

令和4年度 収支予算書 (正味財産増減計算書)

令和4年4月1日から令和5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	70,000	112,000	△ 42,000
基本財産受取配当金	70,000	112,000	△ 42,000
②特定資産運用益	15,000	20,000	△ 5,000
特定資産受取配当金	15,000	20,000	△ 5,000
③受取入会金(※1)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
受取入会金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
④受取会費	918,000,000	855,400,000	62,600,000
正会員受取会費	898,500,000	835,900,000	62,600,000
賛助会員受取会費	19,500,000	19,500,000	0
⑤事業収益	26,924,000	28,844,000	△ 1,920,000
事業収益	26,924,000	28,844,000	△ 1,920,000
⑥受取助成金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
資本市場振興財団受取助成金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
経常収益計	985,009,000	916,376,000	68,633,000
(2) 経常費用			
①事業費	854,879,730	865,897,915	△ 11,018,185
啓発普及事業費	116,260,000	128,800,000	△ 12,540,000
投資者教育活動費	107,460,000	120,000,000	△ 12,540,000
共同事業費	8,800,000	8,800,000	0
システム関係費	110,628,880	92,220,354	18,408,526
協会基幹システム費	61,850,000	50,440,000	11,410,000
投信総合検索システム費	19,800,000	19,540,000	260,000
その他のシステム関係費	28,978,880	22,240,354	6,738,526
役員報酬	44,160,000	44,160,000	0
給料手当	259,307,350	265,112,600	△ 5,805,250
賞与引当金繰入額	24,086,500	21,739,080	2,347,420
役員賞与引当金繰入額	4,800,000	4,800,000	0
退職給付費用	25,661,789	22,750,200	2,911,589
役員退職引当金繰入額	8,640,000	8,640,000	0
福利厚生費	53,987,240	50,287,020	3,700,220
旅費交通費	26,125,760	36,142,048	△ 10,016,288
通信運搬費	3,474,800	2,836,722	638,078
減価償却費	67,177,000	59,737,794	7,439,206
図書資料費	1,985,600	1,856,400	129,200
消耗什器備品費	1,999,608	5,494,587	△ 3,494,979
消耗品費	1,135,600	1,120,980	14,620
営繕費	904,400	949,620	△ 45,220
修繕費	136,000	142,800	△ 6,800
印刷費	1,387,200	1,527,960	△ 140,760
賃借料	54,609,603	57,316,350	△ 2,706,747
その他の事業費	48,412,400	60,263,400	△ 11,851,000
②分担費	24,629,000	24,629,000	0

(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	7,569,000	0
③管理費	272,907,939	216,299,227	56,608,712
システム関係費	13,637,120	8,908,601	4,728,519
役員報酬	23,040,000	22,440,000	600,000
給料手当	101,342,650	80,987,400	20,355,250
賞与引当金繰入額	9,413,500	6,640,920	2,772,580
役員賞与引当金繰入額	1,200,000	1,200,000	0
退職給付費用	10,029,155	6,949,800	3,079,355
役員退職引当金繰入額	2,160,000	2,160,000	0
福利厚生費	25,405,760	20,142,980	5,262,780
会議費	5,440,100	4,467,000	973,100
旅費交通費	5,706,240	5,099,952	606,288
通信運搬費	1,635,200	1,136,278	498,922
減価償却費	14,575,000	6,399,493	8,175,507
敷金償却費	1,460,000	1,460,000	0
図書資料費	934,400	743,600	190,800
消耗什器備品費	940,992	2,200,913	△ 1,259,921
消耗品費	534,400	449,020	85,380
営繕費	425,600	380,380	45,220
修繕費	64,000	57,200	6,800
印刷費	652,800	612,040	40,760
賃借料	25,698,637	22,958,650	2,739,987
渉外費	9,855,000	12,735,000	△ 2,880,000
租税公課	2,750,000	2,300,000	450,000
雑費	16,007,385	5,870,000	10,137,385
経常費用計	1,152,416,669	1,106,826,142	45,590,527
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 167,407,669	△ 190,450,142	23,042,473
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	△ 167,407,669	△ 190,450,142	23,042,473
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	△ 167,407,669	△ 190,450,142	23,042,473
一般正味財産期首残高 (※2)	1,835,591,547	1,837,547,265	△ 1,955,718
一般正味財産期末残高 (※2)	1,668,183,878	1,647,097,123	21,086,755
II 指定正味財産増減の部			
①受取助成金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
②一般正味財産への振替額	10,000,000	7,000,000	3,000,000
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)	1,668,183,878	1,647,097,123	21,086,755

