

収 支 予 算 書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
事業活動収入				
1. 入 会 金 収 入	720,000	540,000	▲180,000	
イ. 入 会 金	720,000	540,000	▲180,000	27年度平均予定(月/1.5社)×12ヶ月=18社
2. 会 費 収 入	12,000,000	12,600,000	600,000	
イ. 会 費	12,000,000	12,600,000	600,000	27年度予定数210社
3. 保 証 金 収 入	0	150,000	150,000	27年度予定数5社(準会員)
イ. 預 り 保 証 金	0	150,000	150,000	
4. 未 収 会 費	72,000	40,000	▲32,000	
イ. 未 収 会 費	72,000	40,000	▲32,000	
5. 事 業 収 入	4,200,000	870,000	▲3,330,000	
イ. 教育研修事業収入	700,000	250,000	▲450,000	研修会受講料
ロ. 認定試験事業収入	3,000,000	500,000	▲2,500,000	認定試験受験料、ライセンスカード、教本
ハ. 広告適正・広報事業費収入	0	20,000	20,000	会報
ニ. 幹 旋 事 業 収 入	500,000	100,000	▲400,000	バッジ、NTT証、身分証明証、屋外用加盟員証
6. 寄 付 金	0	0	0	
イ. 寄 付 金	0	0	0	
7. 基本財産取り崩し	10,700,000	0	▲10,700,000	
イ. 基本財産取り崩し	10,700,000	0	▲10,700,000	
8. 雑 収 入	10,000	1,000	▲9,000	
イ. 受 取 利 息	10,000	1,000	▲9,000	みずほ銀行2件、三菱東京UFJ銀行
ロ. 雑 収 入	0	0	0	
当期収入合計(A)	27,702,000	14,201,000	▲13,501,000	
前期繰越収支差額	609,096	352,536	▲256,560	
収入合計(B)	28,311,096	14,553,536	▲13,757,560	
事業活動支出				
1. 事 業 費	20,240,000	6,452,000	▲13,788,000	
イ. 消費者保護事業費	6,830,000	2,062,000	▲4,768,000	
① 消費者保護事業活動費	3,200,000	1,100,000	▲2,100,000	給与按分、活動費、郵送料、資料作成等
② 成果物作成費	120,000	10,000	▲110,000	苦情データ分析と公共機関への報告
③ 倫理綱領作成費	200,000	12,000	▲188,000	郵送料
④ 定款及び規程集作成費	100,000	50,000	▲50,000	定款及び諸規程の改定後の配布
⑤ 指導書作成費	300,000	50,000	▲250,000	新規作成
⑥ 苦情相談対応費	150,000	10,000	▲140,000	年2回実施(電話架設なし)
⑦ 苦情問題研究費	300,000	30,000	▲270,000	資料編集
⑧ 消費者セミナー対応費	2,460,000	800,000	▲1,660,000	公益事業として全国5か所で開催
ロ. 教育研修事業費	7,710,000	1,465,000	▲6,245,000	
① 教育研修事業活動費	2,760,000	1,050,000	▲1,710,000	給与按分、活動費、郵送料、資料作成、役員交通費等
② 会場費(本部教育研修)	2,000,000	200,000	▲1,800,000	全国主要地区で開催
③ 講師料(本部教育研修)	1,300,000	60,000	▲1,240,000	主催2回
④ 資料費(本部教育研修)	800,000	30,000	▲770,000	研修用DVD作成
⑤ 本部研修成果作成費	30,000	10,000	▲20,000	聞き込み研修、尾行研修
⑥ 修了証作成費	20,000	5,000	▲15,000	
⑦ 指導用冊子作成費	400,000	10,000	▲390,000	資料編集
⑧ 非会員業者への案内費	400,000	100,000	▲300,000	案内及び広報誌の発送、開示請求
ハ. 認定試験	1,600,000	470,000	▲1,130,000	
① 資格認定・研修会対応費	400,000	150,000	▲250,000	取扱者、主任者、指導者試験
② 認定試験(会場費)	200,000	100,000	▲100,000	全国4か所、年2回
