

# 平成 1 9 事業年度

## 予 算

### 予 算 総 則

### 収 入 支 出 予 算

- 1 . 委 託 者 保 護 資 金 勘 定
- 2 . 保 全 対 象 財 産 勘 定
- 3 . 委 託 者 債 務 代 位 弁 済 勘 定
- 4 . 一 般 勘 定

## 資 金 計 画

自 平成 1 9 年 4 月 1 日  
至 平成 2 0 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 19 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 総 則

(収入支出予算の総額)

第 1 条 平成 19 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	598,692	598,692
保全対象財産勘定	409,612,480	409,612,480
委託者債務代位弁済勘定	9,590,480	9,590,480
一般勘定	581,575	581,575
合 計	420,383,227	420,383,227

2 委託者保護資金勘定、保全対象財産勘定及び委託者債務代位弁済勘定については、業務遂行上必要な範囲内において、前項に掲げる支出予算総額を超えて支出することができる。

(借入金の限度額)

第 2 条 基金が平成 19 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ることができる借入金の限度額は、5 億円とする。

平成19年度 収入支出予算  
(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

1. 委託者保護資金勘定

(単位:千円)

科 目	19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)	10,000	10,000	0	
新規会員預託金受入	10,000	10,000	0	
3. 受取利息(c)	88,692	70,000	18,692	
受取利息	88,692	70,000	18,692	
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	500,000	0	
委託者保護資金取崩収入	500,000	500,000	0	
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)	598,692	580,000	18,692	
支出の部				
1. 一般委託者弁済金支払(f')	500,000	500,000	0	
一般委託者弁済金支払	500,000	500,000	0	
2. 弁済実施費(c)	20,000	45,153	25,153	
弁済実施費	20,000	45,153	25,153	
3. 一般勘定繰入支出(c')(d')	68,692	24,847	43,845	
一般勘定繰入支出	68,692	24,847	43,845	
4. 預託財産繰入支出(b')	10,000	10,000	0	
預託財産繰入支出	10,000	10,000	0	
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 (B)	598,692	580,000	18,692	
当期収支差額 (A)-(B)	0	0	0	
正味財産の部				
1. 前期繰越正味財産額	9,853,459	9,853,459	0	
委託者保護資金	9,853,459	9,853,459	0	
2. 当期正味財産減少額	500,000	500,000	0	
当期委託者保護資金減少額	500,000	500,000	0	
3. 次期繰越正味財産額	9,353,459	9,353,459	0	
委託者保護資金	9,353,459	9,353,459	0	

## (委託者保護資金勘定 収入の部 明細)

科 目	19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)	10,000	10,000	
新規会員預託金受入	10,000	10,000	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)	88,692	70,000	
受取利息	88,692	70,000	委託者保護資金から生ずる利息
4. 求償債権回収金収入(d)	0	0	
求償債権回収金受入	0	0	求償権の行使による回収金収入
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	500,000	
委託者保護資金取崩収入	500,000	500,000	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)	598,692	580,000	

## (委託者保護資金勘定 支出の部 明細)

科 目	19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) 一般委託者弁済金支払	500,000 500,000	500,000 500,000	一般委託者支払に係る弁済金
2. 弁済実施費(c') 弁済実施費	20,000 20,000	45,153 45,153	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') 一般勘定繰入支出	68,692 68,692	24,847 24,847	委託者保護資金から生ずる利息及び求償債権回収金 から弁済実施費を控除した残額の一般勘定への繰入
4. 預託財産繰入支出(b') 預託財産繰入支出	10,000 10,000	10,000 10,000	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') 委託者保護資金繰入支出	0 0	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') 預託財産返戻支出	0 0	0 0	新規会員負担を徴収するに伴う預託金の返戻
当期支出合計 (B)	598,692	580,000	
当期収支差額 (A) - (B)	0	0	

## 2. 保全対象財産勘定

(単位:千円)

