

議案第6号 (報告事項) 令和元年度 予算に関する件

令和元年度 収支予算書 [損益ベース]

(平成31年4月1日から令和2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	400	400	0	
会館建替積立資産利息	107,000	104,000	3,000	
会館修繕積立資産利息	400	300	100	
管理活動財政積立資産利息	73,600	73,600	0	運営基金積立資産利息
周年記念事業積立資産利息	400	300	100	
災害対策積立資産利息(地震)	1,100	1,000	100	H29年度より5年間
災害対策積立資産利息(津波)	400	300	100	
特定資産運用益計	183,300	179,900	3,400	
②受取入会金				
受取入会金	13,600,000	11,200,000	2,400,000	
受取入会金計	13,600,000	11,200,000	2,400,000	800,000円×17会員
③受取会費				
受取会費	37,260,000	36,720,000	540,000	54,000円×690会員
受取従業者会費	13,500,000	13,500,000	0	18,000円×750名
受取会費計	50,760,000	50,220,000	540,000	
④事業収益				
取引士講習実施事業収益	5,280,000	6,930,000	△ 1,650,000	対象者480名
取引士講習実施事務委託収益	85,000	0	85,000	対象者85名
取引士証交付事務受託事業収益	720,000	780,500	△ 60,500	480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	96,000	4,000	
マイスター更新手数料収益	175,000	0	175,000	更新25名
タウンマネージメントスクール受講料収益	150,000	0	150,000	30名受講
宅建ファミリー事務手数料収益	300,000	280,000	20,000	
キャリアアップ事務手数料収益	108,000	0	108,000	50名
安心R住宅事務手数料収益	10,000	0	10,000	
会館管理事業収益	1,520,000	1,520,000	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	350,000	400,000	△ 50,000	
保証協会会費徴収事務受託事業収益	414,000	408,000	6,000	600円×680会員
保証協会入会事務受託事業	340,000	280,000	60,000	20,000円×17会員
事業収益計	15,042,000	16,184,500	△ 1,142,500	
⑤雑収益				
雑収益	96,000	96,000	0	会館使用料等
雑収益計	96,000	96,000	0	
経常収益計	79,681,300	77,880,400	1,800,900	
(1) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	4,412,100	3,784,060	628,040	
給料	9,221,730	7,505,575	1,716,155	
諸手当	6,111,392	6,181,595	△ 70,203	
相談員手当	1,894,500	1,894,500	0	専従相談員手当
監督員等手当	1,270,000	1,520,000	△ 250,000	宅建試験
退職給付費用	427,700	466,340	△ 38,640	
法定福利費	2,719,220	2,696,225	22,995	
福利厚生費	81,830	80,500	1,330	
賃金	154,000	154,000	0	アルバイト
会議費	76,220	76,220	0	
地域懇談会費	2,950,000	3,500,000	△ 550,000	
旅費交通費	7,250,752	6,515,632	735,120	
通信運搬費	3,158,164	2,386,324	771,840	
減価償却費	3,375,332	1,730,520	1,644,812	建物、備品、研修システム等
消耗什器備品費	46,000	1,380,000	△ 1,334,000	
消耗品費	1,817,240	1,859,928	△ 42,688	
修繕費	69,920	193,200	△ 123,280	
印刷製本費	2,557,680	2,572,080	△ 14,400	
燃料費	61,824	61,824	0	
図書費	18,400	53,360	△ 34,960	
光熱水料費	645,288	645,288	0	

賃借料	6,710,624	6,549,792	160,832	
保険料	300,988	243,500	57,488	
諸謝金	6,224,400	4,092,600	2,131,800	講師料等
教材費	2,271,100	2,297,900	△ 26,800	
広報費	3,921,000	4,692,800	△ 771,800	
租税公課	1,096,640	931,500	165,140	
委託費	4,355,852	7,260,400	△ 2,904,548	
負担金	4,679,800	4,706,600	△ 26,800	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	300,800	209,530	91,270	振込手数料
雑費	381,920	660,520	△ 278,600	
事業費計	79,312,416	77,652,313	1,660,103	
②管理費				
役員報酬	1,386,820	1,229,560	157,260	
給料	826,532	706,349	120,183	
諸手当	579,236	588,441	△ 9,205	
退職給付費用	35,700	39,060	△ 3,360	
法定福利費	249,907	247,681	2,226	
福利厚生費	7,245	7,175	70	
賞金	10,000	10,000	0	
会議費	1,617,180	1,617,180	0	総会、諸会議
旅費交通費	1,540,948	1,606,468	△ 65,520	
通信運搬費	47,536	46,976	560	
減価償却費	151,280	150,480	800	建物、備品等
消耗什器備品費	4,000	120,000	△ 116,000	少額備品購入
消耗品費	66,160	61,472	4,688	コピー保守料、用紙等
修繕費	6,080	16,800	△ 10,720	会館等修繕
印刷製本費	32,320	16,320	16,000	
燃料費	5,376	5,376	0	
図書費	1,600	4,640	△ 3,040	図書購入費等
交際費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	56,112	56,112	0	
賃借料	123,376	116,408	6,968	機器リース料等
保険料	78,912	73,800	5,112	自動車、火災保険等
諸謝金	680,000	682,000	△ 2,000	弁護士、会計士、社労士
租税公課	95,360	81,000	14,360	固定資産税等
委託費	20,648	12,000	8,648	役員傷害保険等
負担金	2,869,200	2,685,400	183,800	上部団体、関連団体会費
支払手数料	18,000	10,720	7,280	振込手数料等
雑費	31,280	53,680	△ 22,400	その他諸雑費
管理費計	11,540,808	11,245,098	295,710	
経常費用計	90,853,224	88,897,411	1,955,813	
当期経常増減額	△ 11,171,924	△ 11,017,011	△ 154,913	
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	△ 11,171,924	△ 11,017,011	△ 154,913	
一般正味財産期首残高	374,625,348	385,642,359	△ 11,017,011	
一般正味財産期末残高	363,453,424	374,625,348	△ 11,171,924	
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	363,453,424	374,625,348	△ 11,171,924	