(注) (※1) 6社入会を見込む。(※2) 当年度予算額は見込額。

令和4年度収支予算

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	4年度予算 (a)	3年度決算見込額 (b)	差異 (a) - (b)	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入	70,000	130,546	△ 60,546	
2. 特定資産運用収入	15,000	11,129	3,871	
3. 入会金収入	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000	
4. 会費収入	918,000,000	856,751,814	61,248,186	
正会員会費収入	898,500,000	837,251,814	61,248,186	
賛助会員会費収入	19,500,000	19,500,000	0	
5. 事業収入	26,924,000	28,649,070	△ 1,725,070	
6. 助成金収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
7. 雑収入	0	11	△ 11	
8. 基本財産取崩収入	65,105,204	131,207,867	△ 66,102,663	
9. 特定資産取崩収入	31,670,944	45,429,676	△ 13,758,732	
10. リース債務収入	0	5,346,000	△ 5,346,000	
当期収入合計 (A)	1,081,785,148	1,119,526,113	△ 37,740,965	
前期繰越収支差額	117,114,725	158,098,847	△ 40,984,122	
収 入 合 計 (B)	1,198,899,873	1,277,624,960	△ 78,725,087	
II 支出の部				
1. 事業費	288,938,400	253,808,378	35,130,022	
啓発普及事業費	116,260,000	115,423,840	836,160	
システム関係費	124,266,000	100,234,773	24,031,227	
その他の事業費	48,412,400	38,149,765	10,262,635	
2. 分担金	24,629,000	24,424,646	204,354	
3. 管理費	744,837,269	674,703,630	70,133,639	
役員報酬	67,200,000	66,600,000	600,000	
給与手当	360,650,000	328,508,398	32,141,602	
賞与引当金繰入	33,500,000	27,023,611	6,476,389	
役員賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	0	
退職給付支出	35,690,944	48,680,895	△ 12,989,951	
福利厚生費	79,393,000	67,998,922	11,394,078	
会議費	5,440,100	1,628,878	3,811,222	
旅費交通費	31,832,000	15,682,712	16,149,288	
通信運搬費	5,110,000	3,742,690	1,367,310	
図書資料費	2,920,000	2,194,811	725,189	
消耗什器備品費	2,940,600	6,752,744	△ 3,812,144	
消耗品費	1,670,000	1,104,572	565,428	
営繕費	1,330,000	1,263,416	66,584	
修繕費	200,000	0	200,000	
印刷費	2,040,000	1,552,138	487,862	
賃借料	80,308,240	80,221,680	86,560	
渉外費	9,855,000	9,636,760	218,240	
租税公課	2,750,000	2,220,533	529,467	
雑費	16,007,385	3,890,870	12,116,515	
4. 基本財産取得支出	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000	
5. 特定資産取得支出	34,690,000	33,176,100	1,513,900	
6. 固定資産取得支出	59,705,204	128,516,363	△ 68,811,159	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	15,405,204	55,454,363	△ 40,049,159	
ソフトウェア取得支出	44,300,000	73,062,000	△ 28,762,000	
7. リース債務返済支出	1,100,000	881,118	218,882	
8. 予備費	15,000,000	0	15,000,000	
当期支出合計 (C)	1,198,899,873	1,160,510,235	38,389,638	
当期収支差額 (A-C)	△ 117,114,725	△ 40,984,122	△ 76,130,603	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	117,114,725	△ 117,114,725	

※ 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