

# 令和2年度 収支予算書 (正味財産増減計算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	90,000	100,000	△ 10,000
基本財産受取配当金	90,000	100,000	△ 10,000
② 特定資産運用益	8,000	8,000	0
特定資産受取配当金	8,000	8,000	0
③ 受取入会金(※1)	25,000,000	25,000,000	0
受取入会金	25,000,000	25,000,000	0
④ 受取会費	907,500,000	915,000,000	△ 7,500,000
正会員受取会費	889,000,000	897,000,000	△ 8,000,000
賛助会員受取会費	18,500,000	18,000,000	500,000
⑤ 事業収益	28,344,000	29,138,000	△ 794,000
事業収益	28,344,000	29,138,000	△ 794,000
⑥ 受取助成金	10,000,000	10,000,000	0
資本市場振興財団受取助成金	10,000,000	10,000,000	0
経常収益計	970,942,000	979,246,000	△ 8,304,000
(2) 経常費用			
① 事業費	845,270,140	810,185,820	35,084,320
啓発普及事業費	142,340,000	152,420,000	△ 10,080,000
投資者教育活動費	133,700,000	143,700,000	△ 10,000,000
共同事業費	8,640,000	8,720,000	△ 80,000
システム関係費	97,168,166	81,059,515	16,108,651
協会新システム費	60,510,000	41,000,000	19,510,000
投信総合検索システム費	19,540,000	24,750,000	△ 5,210,000
その他のシステム関係費	17,118,166	15,309,515	1,808,651
役員報酬	44,160,000	34,560,000	9,600,000
給料手当	254,059,900	243,241,850	10,818,050
賞与引当金繰入額	22,350,000	20,692,000	1,658,000
役員賞与引当金繰入額	4,800,000	4,800,000	0
退職給付費用	20,326,928	18,342,644	1,984,284
役員退職引当金繰入額	8,640,000	8,640,000	0
福利厚生費	53,100,180	49,079,940	4,020,240
旅費交通費	33,420,248	40,476,460	△ 7,056,212
通信運搬費	1,542,240	1,604,890	△ 62,650
減価償却費	54,347,622	48,452,678	5,894,944
敷金償却費	0	1,132,000	△ 1,132,000
図書資料費	1,863,540	1,880,620	△ 17,080
消耗什器備品費	942,480	1,423,757	△ 481,277
消耗品費	948,906	1,016,666	△ 67,760
営繕費	924,630	897,890	26,740
修繕費	142,800	70,700	72,100
印刷費	1,749,300	2,439,150	△ 689,850
賃借料	51,622,200	50,607,060	1,015,140
その他の事業費	50,821,000	47,348,000	3,473,000
② 分担費	24,629,000	24,579,000	50,000

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
日本証券経済研究所分担費	17,060,000	17,060,000	0
その他の分担費	7,569,000	7,519,000	50,000
③管理費	234,376,517	201,153,305	33,223,212
システム関係費	6,856,856	6,344,679	512,177
役員報酬	20,640,000	18,240,000	2,400,000
給料手当	86,960,100	85,908,150	1,051,950
賞与引当金繰入額	7,650,000	7,308,000	342,000
役員賞与引当金繰入額	1,200,000	1,200,000	0
退職給付費用	6,957,539	6,478,255	479,284
役員退職引当金繰入額	2,160,000	2,160,000	0
福利厚生費	21,269,820	20,340,060	929,760
会議費	4,300,000	4,362,000	△ 62,000
旅費交通費	4,756,752	4,623,540	133,212
通信運搬費	617,760	665,110	△ 47,350
減価償却費	3,752,546	3,697,354	55,192
敷金償却費	1,460,000	328,000	1,132,000
図書資料費	746,460	779,380	△ 32,920
消耗什器備品費	377,520	590,043	△ 212,523
消耗品費	380,094	421,334	△ 41,240
営繕費	370,370	372,110	△ 1,740
修繕費	57,200	29,300	27,900
印刷費	700,700	1,010,850	△ 310,150
賃借料	20,677,800	20,972,940	△ 295,140
渉外費	34,915,000	7,872,200	27,042,800
租税公課	2,170,000	2,570,000	△ 400,000
雑費	5,400,000	4,880,000	520,000
経常費用計	1,104,275,657	1,035,918,125	68,357,532
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 133,333,657	△ 56,672,125	△ 76,661,532
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 133,333,657	△ 56,672,125	△ 76,661,532
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 133,333,657	△ 56,672,125	△ 76,661,532
一般正味財産期首残高 (※2)	1,806,619,183	1,776,774,163	29,845,020
一般正味財産期末残高 (※2)	1,673,285,526	1,720,102,038	△ 46,816,512
II 指定正味財産増減の部			
①受取助成金	10,000,000	10,000,000	0
②一般正味財産への振替額	10,000,000	10,000,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高 (※2)	1,673,285,526	1,720,102,038	△ 46,816,512