科目	19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(a)	203,000,000	265,502,961	62,502,961	
基金分離預託金受入収入	203,000,000	265,502,961	62,502,961	
2. 基金分離預託有価証券受入(b)	800,000	35,294,959	34,494,959	
基金分離預託有価証券受入	800,000	35,294,959	34,494,959	
3. 基金分離預託財産(預金)取崩収入(c)	203,000,000	265,203,815	62,203,815	
基金分離預託財産(預金)取崩収入	203,000,000	265,203,815	62,203,815	
4. 基金分離預託財産(有価証券)取崩(d)	800,000	35,286,976	34,486,976	
基金分離預託財産(有価証券)取崩	800,000	35,286,976	34,486,976	
5. 受取利息(e)	12,480	0	12,480	
受取利息	12,480	0	12,480	
6. 分離保管財産受入収入(f)	1,000,000	1,000,000	0	
指定信託金受入収入	400,000	400,000	0	
銀行等保証金受入収入	400,000	400,000	0	
基金分離預託財産受入収入	200,000	200,000	0	
7. 分離保管弁済財源取崩収入(g)	1,000,000	1,000,000	0	
分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
当期収入合計(A)	409,612,480	603,288,711	193,676,231	
支出の部				
1. 基金分離預託財産(預金)繰入支出(a')	203,000,000	265,502,961	62,502,961	
基金分離預託財産(預金)繰入支出	203,000,000	265,502,961	62,502,961	
2. 基金分離預託財産(有価証券)繰入(b')	800,000	35,294,959	34,494,959	
基金分離預託財産(有価証券)繰入	800,000	35,294,959	34,494,959	
3. 基金分離預託金返戻支出(c')	203,000,000	265,203,815	62,203,815	
基金分離預託金返戻支出	203,000,000	265,203,815	62,203,815	
4. 基金分離預託有価証券返戻(d')	800,000	35,286,976	34,486,976	
基金分離預託有価証券返戻	800,000	35,286,976	34,486,976	
5. 一般勘定繰入支出(e')	12,480	0	12,480	
一般勘定繰入支出	12,480	0	12,480	
6. 分離保管弁済財源繰入支出(f')	1,000,000	1,000,000	0	
分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000	1,000,000	0	
7. 分離保管弁済支払(g')	1,000,000	1,000,000	0	
分離保管弁済支払	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計(B)	409,612,480	603,288,711	193,688,711	
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	

(参考)平成20年3月31日現在における予定貸借対照表

(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	6,500,000	基金分離預託金	6,500,000
普通預金	3,000,000	現金	6,500,000
定期預金	3,500,000		
保管有価証券	0	有価証券	0
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	6,500,000	合計	6,500,000

## (保全対象財産勘定 収入の部 明細)

科 目	19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(a)	203,000,000	265,502,961	
基金分離預託金受入収入	203,000,000	265,502,961	
2. 基金分離預託有価証券受入(b)	800,000	35,294,959	
基金分離預託有価証券受入	800,000	35,294,959	
3. 基金分離預託財産(預金)取崩収入(c)	203,000,000	265,203,815	
基金分離預託財産(預金)取崩収入	203,000,000	265,203,815	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(d)	800,000	35,286,976	
基金分離預託財産(有価証券)取崩	800,000	35,286,976	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(e)	12,480	0	
受取利息	12,480	0	基金分離預託財産から生ずる利息
6. 分離保管財産受入収入(f)	1,000,000	1,000,000	
指定信託金受入収入	400,000	400,000	弁済事故が発生した会員の指定信託財産の受入
銀行等保証金受入収入	400,000	400,000	弁済事故が発生した会員の銀行等保証金の受入
基金分離預託財産受入収入	200,000	200,000	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
7. 分離保管弁済財源取崩収入(g)	1,000,000	1,000,000	分離保管弁済支払を行うための、分離保管弁済財源の取崩し
分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000	1,000,000	
当期収入合計 (A)	409,612,480	603,288,711	

