

平成 1 7 事業年度

予 算 資 金 計 画

自 平成 1 7 年 5 月 1 日
至 平成 1 8 年 3 月 3 1 日

委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金

平成 17 事業年度 委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金 予算

予算総則

(収入支出予算の総額)

第 1 条 平成 17 年事業年度の収入支出予算の総額は、次のとおりとする。

(単位：千円)

区分	収入予算総額	支出予算総額
委託者保護資金勘定	707,304	707,304
保全対象財産勘定	47,300,000	47,300,000
委託者債務代位弁済勘定	5,522,922	5,522,922
一般勘定	875,405	554,570
合計	54,405,631	54,084,796

(借入金の限度額)

第 2 条 基金が平成 17 事業年度において返済期限が 1 年以内のものとして借り入れすることができる借入金の限度額は、5 億円とする。

平成17年度 収入支出予算
(自平成17年5月1日 至平成18年3月31日)

1. 委託者保護資金勘定

(単位:千円)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
1. 負担金収入(a)	0	0	0	
新規会員負担金受入	0	0	0	
一般負担金受入	0	0		
2. 預託金収入(b)	150,000	0	150,000	
新規会員預託金受入	150,000	0	150,000	
3. 受取利息(c)	57,304	0	57,304	
受取利息	57,304	0	57,304	
4. 求償債権回収金収入(d)	0	0	0	
求償債権回収金受入	0	0	0	
5. 一般勘定準備金受入収入(e)	0	0	0	
一般勘定準備金受入収入	0	0	0	
6. 委託者保護資金取崩収入(f)	500,000	0	500,000	
委託者保護資金取崩収入	500,000	0	500,000	
7. 預託財産取崩収入(g)	0	0	0	
預託財産取崩収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	707,304	0	707,304	
期首収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	707,304	0	707,304	
支出の部				
1. 一般委託者弁済金支払(f')	500,000	0	500,000	
一般委託者弁済金支払	500,000	0	500,000	
2. 弁済実施費(c')	21,798	0	21,798	
弁済実施費	21,798	0	21,798	
3. 一般勘定繰入支出(c')(d')	35,506	0	35,506	
一般勘定繰入支出	35,506	0	35,506	
4. 預託財産繰入支出(b')	150,000	0	150,000	
預託財産繰入支出	150,000	0	150,000	
5. 委託者保護資金繰入支出(a')(e')	0	0	0	
委託者保護資金繰入支出	0	0	0	
6. 預託財産返戻支出(g')	0	0	0	
預託財産返戻支出	0	0	0	
当期支出合計 (C)	707,304	0	707,304	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	
正味財産の部				
1. 期首正味財産額	9,915,592	0	9,915,592	
委託者保護資金	9,915,592	0	9,915,592	
2. 当期正味財産減少額	500,000	0	500,000	
当期委託者保護資金減少額	500,000	0	500,000	
3. 次期繰越正味財産額	9,415,592	0	9,415,592	
委託者保護資金	9,415,592	0	9,415,592	

(委託者保護資金勘定 収入の部 明細)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積算基礎
	千円	千円	
1. 負担金収入(a)	0	0	
新規会員負担金受入	0	0	新規会員負担金 資金積戻計画に基づき、基金の新規会員となったもの から徴収する負担金
一般負担金受入	0	0	一般負担金 資金積戻計画に基づき、新規会員負担金を徴収しても なお造成水準に達しないときに徴収する負担金
2. 預託金収入(b)	150,000	0	
新規会員預託金受入	150,000	0	新規会員預託金 資金積戻計画が定められていない場合において、 基金の新規会員となったものから預託される預託金
3. 受取利息(c)	57,304	0	
受取利息	57,304	0	委託者保護資金及び預託財産から生ずる利息
4. 求償債権回収金収入(d)	0	0	
求償債権回収金受入	0	0	求償権の行使により取得した回収金
5. 一般勘定準備金受入収入(e)	0	0	
一般勘定準備金受入収入	0	0	一般勘定準備金の受入
6. 委託者保護資金取崩収入(f)	500,000	0	
委託者保護資金取崩収入	500,000	0	一般委託者支払の際に取崩す委託者保護資金の額
7. 預託財産取崩収入(g)	0	0	
預託財産取崩収入	0	0	新規会員負担金を徴収するのに伴い、会員へ返戻 するための預託財産の取崩し
当期収入合計(A)	707,304	0	
期首収支差額	0	0	
収入合計 (B)	707,304	0	

