

収支予算書〔損益ベース〕

(令和3年4月1日から令和4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	0	200	△ 200	※決済性預金に変更したため
会館建替積立資産利息	0	104,000	△ 104,000	※決済性預金に変更したため
会館修繕積立資産利息	0	300	△ 300	※決済性預金に変更したため
管理活動財政積立資産利息	0	73,600	△ 73,600	※決済性預金に変更したため
周年記念事業積立資産利息	0	500	△ 500	※決済性預金に変更したため
災害対策積立資産利息(地震)	0	1,100	△ 1,100	※決済性預金に変更したため
災害対策積立資産利息(津波)	0	400	△ 400	※決済性預金に変更したため
特定資産運用益計	0	180,100	△ 180,100	
②受取入会金				
受取入会金	24,000,000	19,200,000	4,800,000	800,000円×30会員
受取入会金計	24,000,000	19,200,000	4,800,000	
③受取会費				
受取会費	37,800,000	37,800,000	0	54,000円(700会員)
受取従業者会費	15,300,000	13,500,000	1,800,000	18,000円×850名
受取会費計	53,100,000	51,300,000	1,800,000	
④事業収益				
取引士講習実施事業収益	2,940,000	4,116,000	△ 1,176,000	対象者245名
取引士講習実施事務受託収益	47,000	73,000	△ 26,000	対象者47名
取引士証交付事務受託事業収益	689,000	630,000	59,000	459名×1,501円(県)
宅建取引士試験受託事業収益	5,145,000	5,145,000	0	推進機構
研修講習実施事業収益	3,000	3,000	0	会員外参加者より
県証紙売さばき手数料収益	100,000	100,000	0	
空き家管理活用マイスター事業収益	406,000	425,000	△ 19,000	試験・更新講習
タウンマネージメントスクール受講料収益	280,000	110,000	170,000	
宅建ファミリー事務手数料収益	398,000	398,000	0	
キャリアパーソン事務手数料収益	90,000	90,000	0	
安心R住宅事務手数料収益	10,000	10,000	0	
会館管理事業収益	1,400,000	1,400,000	0	保証協会等
頒布品販売収益	300,000	300,000	0	
保証協会会費徴収事務受託事業収益	420,000	420,000	0	
保証協会入会事務受託事業	600,000	480,000	120,000	
事業収益計	12,828,000	13,700,000	△ 872,000	
⑤雑収益				
雑収益	410,000	410,000	0	会館使用料等
雑収益計	410,000	410,000	0	
経常収益計	90,338,000	84,790,100	5,547,900	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,050,040	4,558,896	491,144	
給料	13,194,720	9,626,365	3,568,355	
諸手当	8,651,090	6,092,765	2,558,325	
相談員手当	2,233,000	1,932,000	301,000	専従相談員手当
監督員等手当	1,092,000	1,092,000	0	宅建試験監督員手当
退職給付費用	267,435	441,840	△ 174,405	
法定福利費	3,924,375	2,763,460	1,160,915	
福利厚生費	80,010	50,890	29,120	
賃金	164,000	154,000	10,000	アルバイト
会議費	40,700	74,000	△ 33,300	
地域懇談会費	2,930,000	2,930,000	0	
旅費交通費	7,225,506	7,758,692	△ 533,186	
通信運搬費	2,907,688	2,828,428	79,260	
減価償却費	4,096,760	3,375,332	721,428	建物、備品、研修システム等
消耗品費	2,242,660	2,338,828	△ 96,168	
修繕費	128,800	51,520	77,280	
印刷製本費	2,578,680	3,215,680	△ 637,000	
燃料費	29,624	29,624	0	
図書費	9,200	4,600	4,600	
光熱水料費	645,288	568,008	77,280	
賃借料	8,181,272	7,003,752	1,177,520	

保険料	276,200	250,280	25,920	
諸謝金	6,914,700	6,548,000	366,700	講師料等
教材費	2,236,000	2,550,500	△ 314,500	
広報費	3,719,500	4,976,700	△ 1,257,200	
租税公課	864,800	1,094,800	△ 230,000	
委託費	4,045,200	4,693,060	△ 647,860	
負担金	4,653,420	4,613,800	39,620	上部団体、関係団体会費
慶弔費	150,000	150,000	0	
頒布品購入費	600,000	600,000	0	
支払手数料	295,596	302,612	△ 7,016	振込手数料
雑費	131,680	171,240	△ 39,560	
事業費計	89,559,944	82,841,672	6,718,272	
②管理費				
役員報酬	1,309,600	1,289,294	20,306	
給料	859,152	867,440	△ 8,288	
諸手当	639,345	581,595	57,750	
退職給付費用	29,715	36,960	△ 7,245	
法定福利費	272,055	254,737	17,318	
福利厚生費	4,795	4,529	266	
賃金	10,000	10,000	0	
会議費	963,700	1,675,400	△ 711,700	総会、諸会議
旅費交通費	1,541,694	1,549,008	△ 7,314	
通信運搬費	44,512	50,672	△ 6,160	
減価償却費	210,018	151,280	58,738	建物、備品等
消耗品費	67,240	73,072	△ 5,832	コピー保守料、用紙等
修繕費	11,200	4,480	6,720	会館等修繕
印刷製本費	16,320	16,320	0	
燃料費	2,576	2,576	0	
図書費	800	400	400	図書購入費等
交際費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	56,112	49,392	6,720	
賃借料	161,728	105,848	55,880	機器リース料等
保険料	70,300	62,720	7,580	自動車、火災保険等
諸謝金	538,000	654,000	△ 116,000	弁護士、税理士、社労士
租税公課	75,200	95,200	△ 20,000	固定資産税等
委託費	14,800	27,440	△ 12,640	役員傷害保険等
負担金	2,621,040	2,770,200	△ 149,160	上部団体、関連団体会費
支払手数料	18,104	18,288	△ 184	振込手数料等
雑費	9,520	12,960	△ 3,440	その他諸雑費
管理費計	10,547,526	11,363,811	△ 816,285	
経常費用計	100,107,470	94,205,483	5,901,987	
当期経常増減額	△ 9,769,470	△ 9,415,383	△ 354,087	
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	△ 9,769,470	△ 9,415,383	△ 354,087	
一般正味財産期首残高	363,453,424	411,260,954	△ 47,807,530	
一般正味財産期末残高	353,683,954	401,845,571	△ 48,161,617	
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	353,683,954	401,845,571	△ 48,161,617	