## (保全対象財産勘定 支出の部 明細)

科 目	19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(a')	203,000,000	265,502,961	
基金分離預託財産(預金)繰入支出	203,000,000	265,502,961	
2. 基金分離預託財産(有価証券)繰入(b')	800,000	35,294,959	
基金分離預託財産(有価証券)繰入	800,000	35,294,959	
3. 基金分離預託金返戻支出(c')	203,000,000	265,203,815	
基金分離預託金返戻支出	203,000,000	265,203,815	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(d')	800,000	35,286,976	
基金分離預託有価証券返戻	800,000	35,286,976	取り崩した基金分離預託財産(有価証券)の返戻
5. 一般勘定繰入支出(e')	12,480	0	
一般勘定繰入支出	12,480	0	基金分離預託財産から生ずる利息の一般勘定への繰入
6. 分離保管弁済財源繰入支出(f')	1,000,000	1,000,000	
分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000	1,000,000	
7. 分離保管弁済支払(g')	1,000,000	1,000,000	
分離保管弁済支払	1,000,000	1,000,000	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 (B)	409,612,480	603,288,711	
当期収支差額 (A) - (B)	0	0	



## 3. 委託者債務代位弁済勘定

(単位:千円)

科 目	19年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
1. 基金代位弁済抛出金収入(a)	0	0	0	
基金代位弁済抛出金受入	0	0	0	
2. 代位弁済担保収入(b)	4,533,000	5,000,000	467,000	
代位弁済担保金受入	4,000,000	4,000,000	0	
代位弁済担保有価証券受入	533,000	1,000,000	467,000	
3. 受取利息(c)	24,480	5,000	19,480	
受取利息	24,480	5,000	19,480	
4. 代位弁済積立金取崩収入(d)	400,000	400,000	0	
代位弁済積立金取崩収入	400,000	400,000	0	
5. 求償債権回収金収入(e)	100,000	100,000	0	
求償債権回収金収入	100,000	100,000	0	
6. 担保財産取崩収入(f)	4,533,000	5,000,000	467,000	
代位弁済担保金取崩	4,000,000	4,000,000	0	
代位弁済担保有価証券取崩	533,000	1,000,000	467,000	
当期収入合計 (A)	9,590,480	10,505,000	914,520	
支出の部				
1. 基金代位弁済支払(d')	400,000	400,000	0	
基金代位弁済支払	400,000	400,000	0	
2. 一般勘定繰入支出(c')	24,480	5,000	19,480	
一般勘定繰入支出	24,480	5,000	19,480	
3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(e')	100,000	100,000	0	
代位弁済積立金繰入支出	100,000	100,000	0	
4. 担保財産繰入支出(b')	4,533,000	5,000,000	467,000	
担保財産繰入支出	4,533,000	5,000,000	467,000	
5. 担保財産返戻支出(f')	4,533,000	5,000,000	467,000	
担保財産返戻支出	4,533,000	5,000,000	467,000	
当期支出合計 (B)	9,590,480	10,505,000	914,520	
当期収支差額 (A)-(B)	0	0	0	
正味財産の部				
1. 前期繰越正味財産額	3,916,729	4,000,000	83,271	
代位弁済積立金	3,916,729	4,000,000	83,271	
2. 当期正味財産減少額	300,000	300,000	0	
当期待位弁済積立金減少額	300,000	300,000	0	
3. 次期繰越正味財産額	3,616,729	3,700,000	83,271	
代位弁済積立金	3,616,729	3,700,000	83,271	

## (委託者債務代位弁済勘定 収入の部 明細)

科 目	19年度予算額	前年度予算額	積算基礎
	千円	千円	
1. 基金代位弁済抛入金収入(a)	0	0	
基金代位弁済抛入金受入	0	0	基金代位弁済抛入金 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、徴収する抛入金
2. 代位弁済担保収入(b)	4,533,000	5,000,000	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	4,000,000	4,000,000	
代位弁済担保有価証券受入	533,000	1,000,000	
3. 受取利息(c)	24,480	5,000	
受取利息	24,480	5,000	代位弁済積立金及び担保金から生ずる利息
4. 代位弁済積立金取崩収入(d)	400,000	400,000	
代位弁済積立金取崩収入	400,000	400,000	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. 求償債権回収金収入(e)	100,000	100,000	
求償債権回収金収入	100,000	100,000	代位弁済担保として預託されていた財産等の回収
6. 担保財産取崩収入(f)	4,533,000	5,000,000	
代位弁済担保金取崩	4,000,000	4,000,000	代位弁済担保として預託されていた財産を会員へ
代位弁済担保有価証券取崩	533,000	1,000,000	返戻するための取崩し
当期収入合計 (A)	9,590,480	10,505,000	

