

2023 年度

ファイナンシャル・プランニング技能検定
事業報告書

自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

事業報告書

指定試験機関名： 特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
 検 定 職 種： ファイナンシャル・プランニング
 事 業 年 度： 2023 年度(2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日)

1 2023 年度技能検定実施計画に係るもの

| 事 項 | 状 況 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------|----------|------|----------|-----|----------|-----|---------------|-----|-------|------|
| 実施した技能検定の概要 | (別表 1)2023 年度技能検定実施状況のとおり | | | | | | | | | | | | |
| 1 試験科目の認定等 (1) 指定試験機関技能検定委員の選任の状況 | <p>【能開則第 63 条の 9 第 3 項及び第 4 項に関する事項についての状況】 指定試験機関技能検定委員 71 名：(別添1)2023 年度技能検定委員名簿のとおり。内訳は下表のとおり。兼任者はそれぞれでカウントしているため、表の合計は 71 名を上回っている。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>試験問題作成委員</td> <td style="text-align: center;">42 名</td> </tr> <tr> <td>試験問題審査委員</td> <td style="text-align: center;">29 名</td> </tr> <tr> <td>実技試験採点委員</td> <td style="text-align: center;">4 名</td> </tr> </table> <p>当該事業年度における選任及び解任等の状況は下表のとおり。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>新規に選任した者</td> <td style="text-align: center;">7 名</td> </tr> <tr> <td>試験業務等に変更があった者</td> <td style="text-align: center;">0 名</td> </tr> <tr> <td>解任した者</td> <td style="text-align: center;">10 名</td> </tr> </table> | 試験問題作成委員 | 42 名 | 試験問題審査委員 | 29 名 | 実技試験採点委員 | 4 名 | 新規に選任した者 | 7 名 | 試験業務等に変更があった者 | 0 名 | 解任した者 | 10 名 |
| 試験問題作成委員 | 42 名 | | | | | | | | | | | | |
| 試験問題審査委員 | 29 名 | | | | | | | | | | | | |
| 実技試験採点委員 | 4 名 | | | | | | | | | | | | |
| 新規に選任した者 | 7 名 | | | | | | | | | | | | |
| 試験業務等に変更があった者 | 0 名 | | | | | | | | | | | | |
| 解任した者 | 10 名 | | | | | | | | | | | | |
| (2) 試験問題等の作成等の状況 | <p>【能開則第 63 条の 9 第 1 項に関する事項についての状況】 試験問題の作成方針及び試験問題の水準調整のため、指定試験機関技能検定委員会を次のとおり開催した。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">1 級</th> <th style="text-align: center;">2 級</th> <th style="text-align: center;">3 級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学科試験</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">18 回</td> <td style="text-align: center;">0 回</td> </tr> <tr> <td>実技試験</td> <td style="text-align: center;">4 回</td> <td style="text-align: center;">9 回</td> <td style="text-align: center;">2 回</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 級学科試験問題作成については、一般社団法人金融財政事情研究会で作成の試験問題を共通問題として出題したため、開催しなかった。</p> | | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 学科試験 | — | 18 回 | 0 回 | 実技試験 | 4 回 | 9 回 | 2 回 |
| | 1 級 | 2 級 | 3 級 | | | | | | | | | | |
| 学科試験 | — | 18 回 | 0 回 | | | | | | | | | | |
| 実技試験 | 4 回 | 9 回 | 2 回 | | | | | | | | | | |
| (3) 試験問題の水準調整の状況 | <p>【能開則第 63 条の 9 第 1 項に関する事項についての状況】 上記(2)のとおり指定試験機関技能検定委員会を開催したほか、2 級及び 3 級学科試験問題の水準調整のため、ファイナンシャル・プランニング技能検定試験協議会を次のとおり開催した。</p> <p style="margin-left: 20px;">2 級学科： 3 回 3 級学科： 3 回</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2 技能検定試験の実施等 (1) 公示・公表の状況 ①実施公示の状況 | <p>【技能検定実施計画において規定される指定試験機関が行う実施公示の状況】 運営するホームページにおいて、(別表 1)のとおり技能検定試験の実施について 2022 年 10 月 3 日に公示した。また、試験要綱等を作成し、受検希望者へ配付するとともに、2 級については、日本 FP 協会認定教育機関に配布して、周知を図った。</p> | | | | | | | | | | | | |

