

社員総会参考書類

令和2年7月30日開催の社員総会につき、次のとおり議案を提出します。

【決議事項】

第1号議案 第2期（自令和2年4月1日 至令和3年3月31日）収支予算（案）の承認に関する件
議案の内容は、別紙の通りとなります。

以上

別紙①

一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 臨時社員総会 参考資料

第2期（2021年3月期）収支予算（案）（2020年4月1日～2021年3月31日）

| 科目 | 金額（単位：円） | 備考欄 |
|---------------|-------------------|--------------------------------|
| 【経常収益】 | 39,400,000 | |
| 会費収益 | | （7月10日現在の会費徴収額をベース） |
| 正会員受取会費 | 3,500,000 | 15社 |
| アソシエイト会員受取会費 | 350,000 | 3社+1名 |
| 委託正会員受取会費 | 13,800,000 | 7社 |
| 法人賛助会員受取会費 | 21,750,000 | 23社 |
| 【経常支出】 | 39,400,000 | |
| 管理費 | 12,100,000 | |
| 給料手当 | 4,000,000 | 専用職員採用（2年9月～） |
| 外注費 | 3,000,000 | 楽天証券、HIT（ファイル共有システム）等 |
| 旅費交通費 | 100,000 | |
| 通信費 | 300,000 | 固定電話、携帯電話、郵便代 |
| 消耗品費 | 300,000 | Formzu、Zoom、弥生会計、vimeo、バックパネル等 |
| 事務用品費 | 200,000 | |
| 支払手数料 | 100,000 | 銀行振込手数料 |
| 地代家賃 | 2,000,000 | 事務所賃借料 |
| 支払報酬料 | 1,500,000 | 弁護士、税理士、社労士 |
| 租税公課 | 30,000 | |
| 法人税・住民税および事業税 | 70,000 | |
| 予備費 | 500,000 | |
| 事業費 | 27,300,000 | |
| 外注費 | 4,000,000 | Goodway（審査業務、HP運営・メンテ等） |
| 支払報酬料 | 5,000,000 | 外部有識者（理事・審査委員） |
| イベント特別経費 | 12,000,000 | セミナー・カンファレンス実施、研修費、アンケート実施 など |
| 広告宣伝費 | 4,000,000 | メディア広告、紹介動画制作、HP更新費等 |
| 会議費 | 500,000 | 分科会開催費等 |
| 予備費 | 1,800,000 | |
| 【経常収支】 | 0 | |

別紙②

一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 臨時社員総会 参考資料

第2期（2021年3月期）収支予算（案） 補足説明（主要勘定科目の概要）

1. 会費収益

- ・ 「会費収益」は、2020年7月10日時点の会員より徴収する会費を踏まえ計上

2. 管理費

- ・ 「給料手当」は、2020年9月以降採用を予定している協会専用職員への給与及び社会保険料等を計上
- ・ 「外注費」は、協会の事務局業務を委託している楽天証券株式会社への委託費のほか、協会内のシステム構築を委託している株式会社ヒューマンインタラクティブテクノロジー（HIT）への委託費等を計上
- ・ 「支払報酬料」は、（顧問）契約を締結している弁護士や税理士、社会保険労務士等への報酬を計上

3. 事業費

- ・ 「外注費」は、会員申込情報管理や協会サイト運営等を委託している株式会社グッドウェイへの委託費等を計上
- ・ 「支払報酬料」は、外部有識者の理事（2名）及び審査委員（2名）への報酬を計上（各有識者理事に対し理事会参加1回あたり10万円、各審査委員に対し審査委員会参加1回あたり5万円を支払い）
- ・ 「イベント特別経費」は、今後実施を検討している協会主催・共催のセミナー・カンファレンス費用のほか、顧客または会員向けアンケート費用、研修費用等を計上
- ・ 「広告宣伝費」は、今後実施を検討しているメディア（新聞・雑誌・専門誌等）への広告料のほか、協会の紹介動画制作費、協会ホームページの更新費用等を計上
- ・ 「会議費」は、今後開催を検討している各種分科会の開催費等を計上
- ・ 「予備費」は、会費収益の5%程度を計上