

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 予 算 額	平成 28 年度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 受験手数料収入	1. 受験手数料収入	1. 受験手数料収入	432,000	431,100	900	@9,000 円 × 48,000 人
2. その他の収入			80,011	100,011	△ 20,000	
	1. 受取利息	1. 受取利息	1	1	0	
	2. 雑収入	1. 雑収入	10	10	0	
	3. 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	80,000	100,000	△ 20,000	
当 期 収 入 合 計 (A)			512,011	531,111	△ 19,100	
前 期 繰 越 収 支 差 額			35,855	20,592	15,263	
収 入 合 計 (B)			547,866	551,703	△ 3,837	

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		348,262	353,384	△ 5,122	
		1. 会議費	21,817	21,272	545	試験実施地単会会議 会場費・旅費等
		2. 試験委員会運営費	6,430	6,314	116	試験委員会 謝金・会場費・旅費等
		3. 試験問題作成費	12,519	23,496	△ 10,977	試験問題印刷費、解答用紙印刷費等
		4. 試験問題作成謝金	15,980	16,330	△ 350	
		5. 委託費	3,895	3,907	△ 12	採点経費
		6. 受験案内等印刷費	14,634	14,532	102	受験案内印刷費、受験票・座席票等印刷費
		7. 広報費	875	875	0	インターネット接続費等
		8. 試験会場借料費	72,604	69,845	2,759	会場借料費 (34 会場)
		9. 諸謝金	14,375	14,375	0	総括責任者・実施責任者等謝金
		10. 臨時雇員賃金	24,320	24,320	0	単会アルバイト賃金
		11. 試験実施要員謝金	80,107	76,822	3,285	本部員・監督員・アルバイト謝金
		12. 事務費	18,197	18,408	△ 211	単会事務費・賃借料等
		13. 通信運搬費	14,937	15,830	△ 893	試験問題運送費、受験票発送費、成績通知発送費
		14. 試験運営費	8,843	9,274	△ 431	試験実施前当日昼食代、試験前日宿泊者宿泊費
		15. 試験設営費	36,542	35,298	1,244	試験会場看板・案内図等作製費
		16. 雑費	2,187	2,486	△ 299	責任者・実施要員・単会アルバイトの労災保険料、施設賠償責任・試験中止・食中毒保険料
2. 試験センター管理費			112,439	112,458	△ 19	
	1. 人件費		61,364	57,258	4,106	
		1. 役員報酬	2,640	2,640	0	試験事務担当役員 1 人 (44 日分)
		2. 給与手当	29,238	26,347	2,891	職員 6 人分
		3. 臨時雇員賃金	23,902	23,839	63	アルバイト賃金
		4. 福利厚生費	5,584	4,432	1,152	

	2. 会議費	1. 会議費	2,727	2,746	△ 19	責任者会議、運営委員会等会場費・旅費等
	3. 事務費		48,348	52,454	△ 4,106	
		1. 賃借料	38,735	38,459	276	事務所負担分、OA 機器リース料等
		2. 旅費交通費	324	2,931	△ 2,607	試験前当日旅費等
		3. 通信運搬費	1,251	1,114	137	電話料、切手代等
		4. 印刷製本費	1,057	1,057	0	マニュアル等作成費
		5. 消耗品費	1,945	1,758	187	コピー代、消耗品費等
		6. 光熱水道費	2,450	2,549	△ 99	
		7. 図書購入費	25	25	0	
		8. 試験管理システム改修費	1,000	1,000	0	免除者試験時間算出等の改修
		9. 雑費	1,561	3,561	△ 2,000	振込手数料、固定資産税、情報セキュリティ対応等
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	1,670	1,659	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. 事業運営積立預金支出	1. 事業運営積立預金支出	1. 事業運営積立預金支出	74,000	80,000	△ 6,000	年度初めの各種支払に必要な経費の積立金
7. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	1,495	4,202	△ 2,707	
当期支出合計 (C)			547,866	551,703	△ 3,837	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 35,855	△ 20,592	△ 15,263	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	