| 事 項 | 状 況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|----------|---------|----------|-----|-------------|----|------------|-----|----|----------|---------|----------|----|------------|-----|
| ②実技試験問題の概要、合否基準並びに試験問題及びその正答の公表の状況 | <p>【能開則第63条の6第2項に関する事項のうち、公表に関する状況】 運営するホームページにおいて、実技試験問題の概要、合否基準を2022年10月3日に公表した。試験問題の正答は各試験実施日の17時30分以降に、試験問題は各試験実施日の翌営業日に公表した。具体的な日時については(別表1)のとおり。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 受検申請書の受付の状況 | <p>【法第47条第1項に関する事項についての状況】 (別表2)及び(別表3)のとおり実施した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 受検資格審査及び試験免除資格審査の状況 | <p>【能開則第64条の7及び第65条の2の運用状況】 受検資格及び試験免除資格を審査した結果、受検申請者並びに試験免除申請者のすべてが受検資格及び試験免除資格の要件に合致した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 受検票等の交付に係る状況 | <p>【法第47条第1項に関する事項についての状況】 申請事項が適正なものに対して、受検票を(別表1)のとおり発送した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 実技試験の実施の状況 (6) 学科試験の実施の状況 | <p>【法第47条第1項に関する事項についての状況】 (別表1)及び(別添2)のとおり実施した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 試験の合否判定等の状況 | <p>【法第47条第1項に関する事項についての状況】 合否判定基準に基づき、(別表2)及び(別表3)のとおり合格判定を行った(合計120,864名を合格と判定)。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 合格者の発表等の状況 | <p>【法第47条第1項に関する事項についての状況】 (別表2)および(別表3)のとおり合格発表を行った。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 合格証書の交付等の状況 | <p>【法第49条、能開則第68条の2に関する事項についての状況】 1級実技試験(資産設計提案業務)に係る合格証書については、厚生労働省より10月に1,292枚の支給を受け、そのうち967枚を使用し合格者宛郵送にて送付した。2級及び3級の合格証書については、次のとおり作成し、合格者宛に郵送にて送付した。</p> <table border="1" data-bbox="531 1570 1177 1827"> <tbody> <tr> <td rowspan="4">2級</td> <td>資産設計提案業務</td> <td>35,069枚</td> </tr> <tr> <td>個人資産相談業務</td> <td>13枚</td> </tr> <tr> <td>中小事業主資産相談業務</td> <td>3枚</td> </tr> <tr> <td>生保顧客資産相談業務</td> <td>24枚</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3級</td> <td>資産設計提案業務</td> <td>84,767枚</td> </tr> <tr> <td>個人資産相談業務</td> <td>7枚</td> </tr> <tr> <td>保険顧客資産相談業務</td> <td>14枚</td> </tr> </tbody> </table> | 2級 | 資産設計提案業務 | 35,069枚 | 個人資産相談業務 | 13枚 | 中小事業主資産相談業務 | 3枚 | 生保顧客資産相談業務 | 24枚 | 3級 | 資産設計提案業務 | 84,767枚 | 個人資産相談業務 | 7枚 | 保険顧客資産相談業務 | 14枚 |
| 2級 | 資産設計提案業務 | | 35,069枚 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個人資産相談業務 | | 13枚 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中小事業主資産相談業務 | | 3枚 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生保顧客資産相談業務 | 24枚 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3級 | 資産設計提案業務 | 84,767枚 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 個人資産相談業務 | 7枚 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保険顧客資産相談業務 | 14枚 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事 項 | 状 況 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|----|---------|----|---------|-------|----|-----------------|-------|------------|------------|-------|------------|----------|
| 3 その他 (1) 秘密保持義務、業務制限等の周知状況 | <p>「ファイナンシャル・プランニング技能検定に関する秘密の保持義務及び他の事業又は事務の関与制限に係る周知の運用要領」に基づき、秘密保持義務、秘密事項の範囲、秘密資料の適切な取扱い及び業務制限について、下表の時期に説明資料の配付と説明を行い、「ファイナンシャル・プランニング技能検定に関する秘密保持義務及び他の事業又は事務の関与制限に係る回答書」をそれぞれ徴取することにより、周知を徹底した。</p> <table border="1" data-bbox="512 472 1386 651"> <thead> <tr> <th>対象者</th> <th>年月</th> <th>配付・説明資料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>役員</td> <td>2024年3月</td> <td>(別紙1)</td> </tr> <tr> <td>職員</td> <td>2023年4月～2024年2月</td> <td>(別紙2)</td> </tr> <tr> <td>技能検定委員(既存)</td> <td>2023年4月～7月</td> <td rowspan="2">(別紙3)</td> </tr> <tr> <td>技能検定委員(新規)</td> <td>2023年12月</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、秘密資料の取扱いの理解を高める教育について、試験業務部担当役員へ2023年12月に、職員へ2023年11月～12月に、技能検定委員へ2023年4月～7月及び12月にそれぞれ実施した。</p> | 対象者 | 年月 | 配付・説明資料 | 役員 | 2024年3月 | (別紙1) | 職員 | 2023年4月～2024年2月 | (別紙2) | 技能検定委員(既存) | 2023年4月～7月 | (別紙3) | 技能検定委員(新規) | 2023年12月 |
| 対象者 | 年月 | 配付・説明資料 | | | | | | | | | | | | | |
| 役員 | 2024年3月 | (別紙1) | | | | | | | | | | | | | |
| 職員 | 2023年4月～2024年2月 | (別紙2) | | | | | | | | | | | | | |
| 技能検定委員(既存) | 2023年4月～7月 | (別紙3) | | | | | | | | | | | | | |
| 技能検定委員(新規) | 2023年12月 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 試験業務に関する内部監査の実施状況 | <p>2020年8月25日に改定施行した「ファイナンシャル・プランニング技能検定試験業務に関する内部監査規程」に基づき、監査部の職員が2024年2月に試験業務部が行う技能検定試験業務を対象に監査を実施した。監査結果は(別紙4)のとおり。</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 合格証書の再交付等の状況 | <p>【法第49条、能開則第69条に関する事項についての状況】 合格証書再交付の申請に基づき、次のとおり再交付を行った。 1級：11件 2級：159件 3級：92件</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 特例講習の実施状況 | <p>なし(2006年度にて終了)。</p> | | | | | | | | | | | | | | |

