

紛争解決手続代理業務試験特別会計

収支予算書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			平成 29 年度	平成 28 年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額		
1. 受験手数料収入	1. 受験手数料収入	1. 受験手数料収入	16,500	18,000	△ 1,500	@15,000 円 × 1,100 人
2. その他の収入			30,001	30,001	0	
	1. 雑収入	1. 雑収入	1	1	0	
	2. 事業運営積立預金取崩収入	1. 事業運営積立預金取崩収入	30,000	30,000	0	
当期収入合計 (A)			46,501	48,001	△ 1,500	
前期繰越収支差額			3,110	3,323	△ 213	
収入合計 (B)			49,611	51,324	△ 1,713	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			平成 29 年度	平成 28 年度	増減	備考
大科目	中科目	小科目	予算額	予算額		
1. 試験実施費	1. 試験実施費		9,203	10,963	△ 1,760	
		1. 試験委員会運営費	1,349	1,592	△ 243	謝金、会場費、旅費等
		2. 試験問題作成費	599	637	△ 38	試験問題印刷費、解答用紙印刷費等
		3. 試験問題作成謝金	600	600	0	

2. 試験センター管理費	1. 人件費	4. 委託費	1,170	1,278	△ 108	採点経費
		5. 受験案内等印刷費	531	507	24	受験案内印刷費、受験票・座席票等印刷費
		6. 試験会場借料費	2,177	3,251	△ 1,074	7会場
		7. 諸謝金	403	403	0	総括責任者・実施責任者謝金
		8. 臨時雇員賃金	1,050	1,129	△ 79	試験監督者謝金
		9. 通信運搬費	1,296	1,539	△ 243	試験問題・解答用紙運送費、受験票・成績通知等発送費
		10. 雑費	28	27	1	振込手数料、消耗品等
			7,245	8,628	△ 1,383	
			4,993	6,516	△ 1,523	
			1. 役員報酬	660	660	0
		2. 給与手当	3,046	3,111	△ 65	職員1人分
		3. 臨時雇員賃金	793	2,251	△ 1,458	アルバイト賃金
		4. 福利厚生費	494	494	0	
	2. 会議費	1. 会議費	299	299	0	
	3. 事務費		1,953	1,813	140	
		1. 賃借料	1,038	998	40	事務所負担分、OA機器リース料
		2. 旅費交通費	743	690	53	試験前当日旅費
		3. 印刷製本費	24	25	△ 1	マニュアル等作成費
		4. 消耗品費	20	45	△ 25	コピー代、消耗品費用
		5. 光熱水道費	50	55	△ 5	
	6. 雑費	78	—	78	振込手数料等	
3. その他の支出	1. 退職給付引当預金支出	1. 退職給付引当預金支出	177	166	11	
4. 電子化積立預金支出	1. 電子化積立預金支出	1. 電子化積立預金支出	5,000	—	5,000	
5. 災害対策積立預金支出	1. 災害対策積立預金支出	1. 災害対策積立預金支出	5,000	—	5,000	
6. 事業運営積立金支出	1. 事業運営積立金支出	1. 事業運営積立金支出	22,000	30,000	△ 8,000	
7. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	986	1,567	△ 581	
当期支出合計(C)			49,611	51,324	△ 1,713	
当期収支差額(A) - (C)			△ 3,110	△ 3,323	213	
次期繰越収支差額(B) - (C)			0	0	0	