(委託者保護資金勘定 支出の部 明細)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積算基礎
	千円	千円	
1. 一般委託者弁済金支払(f')	500,000	0	
一般委託者弁済金支払	500,000	0	一般委託者支払に係る弁済金
2. 弁済実施費(c')	21,798	0	
弁済実施費	21,798	0	一般委託者支払業務に係る訴訟関係費用等
3. 一般勘定繰入支出(c')(d')	35,506	0	
一般勘定繰入支出	35,506	0	委託者保護資金及び預託財産から生ずる利息から弁済実施費を控除した残額及び求償債権回収金の一般勘定への繰入
4. 預託財産繰入支出(b')	150,000	0	
預託財産繰入支出	150,000	0	当期の預託金収入の預託財産への繰入
5. 委託者保護資金繰入支出(a')(e')	0	0	
委託者保護資金繰入支出	0	0	負担金及び一般勘定準備金の委託者保護資金への繰入
6. 預託財産返戻支出(g')	0	0	
預託財産返戻支出	0	0	新規会員負担を徴収するのに伴う預託金の返戻
当期支出合計 (C)	707,304	0	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	

2. 保全対象財産勘定

(単位:千円)

科目	17年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収入の部				
1. 基金分離預託金受入収入(e)	5,000,000	0	5,000,000	
基金分離預託金受入収入	5,000,000	0	5,000,000	
2. 基金分離預託有価証券受入(f)	10,000,000	0	10,000,000	
基金分離預託有価証券受入	10,000,000	0	10,000,000	
3. 基金分離預託財産(預金)取崩収入(g)	22,300,000	0	22,300,000	
基金分離預託財産(預金)取崩収入	22,300,000	0	22,300,000	
4. 基金分離預託財産(有価証券)取崩(h)	9,000,000	0	9,000,000	
基金分離預託財産(有価証券)取崩	9,000,000	0	9,000,000	
5. 受取利息(a)	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
6. 指定信託金収入(b)	400,000	0	400,000	
指定信託金受入	400,000	0	400,000	
7. 銀行等保証金収入(c)	400,000	0	400,000	
銀行等保証金収入	400,000	0	400,000	
8. 基金分離預託財産取崩収入(d)	200,000	0	200,000	
基金分離預託財産取崩収入	200,000	0	200,000	
当期収入合計(A)	47,300,000	0	47,300,000	
期首収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	47,300,000	0	47,300,000	
支出の部				
1. 基金分離預託財産(預金)繰入支出(e')	5,000,000	0	5,000,000	
基金分離預託財産(預金)繰入支出	5,000,000	0	5,000,000	
2. 基金分離預託財産(有価証券)繰入(f')	10,000,000	0	10,000,000	
基金分離預託財産(有価証券)繰入	10,000,000	0	10,000,000	
3. 基金分離預託金返戻支出(g')	22,300,000	0	22,300,000	
基金分離預託金返戻支出	22,300,000	0	22,300,000	
4. 基金分離預託有価証券返戻(h')	9,000,000	0	9,000,000	
基金分離預託有価証券返戻	9,000,000	0	9,000,000	
5. 保全対象財産弁済金支払(b')(c')(d')	1,000,000	0	1,000,000	
保全対象財産弁済金支払	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計(C)	47,300,000	0	47,300,000	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