2 2024 年度技能検定実施計画に係るもの

| 事 項 | 状 況 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----|-----|-----|-------|----------------|-----|-------|----------------------|-----|-------|----------------------|-----|--------|----------------------|
| <p>実施した技能検定の概要</p> | <p>2024 年度技能検定実施計画に係る試験は(別表 4)～(別表 6)のとおり実施する計画である。実施公示に係る部分、合否基準の公表を 2023 年度中に行った。試験問題等の作成については、下記の試験に係る問題の作成及び水準の調整を 2023 年度中に行った。第 1 回 2 級学科及び 2 級実技試験(資産設計提案業務)に係る受検申請書の受付を 2023 年度中に行った。</p> <table border="1" data-bbox="515 461 1348 640"> <thead> <tr> <th>級</th> <th>試験回</th> <th>科目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 級</td> <td>第 1 回</td> <td>実技試験(資産設計提案業務)</td> </tr> <tr> <td>2 級</td> <td>第 1 回</td> <td>学科試験及び実技試験(資産設計提案業務)</td> </tr> <tr> <td>2 級</td> <td>第 2 回</td> <td>学科試験及び実技試験(資産設計提案業務)</td> </tr> <tr> <td>3 級</td> <td>CBT 試験</td> <td>学科試験及び実技試験(資産設計提案業務)</td> </tr> </tbody> </table> | 級 | 試験回 | 科目 | 1 級 | 第 1 回 | 実技試験(資産設計提案業務) | 2 級 | 第 1 回 | 学科試験及び実技試験(資産設計提案業務) | 2 級 | 第 2 回 | 学科試験及び実技試験(資産設計提案業務) | 3 級 | CBT 試験 | 学科試験及び実技試験(資産設計提案業務) |
| 級 | 試験回 | 科目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 級 | 第 1 回 | 実技試験(資産設計提案業務) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 級 | 第 1 回 | 学科試験及び実技試験(資産設計提案業務) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 級 | 第 2 回 | 学科試験及び実技試験(資産設計提案業務) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 級 | CBT 試験 | 学科試験及び実技試験(資産設計提案業務) | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1 試験科目の認定等 (1) 指定試験機関技能検定委員の選任の状況</p> | <p>【能開則第 63 条の 9 第 3 項及び第 4 項に関する事項についての状況】 2024 年度に実施することとしている。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2) 試験問題等の作成等の状況</p> | <p>【能開則第 63 条の 9 第 1 項に関する事項についての状況】 試験問題の作成方針及び試験問題の水準調整のため、2023 度中に指定試験機関技能検定委員会を次のとおり開催した。</p> <table border="1" data-bbox="515 981 1195 1088"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 級</th> <th>2 級</th> <th>3 級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学科試験</td> <td>—</td> <td>6 回</td> <td>0 回</td> </tr> <tr> <td>実技試験(資産設計提案業務)</td> <td>4 回</td> <td>1 回</td> <td>1 回</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 級学科試験問題作成については、一般社団法人金融財政事情研究会で作成の試験問題を共通問題として出題するため、開催しなかった。</p> | | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 学科試験 | — | 6 回 | 0 回 | 実技試験(資産設計提案業務) | 4 回 | 1 回 | 1 回 | | | |
