

収支予算書 [損益ベース]

(令和4年4月1日から令和5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受取入会金				
受取入会金	21,600,000	24,000,000	△ 2,400,000	800,000円×27会員
受取入会金計	21,600,000	24,000,000	△ 2,400,000	
②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	15,300,000	0	18,000円×850名
受取会費計	53,100,000	53,100,000	0	
③事業収益				
取引士講習実施事業収益	4,320,000	2,940,000	1,380,000	対象者360名
取引士講習実施事務受託収益	92,000	47,000	45,000	対象者92名
取引士証交付事務受託事業収益	689,000	689,000	0	対象者459名
宅建取引士試験受託事業収益	5,145,000	5,145,000	0	推進機構より
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	
空き家管理活用マスター事業収益	365,000	406,000	△ 41,000	
タウンマネジメントスクール受講料収益	150,000	280,000	△ 130,000	
宅建ファミリー事務手数料収益	398,000	398,000	0	
キャリアパス事務手数料収益	30,000	90,000	△ 60,000	
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	1,350,000	1,400,000	△ 50,000	会館使用料等
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	300,000	420,000	△ 120,000	
全宅管理事務受託料収益	300,000	0	300,000	
CIZ保証利用推進手数料収益	200,000	0	200,000	
事業収益計	14,172,000	12,648,000	1,524,000	
④雑収益				
雑収益	100,000	410,000	△ 310,000	
雑収益計	100,000	410,000	△ 310,000	
経常収益計	88,972,000	90,158,000	△ 1,186,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,950,200	5,050,040	△ 2,099,840	
給料	11,403,854	13,194,720	△ 1,790,866	
諸手当	7,523,810	8,651,090	△ 1,127,280	
相談員手当	3,115,070	2,233,000	882,070	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	822,150	267,435	554,715	
法定福利費	3,331,636	3,924,375	△ 592,739	
福利厚生費	72,212	80,010	△ 7,798	
貸金	164,000	164,000	0	アルバイト
会議費	40,700	40,700	0	
地域懇談会費	2,342,500	2,930,000	△ 587,500	
旅費交通費	7,457,804	7,225,506	232,298	
通信運搬費	3,219,552	2,907,688	311,864	
減価償却費	4,093,864	4,096,759	△ 2,895	建物、備品、研修システム等
消耗什器備品費	460,000	0	460,000	
消耗品費	1,959,596	2,242,660	△ 283,064	
修繕費	147,200	128,800	18,400	
印刷製本費	2,810,680	2,578,680	232,000	
燃料費	26,496	29,324	△ 2,828	
図書費	9,200	9,200	0	
光熱水料費	737,472	645,288	92,184	
賃借料	9,198,180	8,181,272	1,016,908	
保険料	309,700	276,200	33,500	
諸謝金	5,129,200	6,914,700	△ 1,785,500	講師料等
教材費	3,223,500	2,236,000	987,500	
広報費	5,018,200	3,719,500	1,298,700	
租税公課	1,207,040	864,800	342,240	

委託費	5,402,660	4,045,200	1,357,460	
負担金	4,457,260	4,653,420	△ 196,160	上部団体、関係団体会費
慶弔費	150,000	150,000	0	
頒布品購入費	400,000	600,000	△ 200,000	
支払手数料	318,626	295,596	23,030	振込手数料
雑費	188,820	131,680	57,140	
事業費計	88,783,182	89,559,643	△ 776,461	
②管理費				
役員報酬	948,720	1,309,600	△ 360,880	
給料	935,130	859,152	75,978	
諸手当	665,182	639,345	25,837	
退職給付費用	61,950	29,715	32,235	
法定福利費	280,700	272,055	8,645	
福利厚生費	5,684	4,795	889	
賃金	12,000	10,000	2,000	
会議費	892,300	963,700	△ 71,400	総会、諸会議
旅費交通費	1,048,976	1,541,694	△ 492,718	
通信運搬費	60,288	44,512	15,776	
減価償却費	209,766	210,019	△ 253	建物、備品等
消耗品費	69,904	67,240	2,664	コピー保守料、用紙等
修繕費	12,800	11,200	1,600	会館等修繕
印刷製本費	320	16,320	△ 16,000	
燃料費	2,304	2,576	△ 272	
図書費	800	800	0	書籍購入費等
交際費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	64,128	56,112	8,016	
賃借料	182,080	161,728	20,352	機器リース料等
保険料	78,300	70,300	8,000	自動車、火災保険等
諸謝金	593,000	538,000	55,000	弁護士、税理士、社労士
租税公課	104,960	75,200	29,760	固定資産税等
委託費	103,840	14,800	89,040	役員傷害保険等
負担金	2,927,140	2,621,040	306,100	上部団体、関連団体会費
支払手数料	18,104	18,104	0	振込手数料等
雑費	10,880	9,520	1,360	その他諸雑費
管理費計	10,345,256	10,547,527	△ 202,271	
経常費用計	99,128,438	100,107,170	△ 978,732	
当期経常増減額	△ 10,156,438	△ 9,949,170	△ 207,268	
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	△ 10,156,438	△ 9,949,170	△ 207,268	
一般正味財産期首残高	353,683,954	441,700,308	△ 88,016,354	
一般正味財産期末残高	343,527,516	431,751,138	△ 88,223,622	
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	343,527,516	431,751,138	△ 88,223,622	