(参考)平成18年3月31日現在における貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
(流動資産の部)		(流動負債の部)	
基金分離預託財産	10,041,500	基金分離預託金	10,041,500
普通預金	9,041,500	現金	9,041,500
保管有価証券	1,000,000	有価証券	1,000,000
弁済準備金	0		
普通預金	0		
所有有価証券	0		
(固定資産の部)		(固定負債の部)	
		正味財産の部	
		弁済準備金見返勘定	0
合計	10,041,500	合計	10,041,500

(保全対象財産勘定 収入の部 明細)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
	千円	千円	
1. 基金分離預託金受入収入(e)	5,000,000	0	
基金分離預託金受入収入	5,000,000	0	
2. 基金分離預託有価証券受入(f)	10,000,000	0	
基金分離預託有価証券受入	10,000,000	0	
3. 基金分離預託財産(預金)取崩収入(g)	22,300,000	0	
基金分離預託財産(預金)取崩収入	22,300,000	0	返戻のための基金分離預託財産(預金)の取崩し
4. 基金分離預託財産(有価証券)取崩(h)	9,000,000	0	
基金分離預託財産(有価証券)取崩	9,000,000	0	返戻のための基金分離預託財産(有価証券)の取崩し
5. 受取利息(a)	0	0	
受取利息	0	0	基金分離預託財産より生ずる受取利息
6. 指定信託金収入(b)	400,000	0	
指定信託金受入	400,000	0	弁済事故が発生した会員の指定信託財産の受入
7. 銀行等保証金収入(c)	400,000	0	
銀行等保証金収入	400,000	0	弁済事故が発生した会員の銀行等保証金の受入
8. 基金分離預託財産取崩収入(d)	200,000	0	
基金分離預託財産取崩収入	200,000	0	弁済準備金へ組み入れるための、基金分離預託財産の取崩し
当期収入合計(A)	47,300,000	0	
期首収支差額	0	0	
収入合計(B)	47,300,000	0	

(保全対象財産勘定 支出の部 明細)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
	千円	千円	
1. 基金分離預託財産(預金)繰入支出(e')	5,000,000	0	
基金分離預託財産(預金)繰入支出	5,000,000	0	
2. 基金分離預託財産(有価証券)繰入(f')	10,000,000	0	
基金分離預託財産(有価証券)繰入	10,000,000	0	
3. 基金分離預託金返戻支出(g')	22,300,000	0	
基金分離預託金返戻支出	22,300,000	0	取り崩した基金分離預託財産(預金)の返戻
4. 基金分離預託有価証券返戻(h')	9,000,000	0	
基金分離預託有価証券返戻	9,000,000	0	取り崩した基金分離預託財産(有価証券)の返戻
5. 保全対象財産弁済金支払(b')(c')(d')	1,000,000	0	
保全対象財産弁済金支払	1,000,000	0	弁済事故が発生した会員の「基金分離預託財産」、 「指定信託金」及び「銀行等保証金」を弁済財源 とした弁済金の支払い
当期支出合計(C)	47,300,000	0	
当期収支差額(A) - (C)	0	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	