| | 1 級 | 2 級 | 3 級 | | | | | | | | | | | | | |
| 学科試験 | — | 6 回 | 0 回 | | | | | | | | | | | | | |
| 実技試験(資産設計提案業務) | 4 回 | 1 回 | 1 回 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) 試験問題の水準調整の状況</p> | <p>【能開則第 63 条の 9 第 1 項に関する事項についての状況】 上記(2)のとおり指定試験機関技能検定委員会を開催したほか、第 1 回 2 級学科試験問題の水準調整のため、ファイナンシャル・プランニング技能検定試験協議会を 1 回開催した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 技能検定試験の実施等 (1) 公示・公表の状況 ① 実施公示の状況</p> | <p>【技能検定実施計画において規定される指定試験機関が行う実施公示の状況】 運営するホームページにおいて、(別表 4)の技能検定試験の実施について 2023 年 10 月 2 日に公示した。 また、第 1 回 2 級学科試験及び実技試験(資産設計提案業務)については、試験要綱を作成し、受検希望者へ配付するとともに、日本 FP 協会認定教育機関等に配付して、周知を図った。 3 級学科試験及び実技試験(資産設計提案業務)については、試験要綱等を作成し、運営するホームページに掲載し、周知を図った。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>② 実技試験問題の概要、合否基準及び試験問題の正答の公表の状況</p> | <p>【能開則第 63 条の 6 第 2 項に関する事項のうち、公表に関する状況】 本事項のうち、合否基準の公表については、運営するホームページにおいて、2023 年 10 月 2 日に行った。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事 項 | 状 況 |
|------------------------|---|
| (2)受検申請書の受付の状況 | 【法第 47 条第 1 項に関する事項についての状況】 2024 年度中に実施することとしている。ただし、第 1 回 2 級学科試験及び実技試験(資産設計提案業務)に係る受検申請の受付・審査については、2024 年 3 月 15 日に開始した。受検申請の受付締切は 2024 年 4 月 5 日であるため、受検申請者確定は 2024 年度となる。 |
| (3)受検資格審査及び試験免除資格審査の状況 | 【能開則第 64 条の 7 及び第 65 条の 2 の運用状況】 2024 年度中に実施することとしている。ただし、2024 年度第 1 回 2 級学科試験及び実技試験(資産設計提案業務)に係る受検申請の受付・審査については、2024 年 3 月 15 日に開始した。受検申請の受付締切は 2024 年 4 月 5 日であるため、受検申請者確定は 2024 年度となる。 |
| (4)受検票等の交付に係る状況 | 【法第 47 条第 1 項に関する事項についての状況】 1 級実技試験(資産設計提案業務)、2 級学科試験及び 2 級実技試験(資産設計提案業務)については 2024 年度中に実施することとしている。3 級学科試験及び実技試験(資産設計提案業務)については CBT 試験のため、受検票の発送は行わず、メール及び受検申請画面で通知する計画。 |
| (5)実技試験の実施の状況 | 【法第 47 条第 1 項に関する事項についての状況】 2024 年度中に実施することとしている。 |
| (6)学科試験の実施の状況 | 【法第 47 条第 1 項に関する事項についての状況】 2024 年度中に実施することとしている。 |
| (7)試験の合否判定等の状況 | 【法第 47 条第 1 項に関する事項についての状況】 2024 年度中に実施することとしている。 |
| (8)合格者の発表等の状況 | 【法第 47 条第 1 項に関する事項についての状況】 2024 年度中に実施することとしている。 |
| (9)合格証書の交付等の状況 | 【法第 49 条、能開則第 68 条の 2 に関する事項についての状況】 2024 年度中に実施することとしている。 |
| 3 その他 | |
| (1) 秘密保持義務、業務制限等の周知状況 | 2024 年度中に実施することとしている。 |
| (2) 試験業務に関する内部監査の実施状況 | 2024 年度中に実施することとしている。 |
| (3) 合格証書の再交付等の状況 | 【法第 49 条、能開則第 69 条に関する事項についての状況】 2024 年度中に実施することとしている。 |
| (4) 特例講習の実施状況 | なし(2006 年度にて終了)。 |

