

収支予算書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 25 年度	平成 24 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	598,500	626,400	△ 27,900	@9,000 円× 66,500 人
2. その他の収入			150,011	150,011	0	
	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	150,000	150,000	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			748,511	776,411	△ 27,900	
前 期 繰 越 収 支 差 額			32,739	13,450	19,289	
収 入 合 計 (B)			781,250	789,861	△ 8,611	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 25 年度	平成 24 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		492,738	502,681	△ 9,943	
		1. 会議費	32,643	33,626	△ 983	試験実施地単会会議 会場費・旅費等
		2. 試験委員会運営費	6,541	6,589	△ 48	試験委員会 謝金・会場費・旅費等
		3. 試験問題作成費	25,298	26,188	△ 890	試験問題印刷費、解答用紙印刷費等
		4. 試験問題作成謝金	15,495	15,495	0	
		5. 委託費	5,287	5,369	△ 82	採点経費
		6. 受験案内等印刷費	16,271	14,640	1,631	受験案内印刷費、受験票・座席票等印刷費
		7. 広報費	126	132	△ 6	インターネット接続費等
		8. 試験会場借料費	117,732	120,077	△ 2,345	会場借料費 (37 会場)
		9. 諸謝金	42,250	42,250	0	総括責任者・実施責任者・実施副責任者謝金
		10. 臨時雇員賃金	34,784	34,784	0	各単会アルバイト賃金
		11. 試験実施要員謝金	106,337	111,186	△ 4,849	本部員・監督員・アルバイト謝金
		12. 事務費	22,389	22,356	33	各単会事務費・賃借料等
		13. 通信運搬費	18,517	19,326	△ 809	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	13,784	14,668	△ 884	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	32,263	32,675	△ 412	試験会場看板・案内図等作製費
		16. 雑費	3,021	3,320	△ 299	責任者・実施要員・各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	1. 人件費		149,050	153,604	△ 4,554	
			73,477	75,346	△ 1,869	
		1. 役員報酬	2,640	3,000	△ 360	試験事務担当役員 1 名 (44 日分)
		2. 給与手当	36,640	36,825	△ 185	職員 6 名分
		3. 臨時雇員賃金	28,163	29,486	△ 1,323	アルバイト賃金
		4. 福利厚生費	6,034	6,035	△ 1	

	2. 会議費	1. 会議費	22,621	22,621	0	責任者会議、事務担当者会議、協議会、 運営委員会等会場費・旅費等
	3. 事務費		52,952	55,637	△ 2,685	
		1. 賃借料	37,624	37,334	290	事務所負担分、OA 機器リース料等
		2. 旅費交通費	3,542	3,506	36	試験前当日旅費等
		3. 通信運搬費	1,968	2,761	△ 793	電話料、切手代等
		4. 印刷製本費	1,563	1,563	0	マニュアル等作成費
		5. 消耗品費	4,147	4,157	△ 10	コピー代、消耗品費等
		6. 光熱水道費	2,260	2,152	108	
		7. 図書購入費	20	20	0	
		8. 事務用機器購入費	—	936	△ 936	
		9. 試験管理システム改修費	1,000	2,300	△ 1,300	試験時間変更によるプログラムの修正等
		10. 雑費	828	908	△ 80	振込手数料、固定資産税等
3. その他の支出	1. 退職給与引当預金支出	1. 退職給与引当預金支出	1,584	1,545	39	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
6. 次年度事業運営積立預金支出	1. 次年度事業運営積立預金支出	1. 次年度事業運営積立預金支出	130,000	130,000	0	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	1,000	1,900	△ 900	
当期支出合計 (C)			774,372	789,730	△ 15,358	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 25,861	△ 13,319	△ 12,542	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			6,878	131	6,747	