3. 委託者債務代位弁済勘定

(単位:千円)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
1. 基金代位弁済拠出金収入(a)	0	0	0	
基金代位弁済拠出金受入	0	0	0	
2. 代位弁済担保収入(b)	5,000,000	0	5,000,000	
代位弁済担保金受入	500,000	0	500,000	
代位弁済担保有価証券受入	4,500,000	0	4,500,000	
3. 受取利息(c)	22,922	0	22,922	
受取利息	22,922	0	22,922	
4. 代位弁済積立金取崩収入(d)	400,000	0	400,000	
代位弁済積立金取崩収入	400,000	0	400,000	
5. 担保金回収金収入(e)	100,000	0	100,000	
担保財産取崩収入	100,000	0	100,000	
6. 担保財産取崩収入(f)	0	0	0	
担保財産取崩収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	5,522,922	0	5,522,922	
期首収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	5,522,922	0	5,522,922	
支出の部				
1. 基金代位弁済支払(d')	400,000	0	400,000	
基金代位弁済支払	400,000	0	400,000	
2. 一般勘定繰入支出(c')	22,922	0	22,922	
一般勘定繰入支出	22,922	0	22,922	
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(e')	100,000	0	100,000	
代位弁済積立金繰入支出	100,000	0	100,000	
4. 担保財産繰入支出(b')	5,000,000	0	5,000,000	
担保財産繰入支出	5,000,000	0	5,000,000	
5. 担保財産返戻支出(f')	0	0	0	
担保財産返戻支出	0	0	0	
当期支出合計 (C)	5,522,922	0	5,522,922	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	
正味財産の部				
1. 期首正味財産額	4,000,000	0	4,000,000	
代位弁済積立金	4,000,000	0	4,000,000	
2. 当期正味財産減少額	300,000	0	300,000	
当期代位弁済積立金減少額	300,000	0	300,000	
3. 次期繰越正味財産額	3,700,000	0	3,700,000	
代位弁済積立金	3,700,000	0	3,700,000	

(委託者債務代位弁済勘定 収入の部 明細)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積算基礎
	千円	千円	
1. 基金代位弁済拠出金収入(a)	0	0	
基金代位弁済拠出金受入	0	0	基金代位弁済拠出金 基金の新規会員となったもので、基金代位弁済委託 契約の締結を希望するものから、徴収する拠出金
2. 代位弁済担保収入(b)	5,000,000	0	基金代位弁済委託契約を締結する会員から預託 された、代位弁済限度額の4分の1相当額の担保
代位弁済担保金受入	500,000	0	
代位弁済担保有価証券受入	4,500,000	0	
3. 受取利息(c)	22,922	0	
受取利息	22,922	0	代位弁済積立金から生ずる利息(一般勘定へ)
4. 代位弁済積立金取崩収入(d)	400,000	0	
代位弁済積立金取崩収入	400,000	0	基金代位弁済支払の際に取り崩す代位弁済 積立金の額
5. 担保金回収金収入(e)	100,000	0	
担保財産取崩収入	100,000	0	代位弁済担保として預託されていた財産の回収
6. 担保財産取崩収入(f)	0	0	
担保財産取崩収入	0	0	代位弁済担保として預託されていた財産を会員へ 返戻するための取崩し
当期収入合計(A)	5,522,922	0	
期首収支差額	0	0	
収入合計(B)	5,522,922	0	

(委託者債務代位弁済勘定 支出の部 明細)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
	千円	千円	
1. 基金代位弁済支払(d')	400,000	0	
基金代位弁済支払	400,000	0	基金代位弁済委託契約に基づく弁済金の支払い
2. 一般勘定繰入支出(c')	22,922	0	
一般勘定繰入支出	22,922	0	代位弁済積立金から生ずる利息の一般勘定への繰入
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(e')	100,000	0	
代位弁済積立金繰入支出	100,000	0	基金代位弁済拠出金及び担保金回収金の代位弁済積立金へ繰入
4. 担保財産繰入支出(b')	5,000,000	0	
担保財産繰入支出	5,000,000	0	代位弁済担保として預託を受けた財産の繰り入れ
5. 担保財産返戻支出(f')	0	0	
担保財産返戻支出	0	0	代位弁済担保として預託されていた財産の会員への返戻
当期支出合計 (C)	5,522,922	0	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	

