・管理費、その他諸雑費
事業活動支出計	85,156	124,592	△ 39,436	
事業活動収支差額	4,094	△ 14,092	18,186	
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	10,000	△ 10,000	
当期収支差額	4,094	△ 24,092	28,186	
前期繰越収支差額	154,931	162,668	△ 7,737	
次期繰越収支差額	159,025	138,576	20,449	

平成25年度 主任者登録特別会計 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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				
登録手数料収入	19,845	70,859	△ 51,014	
主任者登録手数料収入	19,845	70,859	△ 51,014	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	19,845	70,859	△ 51,014	
2 事業活動支出				
事業費支出	52,934	84,095	△ 31,161	
給料手当支出	12,137	12,408	△ 271	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	1,906	1,998	△ 92	主任者登録に関わる職員に係る法定福利費
委託費支出	12,666	29,999	△ 17,333	登録申請の受付～登録結果通知発送等登録事務委託費
印刷製本費支出	0	4,095	△ 4,095	
通信運搬費支出	4,123	12,517	△ 8,394	登録完了、変更等完了通知等
リース料支出	16,032	16,032	0	システムリース料
賃借料支出	1,784	1,800	△ 16	事務所賃借料(資格試験会計及び登録講習会計と案分)、帳票類の外部保管費
保守費支出	3,451	3,363	88	システム保守費、ハウジング費用
その他支出	835	1,883	△ 1,048	職員旅費交通費、複写機利用関係費、指定口座利用費用、その他諸雑費
事業活動支出計	52,934	84,095	△ 31,161	
事業活動収支差額	△ 33,089	△ 13,236	△ 19,853	
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	△ 33,089	△ 13,236	△ 19,853	
前期繰越収支差額	△ 53,700	△ 50,318	△ 3,382	
次期繰越収支差額	△ 86,789	△ 63,554	△ 23,235	

平成25年度 登録講習特別会計 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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				
講習受講料収入	46,500	372,000	△ 325,500	
主任者講習受講料収入	46,500	372,000	△ 325,500	貸金業務取扱主任者登録講習受講料
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	46,500	372,000	△ 325,500	
2 事業活動支出				
事業費支出	132,162	263,739	△ 131,577	
給料手当支出	20,228	16,544	3,684	登録講習に関わる職員に係る給与・賞与
福利厚生費支出	3,177	2,664	513	登録講習に関わる職員に係る法定福利費
委託費支出	32,462	70,359	△ 37,897	受講申込受付～受講修了管理業務、登録講習実施事務等
会場費支出	9,128	64,000	△ 54,872	講習会場費
会議費支出	0	3,150	△ 3,150	
旅費交通費支出	2,023	5,436	△ 3,413	講習講師旅費交通費、職員交通費等
印刷製本費支出	34,675	64,103	△ 29,428	登録講習実施要領、講習用教材等
諸謝金支出	5,032	14,828	△ 9,796	講習講師謝金、顧問弁護士相談 等
通信運搬費支出	1,603	4,460	△ 2,857	講習教材・帳票搬送費、電話料等
リース料支出	13,224	12,576	648	システム(維持改善)リース料
賃借料支出	3,863	2,197	1,666	事務所賃借料(資格試験会計及び主任者登録会計と案分)、講習教材等の外部保管費
保守費支出	5,899	1,308	4,591	システム保守、ハウジング費用
その他支出	848	2,114	△ 1,266	書籍購入費、事務用品購入費、その他諸雑費
事業活動支出計	132,162	263,739	△ 131,577	
事業活動収支差額	△ 85,662	108,261	△ 193,923	
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	1,800	3,600	△ 1,800	
当期収支差額	△ 87,462	104,661	△ 192,123	
前期繰越収支差額	42,367	△ 108,737	151,104	
次期繰越収支差額	△ 45,095	△ 4,076	△ 41,019	