③ 認定試験講習会(講師料)	100,000	0	▲100,000	
④ 認定試験(資料費)	400,000	100,000	▲300,000	責任者演習問題作成、DVD作成
⑤ 認定証等作成費	300,000	20,000	▲280,000	認定証、ライセンスカード(カード、インクリボン)
⑥ 認定試験案内費	200,000	100,000	▲100,000	非会員案内状の発送、開示請求

収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減	備 考
二. 広告適正・広報事業費	2,070,000	1,665,000	▲405,000	
① 広報事業活動費	650,000	650,000	0	給与按分、活動費、郵送料
② 会報発行費	800,000	700,000	▲100,000	年2回発行（77、78号）
③ ホームページ事業費	500,000	300,000	▲200,000	管理費・サーバレンタル料等
④ 成果物作成費	15,000	5,000	▲10,000	事業活動報告作成費
⑤ 形容句等の管理・指導	5,000	5,000	0	
⑥ 「・・・工作」撲滅対策費	100,000	5,000	▲95,000	広報委員会と連携
ホ. 総務事業費	1,250,000	720,000	▲530,000	
① 総務事業活動費	660,000	650,000	▲10,000	給与按分、活動費、資料作成費、郵送料
② 物品斡旋事業費	40,000	30,000	▲10,000	屋外用加盟員証、バッジ
③ 慶弔・見舞金費	100,000	30,000	▲70,000	役員、加盟員、準会員
④ 身分証明書印刷費	450,000	10,000	▲440,000	印刷機（カード、インクリボン）
ヘ. 組織拡大費	400,000	20,000	▲380,000	
① 組織拡大活動費	200,000	10,000	▲190,000	活動費、開示請求
② 入会案内作成費	200,000	10,000	▲190,000	パンフレット
ト. 事業管理費	200,000	30,000	▲170,000	
① 事業管理費	200,000	30,000	▲170,000	監査費、名刺代
チ. 公益目的事業推進委員会	30,000	20,000	▲10,000	
① 公益目的事業推進費	30,000	20,000	▲10,000	パンフレット
特別法実行委員会	50,000	0	▲50,000	
① 業法見直し広報対策費	50,000	0	▲50,000	
調査研究費	100,000	0	▲100,000	
① 特殊詐欺対策費	100,000	0	▲100,000	
2. 管理費	7,068,560	6,349,560	▲719,000	
イ. 給料手当	2,500,000	1,800,000	▲700,000	局員給与
ロ. 法定福利費	450,000	300,000	▲150,000	社会保険料・労働保険料
ハ. 福利厚生費	400,000	20,000	▲380,000	局員慶弔、フジ薬品、局員用
ニ. 会議費	50,000	100,000	50,000	総会2回、理事会、会議室料、飲物
ホ. 旅費交通費	20,000	600,000	580,000	局員交通費
ヘ. 通信運搬費	200,000	100,000	▲100,000	電話関係・切手（準会員増）・葉書
ト. 消耗品費	50,000	50,000	0	事務消耗品
チ. 図書費	5,000	5,000	0	
リ. リース料	400,000	300,000	▲100,000	経理用PC一式・電話・PCセキュリティ・複合機
ヌ. 水道光熱費	250,000	270,000	20,000	
ル. 賃借料	2,653,560	2,734,560	81,000	事務所家賃
ヲ. 租税公課	70,000	70,000	0	法人都民税
ワ. 雑費	20,000	0	▲20,000	
3. 退職給与引当金預金支出	0	60,000	60,000	
4. 公益事業基金引当金預金支出	0	1,200,000	1,200,000	毎月10万円の積立
5. 借入金返済支出	500,000	0	▲500,000	毎月250,000円
6. 予備費	150,000	10,000	▲140,000	
当期支出合計(C)	27,958,560	14,071,560	▲13,887,000	
当期事業活動収支差額(A)-(C)	▲256,560	129,440	386,000	
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)	352,536	481,976	584,440	