4. 一般勘定

(単位:千円)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	差異	備 考
収入の部				
1. 会費・受取手数料収入	493,600	0	493,600	
定額会費	17,000	0	17,000	
定率会費	426,600	0	426,600	
受取手数料	50,000	0	50,000	
2. 入会金	2,000	0	2,000	
3. 雑収入	543	0	543	
4. 他勘定受入収入	58,427	0	58,427	
当期収入合計 (A)	554,570	0	554,570	
期首収支差額	320,835	0	320,835	補償基金17年度より繰越
収入合計 (B)	875,405	0	875,405	
支出の部				
1. 事業費	300,407	0	300,407	
会費等管理費	21,207	0	21,207	会費・負担金・手数料の徴収及び管理に係る費用
保護資金弁済事務費	23,720	0	23,720	保護資金業務に係る事務諸費及び運営審議会の運営費
分離保管弁済事務費	36,321	0	36,321	分離保管業務に係る事務諸費
分離保管弁済実施費	5,165	0	5,165	分離保管弁済業務に係る訴訟関係諸費
制度調査検討費	11,183	0	11,183	制度の調査研究費用及び制度検討委員会の運営費
会員監査費	57,275	0	57,275	会員の監査に係る費用及び規律委員会の運営費
分離保管状況調査費	30,875	0	30,875	提出書類に基づく分離保管の状況調査に係る費用
財務分析費	46,196	0	46,196	会員財務分析のコンピュータ処理に係る費用
基金分離預託管理費	29,009	0	29,009	基金分離預託・クリアリングハウス事業に係る費用
基金代位弁済事務費	12,922	0	12,922	基金代位弁済業務事務諸費及び審査会の運営費
制度広報費	19,362	0	19,362	機関誌・パンフレット作成費・ホームページ管理等
制度資料収集費	4,054	0	4,054	内外の資料収集に係る費用
経営情報提供費	3,118	0	3,118	統計資料の提供費
2. 管理費	198,163	0	198,163	
給与費	60,766	0	60,766	役職員報酬給与
福利厚生費	47,644	0	47,644	社会保険事業主負担等
旅費交通費	11,674	0	11,674	事務連絡旅費等
通信費	2,620	0	2,620	電話料・郵送料
会議費	8,886	0	8,886	諸会議開催費
印刷費	2,680	0	2,680	諸会議資料等印刷費
消耗品費	3,830	0	3,830	事務用消耗品及び什器備品費
借料及損料	42,080	0	42,080	事務所借損料等
顧問料	6,079	0	6,079	外部監査費用・法律顧問料
支払手数料	2,472	0	2,472	振込手数料等
諸費	9,432	0	9,432	慶弔費等
3. 特定預金支出	0	0	0	
退職給与引当預金支出	0	0	0	役員退職給与
4. 委託者保護基金設立関係費	31,000	0	31,000	
委託者保護基金設立関係費	31,000	0	31,000	委託者保護基金設立に係る費用
5. 予備費	25,000	0	25,000	
予備費	25,000	0	25,000	
当期支出合計 (C)	554,570	0	554,570	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	320,835	0	320,835	18年度へ繰越

(一般会計 収入の部 明細)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積算基礎
	千円	千円	
1. 会費・受取手数料収入	493,600	0	
定額会費	17,000	0	定額会費(20万円、17年度は184千円)
定率会費	426,600	0	定率会費(単価:2.7円) 2.7円 × 158,000,000枚 = 426,600千円
受取手数料	50,000	0	受取手数料(代位弁済限度額の0.25%) 20,000,000千円 × 0.25% = 50,000千円
2. 入会金	2,000	0	
入会金	2,000	0	10社加入見込み
3. 雑収入	543	0	
雑収入	543	0	一般勘定預金利子等
4. 他勘定受入収入	58,427	0	
委託者保護資金勘定受入収入	35,506	0	
委託者債務代位弁済勘定受入収入	22,921	0	
当期収入合計(A)	554,570	0	
期首収支差額	320,835	0	
収入合計 (B)	875,405	0	

(一般会計 支出の部 明細)

