

議案第7号（報告事項） 平成27年度 事業計画に関する件

平成27年度 収支予算書〔損益ベース〕（共通費用配賦後）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①特定資産運用益				
退職給付引当資産利息	340	80	260	
不動産会館建替積立資産利息	22,260	26870	△ 4,610	
管理活動財政積立資産利息	57,000	53000	4,000	※運営基金積立資産利息
不動産会館耐震補強積立資産利息	2,860	2250	610	※修繕引当資産利息
主任者法定講習等財政引当資産利息	1,000	1050	△ 50	
災害対策積立資産利息	2,000	1320	680	
特定資産運用益計	85,460	84,570	890	
②受取入会金				
受取入会金	16,000,000	8,000,000	8,000,000	
受取入会金計	16,000,000	8,000,000	8,000,000	800,000円×20会員
③受取会費				
受取会費	38,880,000	40,500,000	△ 1,620,000	54,000円×720会員
受取従業者会費	13,320,000	14,400,000	△ 1,080,000	18,000円×740名
受取会費計	52,200,000	54,900,000	△ 2,700,000	
④事業収益				
主任者講習実施事業収益	3,907,200	5,060,000	△ 1,152,800	11,000円×(444名*0.8)
主任者証交付事務受託事業収益	563,000	765,000	△ 202,000	375名×1,501円(県)
主任者試験受託事業収益	5,145,000	5,145,000	0	推進機構
研修講習実施事業収益	3,000	5,000	△ 2,000	会員外参加者より
県証紙売さばき手数料収益	96,000	96,000	0	県
宅建ファミリー事務手数料収益	280,000	280,000	0	宅建ファミリー共済会
会館管理事業収益	1,400,000	1,400,000	0	会館賃貸料
相談窓口共同事業収益	342,000	342,000	0	
頒布品販売収益	400,000	400,000	0	
保証協会会費徴収事務受託事業収益	432,000	450,000	△ 18,000	600円×720会員
保証協会入会事務受託事業	400,000	120,000	280,000	20,000円×20会員
事業収益計	12,968,200	14,063,000	△ 1,094,800	
⑤雑収益				
受取利息	100	100	0	預金利息
雑収益	96,000	96,000	0	不動産会館使用料等
退職給付引当資産受入	267,900	0	267,900	保証協会より
雑収益計	364,000	96,100	267,900	
経常収益計	81,617,660	77,143,670	4,473,990	
(1) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	3,277,910	3,295,694	△ 17,784	
給料	10,239,964	10,421,433	△ 181,469	
諸手当	4,995,018	5,477,863	△ 482,845	
相談員手当	2,214,500	2,193,605	20,895	専従相談員手当
監督員等手当	1,236,000	1,347,200	△ 111,200	宅建試験
退職給付費用	574,805	1,223,969	△ 649,164	
法定福利費	2,455,530	2,805,527	△ 349,997	
福利厚生費	126,742	78,067	48,675	
賃金	156,000	162,000	△ 6,000	アルバイト
会議費	82,880	582,738	△ 499,858	
地域懇談会費	2,825,000	2,625,000	200,000	
旅費交通費	5,122,620	2,778,874	2,343,746	
通信運搬費	2,065,838	2,281,506	△ 215,668	
減価償却費	2,162,000	2,459,335	△ 297,335	建物、備品等
消耗什器備品費	276,000	276,000	0	
消耗品費	2,990,628	524,920	2,465,708	
修繕費	1,380,000	92,000	1,288,000	
印刷製本費	1,887,360	2,131,040	△ 243,680	
燃料費	56,000	46,000	10,000	
図書費	18,400	46,000	△ 27,600	
光熱水料費	466,440	463,680	2,760	

賃借料	6,815,520	5,689,121	1,126,399	
保険料	242,000	242,890	△ 890	
諸謝金	5,499,400	4,302,513	1,196,887	講師料等
教材費	1,871,000	1,915,550	△ 44,550	
広報費	9,705,280	11,707,040	△ 2,001,760	
租税公課	931,500	1,189,100	△ 257,600	
委託費	5,079,912	3,331,676	1,748,236	
負担金	4,848,560	4,841,788	6,772	上部団体、関係団体会費
記念品購入費	90,000	352,080	△ 262,080	総会表彰
慶弔費	150,000	130,000	20,000	
頒布品購入費	600,000	610,000	△ 10,000	
支払手数料	226,654	222,253	4,401	振込手数料
雑費	471,700	871,000	△ 399,300	
事業費計	81,141,161	76,717,462	4,423,699	
②管理費				
役員報酬	1,270,840	1,003,806	267,034	
給料	890,036	906,212	△ 16,176	
諸手当	443,982	476,336	△ 32,354	
退職給付費用	50,295	106,432	△ 56,137	
法定福利費	218,470	243,959	△ 25,489	
福利厚生費	10,458	6,788	3,670	
貸金	10,000	10,000	0	
会議費	1,307,120	1,381,812	△ 74,692	総会、諸会議
旅費交通費	1,009,580	276,026	733,554	
通信運搬費	34,480	46,160	△ 11,680	
減価償却費	188,000	213,855	△ 25,855	建物、備品等減価償却
消耗什器備品費	24,000	24,000	0	少額備品購入
消耗品費	71,952	29,280	42,672	コピー保守料、用紙等
修繕費	120,000	8,000	112,000	会館等修繕
印刷製本費	8,240	18,560	△ 10,320	
燃料費	4,000	4,000	0	
図書費	1,600	4,000	△ 2,400	図書購入費等
交際費	300,000	100,000	200,000	
光熱水料費	40,560	40,320	240	
賃借料	79,280	66,311	12,969	機器リース料等
保険料	348,000	71,610	276,390	自動車、火災保険等
諸謝金	682,000	2,384,800	△ 1,702,800	弁護士、会計士、社労士
租税公課	81,000	103,400	△ 22,400	固定資産税等
委託費	146,880	18,304	128,576	役員傷害保険等
負担金	2,893,440	2,933,223	△ 39,783	上部団体、関連団体会費
支払手数料	10,600	12,712	△ 2,112	振込手数料等
雑費	35,200	39,200	△ 4,000	その他諸雑費
管理費計	10,280,013	10,529,106	△ 249,093	
経常費用計	91,421,174	87,246,568	4,174,606	
当期経常増減額	△ 9,803,514	△ 10,102,898	299,384	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,803,514	△ 10,102,898	299,384	
一般正味財産期首残高	404,846,338	396,611,031	8,235,307	
一般正味財産期末残高	395,042,824	386,508,133	8,534,691	
II 指定正味財産増減の部				
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	395,042,824	386,508,133	8,534,691	