(別表1) 2023年度技能検定実施状況

| 等級 | 実施回 | 科目 | 受検申請書請求期間 | 受検申請受付期間 | 受検票発送日 | 試験日 | 試験時間 | 合格発表 | 受検手数料 | 試験問題の公表日 | 正答の公表日時 |
|----|-----|----------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------------|
| 1級 | 第1回 | 実技試験（資産設計提案業務） | 2023年6月13日～8月3日 | 2023年7月13日～8月3日 | 2023年8月25日 | 2023年9月10日（日） | 13：30～15：30 | 2023年11月7日 | 20,000円 | 2023年9月11日 | 2023年9月10日 17時30分 |
| 2級 | 第1回 | 学科試験 | 2023年2月17日～4月7日 | 2023年3月17日～4月7日 | 2023年5月11日 | 2023年5月28日（日） | 10：00～12：00 | 2023年7月4日 | 5,700円 | 2023年5月29日 | 2023年5月28日 17時30分 |
| | | 13：30～15：00 | | | | | 6,000円 | | | | |
| | 第2回 | 学科試験 | 2023年6月5日～7月25日 | 2023年7月5日～7月25日 | 2023年8月24日 | 2023年9月10日（日） | 10：00～12：00 | 2023年10月20日 | 5,700円 | 2023年9月11日 | 2023年9月10日 17時30分 |
| | | 13：30～15：00 | | | | | 6,000円 | | | | |
| | 第3回 | 学科試験 | 2023年10月13日～12月5日 | 2023年11月14日～12月5日 | 2024年1月11日 | 2024年1月28日（日） | 10：00～12：00 | 2024年3月8日 | 5,700円 | 2024年1月29日 | 2024年1月28日 17時30分 |
| | | 13：30～15：00 | | | | | 6,000円 | | | | |
| 3級 | 第1回 | 学科試験 | 2023年2月17日～4月7日 | 2023年3月17日～4月7日 | 2023年5月11日 | 2023年5月28日（日） | 10：00～12：00 | 2023年7月4日 | 4,000円 | 2023年5月29日 | 2023年5月28日 17時30分 |
| | | 13：30～14：30 | | | | | 4,000円 | | | | |
| | 第2回 | 学科試験 | 2023年6月5日～7月25日 | 2023年7月5日～7月25日 | 2023年8月24日 | 2023年9月10日（日） | 10：00～12：00 | 2023年10月20日 | 4,000円 | 2023年9月11日 | 2023年9月10日 17時30分 |
| | | 13：30～14：30 | | | | | 4,000円 | | | | |
| | 第3回 | 学科試験 | 2023年10月13日～12月5日 | 2023年11月14日～12月5日 | 2024年1月11日 | 2024年1月28日（日） | 10：00～12：00 | 2024年3月8日 | 4,000円 | 2024年1月29日 | 2024年1月28日 17時30分 |
| | | 13：30～14：30 | | | | | 4,000円 | | | | |