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積算基礎
	千円	千円	
1. 事業費	300,407	0	
会費等管理費	21,207	0	(負担金、預託金、負担金等の管理に必要な経費) 会費・負担金・預託金徴収に係る通信費、整理台帳作成費、 基金代位弁済の審査・担保管理・代位弁済限度額の管理のための費用、 電算関係処理費、有価証券管理費、担当者給与、その他の費用
保護資金弁済事務費	23,720	0	(保護資金弁済業務に係る事務諸費) 保護資金弁済業務に係る資料作成費、会議設営費、 出張旅費、運営審議会運営費、担当者給与、その他の費用
分離保管弁済事務費	36,321	0	(分離保管弁済業務に係る事務諸費) 分離保管弁済業務に係る事務諸費、担当者給与、その他の費用
分離保管弁済実施費	5,165	0	(分離保管弁済業務に係る訴訟関係諸費) 分離保管弁済業務に係る訴訟費用
制度調査検討費	11,183	0	(制度の調査研究のために必要な経費) 制度の調査研究打合せ、職員研修費用、説明会関係費 出張旅費、制度検討委員会運営費、その他の費用
会員監査費	57,275	0	(会員の監査のために必要な経費) 規律委員会運営費、会員監査に係る資料作成費、打合せ、 出張旅費、プログラム開発・保守費、担当者給与、その他の費用
分離保管状況調査費	30,875	0	(分離保管の状況調査のために必要な経費) 提出書類に基づく分離保管の状況調査に係る資料作成費、 打合せ、プログラム開発・保守費、データ入力派遣社員費用 その他の費用
財務分析費	46,196	0	(会員財務分析のコンピュータ処理等のために必要な経費) 経営分析データの作成費、コンピュータ関連部品・消耗品代 プログラム開発・保守費、データ入力派遣社員費用 担当者給与、その他の費用
基金分離預託管理費	29,009	0	(基金分離預託・クリアリングハウス事業のために必要な経費) 電算機のハード購入・保守に係る費用、プログラム開発・保守費、 基金預託の残高管理、代行会社、証券会社への支払経費 担当者給与、その他の費用
基金代位弁済事務費	12,922	0	(基金代位弁済業務に係る事務諸費) 審査会、基金代位弁済の審査・担保管理・代位弁済限度額の 管理のための費用、担当者給与、その他の費用
制度広報費	19,362	0	(債権保全の目的及び意義等について広報を行うために必要な経費) 広報関係打合せ会議、記者懇親会等設営費、 商取業界交歓会設営費、新聞・雑誌広報掲載費、 リーフレット等作成費、通信費、機関誌作成費、通信費、原稿謝金、 会員名簿作成費、通信費、担当者給与、その他の費用

科 目	17年度予算額	前年度予算額	積算基礎
制度資料収集費	4,054	0	関係図書及び新聞・業界紙等の購入
経営情報提供費	3,118	0	(会員に対する情報提供のために必要な経費) 金融機関の格付情報に係る費用、時事ニュースに係る費用、 インターネット・ホームページ等に係る費用、関連部品・消耗品代
2. 管 理 費	198,163	0	(基金の事務一般に必要な経費)
給与費	60,766	0	常勤役員・職員 給与手当等
福利厚生費	47,644	0	社会保険等、住宅手当、福祉共済、中小企業退職金共済、 職員レクリエーション補助、防災用品購入、養老保険保険料
旅費交通費	11,674	0	事務連絡旅費、理事会、参与会等会議旅費
通信費	2,620	0	電話料、通信費、郵送料等
会議費	8,886	0	総会・理事会・参与会等の会議設営費用、会場借料、
印刷費	2,680	0	総会、理事会、参与会等会議資料、議事録作成費、 事務局資料作成費、会費徴収関係帳票作成費、印刷関係費
消耗品費	3,830	0	事務用消耗品及び什器備品費
借料及損料	42,080	0	事務所・分室 借室室料、清掃費、複写機、自動車、会議室借料、 電算関係機器、ソフト著作権等借料等
顧問料	6,079	0	法律顧問料、外部監査費用、顧問税理士報酬
支払手数料	2,472	0	振込手数料等
諸費	9,432	0	関係先慶弔、記念品、謝礼品、交際費、雑費
3. 特定預金支出	0	0	
退職給与引当預金支出	0	0	当年度分繰入額
4. 委託者保護基金設立関係費	31,000	0	委託者保護基金の設立関係に伴う費用
委託者保護基金設立関係費	31,000	0	
5. 予備費	25,000	0	
予備費	25,000	0	
当期支出合計 (C)	554,570	0	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	320,835	0	