(注) (※1) 5社入会を見込む。(※2) 当年度予算額は見込額。

(参考)

## 令和2年度収支予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2年度予算 (a)	元年度決算見込額 (b)	差異 (a) - (b)	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1. 基本財産運用収入	90,000	201,992	△ 111,992	
2. 特定資産運用収入	8,000	14,622	△ 6,622	
3. 入金収入	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000	
4. 会費収入	907,500,000	915,909,533	△ 8,409,533	
正会員会費収入	889,000,000	897,643,140	△ 8,643,140	
賛助会員会費収入	18,500,000	18,266,393	233,607	
5. 事業収入	28,344,000	28,468,940	△ 124,940	
6. 助成金収入	10,000,000	10,000,000	0	
7. 雑収入	0	0	0	
8. 基本財産取崩収入	196,490,000	74,172,379	122,317,621	
9. 特定資産取崩収入	0	19,921,800	△ 19,921,800	
当期収入合計(A)	1,167,432,000	1,088,689,266	78,742,734	
前期繰越収支差額	98,089,022	62,771,193	35,317,829	
収入合計(B)	1,265,521,022	1,151,460,459	114,060,563	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費	297,186,022	244,619,576	52,566,446	
啓発普及事業費	142,340,000	142,338,844	1,156	
システム関係費	104,025,022	72,760,214	31,264,808	
その他の事業費	50,821,000	29,520,518	21,300,482	
2. 分担金	24,629,000	24,350,306	278,694	
3. 管理費	688,316,000	623,922,934	64,393,066	
役員報酬	64,800,000	64,800,000	0	
給与手当	341,020,000	304,499,104	36,520,896	
賞与引当金繰入	30,000,000	24,603,343	5,396,657	
役員賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0	
退職給付支出	3,500,000	22,479,068	△ 18,979,068	
福利厚生費	74,370,000	63,014,126	11,355,874	
会議費	4,300,000	3,977,217	322,783	
旅費交通費	38,177,000	38,199,971	△ 22,971	
通信運搬費	2,160,000	1,565,008	594,992	
図書資料費	2,610,000	2,505,935	104,065	
消耗什器備品費	1,320,000	2,433,130	△ 1,113,130	
消耗品費	1,329,000	1,266,187	62,813	
営繕費・修繕費	1,495,000	1,330,357	164,643	
印刷費	2,450,000	2,325,103	124,897	
賃借料	72,300,000	71,556,756	743,244	
渉外費	34,915,000	6,932,600	27,982,400	
租税公課	2,170,000	2,048,804	121,196	
雑費	5,400,000	4,386,225	1,013,775	
4. 基本財産取得支出	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000	
5. 特定資産取得支出	148,000,000	34,000,000	114,000,000	
6. 固定資産取得支出	65,890,000	85,010,253	△ 19,120,253	
建物取得支出	770,000	975,824	△ 205,824	
器具及び備品取得支出	14,920,000	18,132,759	△ 3,212,759	
ソフトウェア取得支出	50,200,000	65,901,670	△ 15,701,670	
7. リース債務返済支出	1,500,000	1,468,368	31,632	
8. 予備費	15,000,000	0	15,000,000	
当期収支合計(C)	1,265,521,022	1,053,371,437	212,149,585	
当期収支差額(A-C)	△ 98,089,022	35,317,829	△ 133,406,851	
次期繰越収支差額(B-C)	0	98,089,022	△ 98,089,022	

※ 決算見込額は1月末までの確定値に2月、3月の見込額を加算して算出