

正味財産増減予算書

(令和7年4月1日から令和8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	17,600,000	24,000,000	△ 6,400,000	@800,000円
受取入会金計	17,600,000	24,000,000	△ 6,400,000	
②受取会費				
受取会費	36,720,000	36,720,000	0	@54,000円
受取従業者会費	19,920,000	15,300,000	4,620,000	@24,000円
受取会費計	56,640,000	52,020,000	4,620,000	
③事業収益				
取引士講習実施事業収益	3,720,000	3,960,000	△ 240,000	対象者330名*80%
取引士講習実施事務受託収益	119,000	119,000	0	対象者68名
取引士証交付事務受託事業収益	465,310	511,000	△ 45,690	対象者310名
宅建取引士試験受託事業収益	6,000,000	6,000,000	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	
空き家管理活用マイスター事業収益	365,000	350,000	15,000	試験、更新
行政等受託事業収入	4,500,000	9,469,900	△ 4,969,900	
国交省モデル事業受託収入	0	0	0	
タウンマネージメントスクール受講料収益	0	150,000	△ 150,000	
宅建試験講座事業収益	0	130,000	△ 130,000	直前講座収入
宅建ファミリー事務手数料収益	530,000	420,000	110,000	
キャリアパーソン事務手数料収益	40,000	30,000	10,000	
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	1,400,000	1,400,000	0	会館使用料等
頒布品販売収益	200,000	300,000	△ 100,000	
保証協会会費徴収事務受託事業収益	400,000	408,000	△ 8,000	
保証協会入会事務受託事業	300,000	300,000	0	
全宅管理事務受託料収益	300,000	300,000	0	
CIZ保証利用推進手数料収益	1,200,000	1,000,000	200,000	
事業収益計	19,652,310	24,960,900	△ 5,308,590	
④雑収益				
雑収益	1,800,000	100,000	1,700,000	
雑収益計	1,800,000	100,000	1,700,000	
経常収益計	95,692,310	101,080,900	△ 5,388,590	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,761,742	2,680,590	81,152	
給料	14,658,000	14,628,138	29,862	
諸手当	8,792,189	8,924,664	△ 132,475	
相談員手当	3,288,600	3,247,300	41,300	専従相談員手当
監督員等手当	956,000	1,263,000	△ 307,000	宅建試験監督員手当
退職給付費用	946,352	897,085	49,267	
法定福利費	3,653,265	3,706,563	△ 53,298	
福利厚生費	107,842	106,512	1,330	
賃金	114,400	160,000	△ 45,600	アルバイト賃金
会議費	40,700	40,700	0	
地域懇談会費	2,525,000	2,425,000	100,000	
旅費交通費	6,254,038	6,448,640	△ 194,602	
通信運搬費	3,120,512	3,675,116	△ 554,604	
減価償却費	2,715,801	2,715,801	0	建物、備品、研修システム等
消耗什器備品費	460,000	460,000	0	
消耗品費	3,332,472	2,348,096	984,376	
修繕費	193,200	193,200	0	
印刷製本費	2,614,340	2,464,200	150,140	
燃料費	23,184	23,184	0	
図書費	13,800	9,200	4,600	
光熱水料費	645,288	645,288	0	
賃借料	7,904,476	6,691,056	1,213,420	
保険料	422,492	384,568	37,924	
諸謝金	3,871,500	4,465,200	△ 593,700	講師料等

教材費	1,552,500	1,817,500	△ 265,000	
広報費	5,256,500	7,890,900	△ 2,634,400	
租税公課	1,694,640	1,786,640	△ 92,000	
委託費	10,550,462	6,774,300	3,776,162	
負担金	3,774,160	3,792,360	△ 18,200	上部団体、関係団体会費
慶弔費	275,000	375,000	△ 100,000	
頒布品購入費	200,000	400,000	△ 200,000	
支払手数料	527,400	557,720	△ 30,320	振込手数料
雑費	143,584	272,480	△ 128,896	
事業費計	93,389,439	92,270,001	1,119,438	
②管理費				
役員報酬	1,067,178	970,710	96,468	
給料	1,087,800	1,068,662	19,138	
諸手当	776,811	756,336	20,475	
退職給付費用	89,093	68,915	20,178	
法定福利費	331,835	335,937	△ 4,102	
福利厚生費	6,258	6,188	70	
賃金	10,000	12,000	△ 2,000	
会議費	868,300	875,300	△ 7,000	総会、諸会議
旅費交通費	1,231,062	1,097,760	133,302	
通信運搬費	66,768	95,824	△ 29,056	
減価償却費	174,910	174,910	0	建物、備品等
消耗什器備品費	40,000	40,000	0	
消耗品費	153,728	96,304	57,424	コピー保守料、用紙等
修繕費	16,800	16,800	0	会館等修繕
印刷製本費	12,160	4,800	7,360	
燃料費	2,016	2,016	0	
図書費	1,200	800	400	書籍購入費等
交際費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	56,112	56,112	0	
賃借料	160,224	156,144	4,080	
保険料	88,108	81,332	6,776	自動車、火災保険等
諸謝金	593,000	833,000	△ 240,000	弁護士、税理士、社労士
広報費	126,400	64,000	62,400	フェア広報費等
租税公課	147,360	155,360	△ 8,000	固定資産税等
委託費	1,157,438	53,800	1,103,638	役員傷害保険等
負担金	2,437,840	2,587,390	△ 149,550	上部団体、関連団体会費
寄附金	300,000	300,000	0	
支払手数料	18,000	18,480	△ 480	振込手数料等
雑費	7,616	9,520	△ 1,904	その他諸雑費
管理費計	12,028,017	10,938,400	1,089,617	
経常費用計	105,417,456	103,208,401	2,209,055	
当期経常増減額	△ 9,725,146	△ 2,127,501	△ 7,597,645	
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	△ 9,725,146	△ 2,127,501	△ 7,597,645	
一般正味財産期首残高	324,852,290	335,664,691	△ 10,812,401	
一般正味財産期末残高	315,127,144	333,537,190	△ 18,410,046	
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	315,127,144	333,537,190	△ 18,410,046	