平成17年度 資金計画

委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金

(自平成17年5月1日 至平成18年3月31日)

(単位:千円)

科目	合計	委託者保護 資金勘定	保全対象 財産勘定	委託者債務 代位弁済勘定	一般勘定
収入の部					
1. 会費・受取手数料収入または負担金収入	493,600	0	-	0	493,600
2. 預託金収入または代位弁済担保収入	5,150,000	150,000	-	5,000,000	-
3. 受取利息	80,226	57,304	0	22,922	-
4. 入会金	2,000	-	-	-	2,000
5. 雑収入	543	-	-	-	543
6. 他勘定受入収入	58,427	-	-	-	58,427
7. 求償債権回収金収入	0	0	-	-	-
8. 一般勘定準備金受入収入	0	0	-	-	-
9. 委託者保護資金取崩収入	500,000	500,000	-	-	-
10. 預託財産取崩収入	0	0	-	-	-
11. 基金分離預託金受入収入	5,000,000	-	5,000,000	-	-
12. 基金分離預託有価証券受入	10,000,000	-	10,000,000	-	-
13. 基金分離預託財産(預金)取崩収入	22,300,000	-	22,300,000	-	-
14. 基金分離預託財産(有価証券)取崩	9,000,000	-	9,000,000	-	-
15. 指定信託金収入	400,000	-	400,000	-	-
16. 銀行等保証金収入	400,000	-	400,000	-	-
17. 基金分離預託財産取崩収入	200,000	-	200,000	-	-
18. 代位弁済積立金取崩収入	400,000	-	-	400,000	-
19. 担保金回収金収入	100,000	-	-	100,000	-
20. 担保財産取崩収入	0	-	-	0	-
当期収入合計(A)	54,084,796	707,304	47,300,000	5,522,922	554,570
期首収支差額	320,835	0	0	0	320,835
収入合計(B)	54,405,631	707,304	47,300,000	5,522,922	875,405
支出の部					
1. 一般委託者弁済金支払	500,000	500,000	-	-	-
2. 保全対象財産弁済金支払	1,000,000	-	1,000,000	-	-
3. 基金代位弁済支払	400,000	-	-	400,000	-
4. 弁済実施費	21,798	21,798	-	-	-
5. 一般勘定繰入支出	58,428	35,506	-	22,922	-
6. 預託財産繰入支出	150,000	150,000	-	-	-
7. 委託者保護資金繰入支出	0	0	-	-	-
8. 預託財産返戻支出	0	0	-	-	-
9. 基金分離預託財産(預金)繰入支出	5,000,000	-	5,000,000	-	-
10. 基金分離預託財産(有価証券)繰入	10,000,000	-	10,000,000	-	-
11. 基金分離預託金返戻支出	22,300,000	-	22,300,000	-	-
12. 基金分離預託有価証券返戻	9,000,000	-	9,000,000	-	-
13. 代位弁済積立金繰入支出	100,000	-	-	100,000	-
14. 担保財産繰入支出	5,000,000	-	-	5,000,000	-
15. 担保財産返戻支出	0	-	-	0	-
16. 事業費	300,407	-	-	-	300,407
17. 管理費	198,163	-	-	-	198,163
18. 特定預金支出	0	-	-	-	0
19. 委託者保護基金設立関係費	31,000	-	-	-	31,000
20. 予備費	25,000	-	-	-	25,000
当期支出合計(C)	54,084,796	707,304	47,300,000	5,522,922	554,570
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	320,835	0	0	0	320,835