(別表2) 受検申請受付状況及び合格者の発表等の状況

| 等級 | 実施回 | 科目 | 受検申請受付期間 | 合格決定日 | 可否通知書発送日 | 受付受検申請者数 | 合格判定 |
|----|-----|----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 1級 | 第1回 | 実技試験（資産設計提案業務） | 2023年7月13日～8月3日 | 2023年10月31日 | 2023年11月7日 | 1,028 | 967 |
| 2級 | 第1回 | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年3月17日～4月7日 | 2023年6月29日 | 2023年7月4日 | 32,634 | 12,001 |
| | 第2回 | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年7月5日～7月25日 | 2023年10月13日 | 2023年10月20日 | 31,077 | 11,381 |
| | 第3回 | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年11月14日～12月5日 | 2024年3月1日 | 2024年3月8日 | 36,806 | 11,699 |
| 3級 | 第1回 | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年3月17日～4月7日 | 2023年6月29日 | 2023年7月4日 | 43,924 | 30,121 |
| | 第2回 | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年7月5日～7月25日 | 2023年10月13日 | 2023年10月20日 | 38,958 | 22,284 |
| | 第3回 | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年11月14日～12月5日 | 2024年3月1日 | 2024年3月8日 | 49,359 | 32,366 |

(別表3) 学科試験・実技試験両方の免除を受ける資格がある者からの受検申請受付状況及び合格者の発表等の状況

| 等級 | 科目 | 受検申請受付期間 | 合格決定日 | 可否通知書発送日 | 受付受検申請者数 | 合格判定 |
|----|----------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|------|
| 2級 | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年2月7日～3月31日 | 2023年4月21日 | 2023年4月27日 | 10 | 10 |
| | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年4月1日～6月20日 | 2023年7月11日 | 2023年7月13日 | 2 | 2 |
| | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年6月21日～9月26日 | 2023年10月13日 | 2023年10月20日 | 8 | 8 |
| | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年9月27日～11月28日 | 2023年12月14日 | 2023年12月21日 | 7 | 7 |
| | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年11月29日～2024年2月13日 | 2024年3月1日 | 2024年3月8日 | 1 | 1 |
| 3級 | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年2月7日～3月31日 | 2023年4月21日 | 2023年4月27日 | 3 | 3 |
| | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年4月1日～6月20日 | 2023年7月11日 | 2023年7月13日 | 1 | 1 |
| | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年6月21日～9月26日 | 2023年10月13日 | 2023年10月20日 | 5 | 5 |
| | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年9月27日～11月28日 | 2023年12月14日 | 2023年12月21日 | 4 | 4 |
| | 学科試験及び実技試験（資産設計提案業務） | 2023年11月29日～2024年2月13日 | 2024年3月1日 | 2024年3月8日 | 4 | 4 |

(別表4) 2024年度技能検定実施計画

<ペーパー試験>

| 等級 | 実施回 | 学科実技 | 実技試験選択科目 | 受検申請書請求期間 | 受検申請受付期間 | 試験日 | 試験時間 | 合格発表 | 受検手数料 |
|----|-----|------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 1級 | 第1回 | 実技試験 | 資産設計提案業務 | 2024年6月11日~8月1日 | 2024年7月11日~8月1日 | 2024年9月8日(日) | 13:30~15:30 | 2024年11月6日 | 20,000円 |
| 2級 | 第1回 | 学科試験 | - | 2024年2月15日~4月5日 | 2024年3月15日~4月5日 | 2024年5月26日(日) | 10:00~12:00 | 2024年6月28日 | 5,700円 |
| | | 実技試験 | 資産設計提案業務 | | | | 13:30~15:00 | | 6,000円 |
| | 第2回 | 学科試験 | - | 2024年5月31日~7月23日 | 2024年7月2日~7月23日 | 2024年9月8日(日) | 10:00~12:00 | 2024年10月21日 | 5,700円 |
| | | 実技試験 | 資産設計提案業務 | | | | 13:30~15:00 | | 6,000円 |
| | 第3回 | 学科試験 | - | 2024年10月11日~12月3日 | 2024年11月13日~12月3日 | 2025年1月26日(日) | 10:00~12:00 | 2025年3月7日 | 5,700円 |
| | | 実技試験 | 資産設計提案業務 | | | | 13:30~15:00 | | 6,000円 |

<CBT試験>

| 等級 | 実施回 | 学科実技 | 実技試験選択科目 | 受検申請受付期間(※) | 試験日 | 試験時間 | 受検手数料 |
|----|--------|------|----------|----------------------|-----------------------------------|------|--------|
| 3級 | 2024年度 | 学科試験 | - | 2024年4月1日~2025年2月25日 | 2024年4月4日~2025年2月28日 (※休止期間除く) | 90分 | 4,000円 |
| | | 実技試験 | 資産設計提案業務 | | | 60分 | 4,000円 |