## (委託者債務代位弁済勘定 支出の部 明細)

科 目	19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	400,000	
基金代位弁済支払	400,000	400,000	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')	24,480	5,000	
一般勘定繰入支出	24,480	5,000	代位弁済積立金及び担保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	100,000	
代位弁済積立金繰入支出	100,000	100,000	基金代位弁済拋出金及び担保金回収金等の代位弁済積立金へ繰入
4. 担保財産繰入支出(b')	4,533,000	5,000,000	
担保財産繰入支出	4,533,000	5,000,000	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')	4,533,000	5,000,000	
担保財産返戻支出	4,533,000	5,000,000	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 (B)	9,590,480	10,505,000	
当期収支差額 (A) - (B)	0	0	

## 4. 一般勘定

(単位:千円)

科 目	19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	474,980	557,600	82,620	
定額会費	16,400	17,400	1,000	
定率会費	413,250	490,200	76,950	
受取手数料	45,330	50,000	4,670	
2. 入会金	400	400	0	
3. 雑収入	543	543	0	
4. 他勘定受入収入	105,652	29,847	75,805	
当期収入合計 (A)	581,575	588,390	6,815	
支出の部				
1. 事業費	321,318	329,897	8,579	
会費等管理費	23,135	23,135	0	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	36,408	27,987	8,421	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	40,663	40,663	0	分離保管業務に係る事務諸費
分離保管弁済実施費	5,165	5,165	0	分離保管弁済業務に係る訴訟関係諸費
制度調査検討費	17,183	16,183	1,000	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	62,482	62,482	0	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	29,682	33,682	4,000	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	46,396	50,396	4,000	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	33,345	33,345	0	基金分離預託・クリアングハウス事業に係る費用
基金代位弁済事務費	14,097	14,097	0	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	5,590	15,590	10,000	委託者保護制度等の広報に係る費用
制度資料収集費	4,054	4,054	0	内外の資料収集に係る費用
経営情報提供費	3,118	3,118	0	経営情報等の提供費
2. 管理費	216,949	215,493	1,456	
給与費	68,968	67,616	1,352	役職員報酬給与
福利厚生費	51,822	51,718	104	社会保険事業主負担等
旅費交通費	12,735	12,735	0	事務連絡旅費等
通信費	2,858	2,858	0	電話料・郵送料
会議費	7,694	7,694	0	諸会議開催費
印刷費	2,924	2,924	0	諸会議資料等印刷費
消耗品費	4,178	4,178	0	事務用消耗品及び什器備品費
借料及損料	45,905	45,905	0	事務所借損料等
顧問料	6,879	6,879	0	外部監査費用・法律顧問料
支払手数料	2,697	2,697	0	振込手数料等
諸費	10,289	10,289	0	
3. 特定預金支出	18,308	18,000	308	
退職給与引当預金支出	18,308	18,000	308	役職員退職給与
4. 予備費	25,000	25,000	0	
予備費	25,000	25,000	0	
当期支出合計 (B)	581,575	588,390	6,815	
当期収支差額 (A)-(B)	0	0	0	

## (一般勘定 収入の部 明細)

科 目	19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	474,980	557,600	
定額会費	16,400	17,400	定額会費(20万円)
定率会費	413,250	490,200	定率会費(単価:2.85円) 2.85円 × 145,000,000枚 = 413,250千円
受取手数料	45,330	50,000	受取手数料(代位弁済限度額の0.25%) 18,132,000千円 × 0.25% = 45,330千円
2. 入会金	400	400	
入会金	400	400	200千円 × 2社 = 400千円
3. 雑収入	543	543	
雑収入	543	543	一般勘定預金利子等
4. 他勘定受入収入	105,652	29,847	
委託者保護資金勘定受入収入	68,692	24,847	
保全対象財産勘定受入収入	12,480	0	
委託者債務代位弁済勘定受入収入	24,480	5,000	
当期収入合計(A)	581,575	588,390	