※受検申請受付期間：随時受検申請は可能で、申請日より3日後以降の試験日を受検者が選択。当初申請日より1年を超える試験日は選択不可。

※2024年度休止期間：2024年5月26日~5月31日、2024年12月27日~2025年1月6日及び2025年3月1日~3月31日

| 試験日 | 合格発表日 |
|-------------------|-------------|
| 2024年4月1日~4月30日 | 2024年5月17日 |
| 2024年5月1日~5月25日 | 2024年6月14日 |
| 2024年6月1日~6月30日 | 2024年7月12日 |
| 2024年7月1日~7月31日 | 2024年8月15日 |
| 2024年8月1日~8月31日 | 2024年9月13日 |
| 2024年9月1日~9月30日 | 2024年10月15日 |
| 2024年10月1日~10月31日 | 2024年11月15日 |
| 2024年11月1日~11月30日 | 2024年12月13日 |
| 2024年12月1日~12月26日 | 2025年1月17日 |
| 2025年1月7日~1月31日 | 2025年2月14日 |
| 2025年2月1日~2月28日 | 2025年3月14日 |

ファイナンシャル・プランニング技能検定
2023年度収支決算書
(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

特定非営利活動法人
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1.事業活動収入 | | | |
| (1)F P 技能検定事業収入 | 2,216,070,000 | 2,080,356,000 | 135,714,000 |
| ① 1 級 F P 技能検定受検手数料 | 24,000,000 | 20,560,000 | 3,440,000 |
| ② 2 級 F P 技能検定受検手数料 | 1,137,420,000 | 1,048,680,000 | 88,740,000 |
| ③ 3 級 F P 技能検定受検手数料 | 1,054,400,000 | 1,010,776,000 | 43,624,000 |
| ④ 合格証書再交付手数料 | 250,000 | 340,000 | △ 90,000 |
| (2)特定資産運用収入 | 0 | 2,382 | △ 2,382 |
| (3)雑収入 | 0 | 3,300 | △ 3,300 |
| 事業活動収入計 (A) | 2,216,070,000 | 2,080,361,682 | 135,708,318 |
| 2.事業活動支出 | | | |
| (1)事業費支出 | 1,729,217,295 | 1,484,399,425 | 244,817,870 |
| ① F P 技能検定事業支出 | 1,537,043,000 | 1,298,044,580 | 238,998,420 |
| その他の報酬 | 6,852,000 | 7,035,600 | △ 183,600 |
| 業務委託費 | 806,546,000 | 726,879,426 | 79,666,574 |
| 印刷製本費 | 28,662,000 | 27,519,690 | 1,142,310 |
| 諸謝金 | 18,033,000 | 21,736,715 | △ 3,703,715 |
| 会場費 | 626,800,000 | 470,647,445 | 156,152,555 |
| 事業事務費 | 50,150,000 | 44,225,704 | 5,924,296 |
| ② 事業共通費支出 | 192,174,295 | 186,354,845 | 5,819,450 |
| (2)管理費支出 | 171,095,315 | 145,687,811 | 25,407,504 |
| 事業活動支出計 (B) | 1,900,312,610 | 1,630,087,236 | 270,225,374 |
| 事業活動収支差額 (A) - (B) | 315,757,390 | 450,274,446 | △ 134,517,056 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1.投資活動収入 | | | |
| (1)特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 技能検定試験引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 (C) | 0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | | | |
| (1)固定資産取得等支出 | 46,240,000 | 37,246,502 | 8,993,498 |
| 有形固定資産取得支出 | 1,210,000 | 56,776 | 1,153,224 |
| ソフトウェア購入支出 | 45,030,000 | 37,189,726 | 7,840,274 |
| (2)特定資産取得支出 | 0 | 413,000,000 | △ 413,000,000 |
| 技能検定試験引当資産支出 | 0 | 413,000,000 | △ 413,000,000 |
| 投資活動支出計 (D) | 46,240,000 | 450,246,502 | △ 404,006,502 |
| 投資活動収支差額 (C) - (D) | △ 46,240,000 | △ 450,246,502 | 404,006,502 |
| 当期収支差額 (A) - (B) + (C) - (D) | 269,517,390 | 27,944 | 269,489,446 |

* 予算額 - 決算額 = 差異