## (一般勘定 支出の部 明細)

科 目	19年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
	千円	千円	
1. 事業費	321,318	329,897	
会費等管理費	23,135	23,135	(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	36,408	27,987	(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	40,663	40,663	(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	5,165	(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	17,183	16,183	(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 国内・国外制度調査旅費、制度検討委員会運営費、その他の費用
会員監査費	62,482	62,482	(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	29,682	33,682	(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	46,396	50,396	(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) 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	33,345	33,345	(基金分離預託・ク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	14,097	14,097	(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	5,590	15,590	(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、会員名簿作成費、 その他の費用

科 目	18年度予算額	前年度予算額	積算基礎
制度資料収集費	4,054	4,054	関係図書及び新聞・業界紙等の購入、その他の費用
経営情報提供費	3,118	3,118	(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、 その他の費用
2. 管 理 費	216,949	215,493	(基金の事務一般に必要な経費)
給与費	68,968	67,616	常勤役員・職員 給与手当等
福利厚生費	51,822	51,718	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、養老保険保険料等
旅費交通費	12,735	12,735	事務連絡旅費、理事会、参与会等会議旅費等
通信費	2,858	2,858	電話料、通信費、郵送料等
会議費	7,694	7,694	総会・理事会・参与会等の会議設営費用、会場借料等
印刷費	2,924	2,924	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、印刷関係費等
消耗品費	4,178	4,178	事務用消耗品及び什器備品費等
借料及損料	45,905	45,905	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	6,879	6,879	法律顧問料、外部監査費用、顧問税理士報酬等
支払手数料	2,697	2,697	振込手数料等
諸費	10,289	10,289	関係先慶弔、記念品、謝礼品、交際費、雑費等
3. 特定預金支出	18,308	18,000	
退職給与引当預金支出	18,308	18,000	当年度分繰入額
4. 予備費	25,000	25,000	
予備費	25,000	25,000	
当期支出合計 (B)	581,575	588,390	
当期収支差額 (A) - (B)	0	0	

平成19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19年4月1日 至平成20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	474,980	0	-	0	474,980
2. 預託金収入または代位弁済担保収入	4,543,000	10,000	-	4,533,000	-
3. 受取利息	125,652	88,692	12,480	24,480	-
4. 入会金	400	-	-	-	400
5. 雑収入	543	-	-	-	543
6. 他勘定受入収入	105,652	-	-	-	105,652
7. 求償債権回収金収入	100,000	0	-	100,000	-
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	203,000,000	-	203,000,000	-	-
12. 基金分離預託有価証券受入	800,000	-	800,000	-	-
13. 基金分離預託財産(預金)取崩収入	203,000,000	-	203,000,000	-	-
14. 基金分離預託財産(有価証券)取崩	800,000	-	800,000	-	-
15. 分離保管財産受入収入	1,000,000	-	1,000,000	-	-
16. 分離保管弁済財源取崩収入	1,000,000	-	1,000,000	-	-
17. 代位弁済積立金取崩収入	400,000	-	-	400,000	-
18. 担保財産取崩収入	4,533,000	-	-	4,533,000	-
当期収入合計 (A)	420,383,227	598,692	409,612,480	9,590,480	581,575
支出の部					
1. 一般委託者弁済金支払	500,000	500,000	-	-	-
2. 分離保管弁済支払	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	20,000	20,000	-	-	-
5. 一般勘定繰入支出	105,652	68,692	12,480	24,480	-
6. 預託財産繰入支出	10,000	10,000	-	-	-
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	203,000,000	-	203,000,000	-	-
10. 基金分離預託財産(有価証券)繰入	800,000	-	800,000	-	-
11. 基金分離預託金返戻支出	203,000,000	-	203,000,000	-	-
12. 基金分離預託有価証券返戻	800,000	-	800,000	-	-
13. 分離保管弁済財源繰入支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-
14. 代位弁済積立金繰入支出	100,000	-	-	100,000	-
15. 担保財産繰入支出	4,533,000	-	-	4,533,000	-
16. 担保財産返戻支出	4,533,000	-	-	4,533,000	-
17. 事業費	321,318	-	-	-	321,318
18. 管理費	216,949	-	-	-	216,949
19. 特定預金支出	18,308	-	-	-	18,308
20. 予備費	25,000	-	-	-	25,000
当期支出合計 (B)	420,383,227	598,692	409,612,480	9,590,480	581,575
当期収支差額 (A)-(B)	0	0	0	0	0