令和元年度収支予算書内訳書〔損益ベース〕（共通費用配賦後）

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

単位:円

	【公益目的事業会計】				【収益事業等会計】					法人会計	合計	
	公1計	公2計	公益共通	公益計	収-1	収-2	収-3	収益共通	収益等計	管理費		
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(利息)												
退職給付引当	0	0	336	336				32	32	32	400	
会館建替積立	0	0	89,880	89,880				8,560	8,560	8,560	107,000	
会館修繕積立	0	0	336	336				32	32	32	400	
管理活動財政積立	0	0	0	0					0	73,600	73,600	
周年記念事業積立	0	0	0	0				0	0	400	400	
災害時対策積立(地震)	0	1,100	0	1,100					0	0	1,100	
災害時対策積立(津波)	0	400	0	400					0	0	400	
特定資産運用益計	0	1,500	90,552	92,052	0	0	0	8,624	8,624	82,624	183,300	
② 受取入会金												
受取入会金	0	0	11,977,200	11,977,200				1,582,596	1,582,596	40,204	13,600,000	
受取入会金計	0	0	11,977,200	11,977,200	0	0	0	1,582,596	1,582,596	40,204	13,600,000	
③ 受取会費												
受取会費	0	0	32,814,006	32,814,006				4,335,847	4,335,847	110,147	37,260,000	
受取従業者会費	0	0	11,889,132	11,889,132				1,570,959	1,570,959	39,909	13,500,000	
受取会費計	0	0	44,703,138	44,703,138	0	0	0	5,906,806	5,906,806	150,056	50,760,000	
④ 事業収益												
取引士講習実施	5,280,000	0	0	5,280,000						0	5,280,000	
取引士講習実施事務受託収益	85,000	0	0	85,000						0	85,000	
取引士証交付事務受託	720,000	0	0	720,000						0	720,000	
取引士試験	5,145,000	0	0	5,145,000						0	5,145,000	
研修講習実施	3,000	0	0	3,000						0	3,000	
県証紙売さばき	0	0	0	0		100,000			100,000	0	100,000	
空き家管理活用マイスター事業収益	0	0	0	0			175,000		175,000	0	175,000	
TMS受講料収益	0	0	0	0			150,000		150,000	0	150,000	
宅建ファミリー事務手数料	0	0	0	0		300,000			300,000	0	300,000	
キャリアパーク事務手数料収益	0	0	0	0			108,000		108,000	0	108,000	
安心R住宅事務手数料収益	0	0	0	0			10,000		10,000	0	10,000	
会館管理	0	0	0	0	1,520,000				1,520,000	0	1,520,000	
相談窓口共同事業	342,000	0	0	342,000					0	0	342,000	
頒布品販売収益	0	0	0	0		350,000			350,000	0	350,000	
会費徴収事務(保証)	0	0	0	0		414,000			414,000	0	414,000	
入会事務(保証)	0	0	0	0		340,000			340,000	0	340,000	
事業収益計	11,575,000	0	0	11,575,000	1,520,000	1,504,000	443,000	0	3,467,000	0	15,042,000	
⑤ 雑収益												
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000	
経常収益計(A)	11,575,000	1,500	56,770,890	68,347,390	1,520,000	1,504,000	443,000	7,498,026	10,965,026	368,884	79,681,300	
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬	1,172,600	698,600	2,139,900	4,011,100	0	0	278,720	122,280	401,000		4,412,100	
給料	7,092,260	1,457,785	0	8,550,045	82,810	159,915	428,960	0	671,685		9,221,730	
諸手当	4,783,380	1,050,483	0	5,833,863	30,240	61,495	185,794	0	277,529		6,111,392	
相談員手当	1,894,500	0	0	1,894,500	0	0	0	0	0		1,894,500	
監督員等手当	1,270,000	0	0	1,270,000	0	0	0	0	0		1,270,000	
退職給付費用	345,660	82,040	0	427,700	0	0	0	0	0		427,700	
法定福利費	2,106,090	450,170	0	2,556,260	19,635	37,240	106,085	0	162,960		2,719,220	
福利厚生費	62,370	12,460	0	74,830	875	1,750	4,375	0	7,000		81,830	
賞金	82,000	0	0	82,000	0	0	72,000	0	72,000		154,000	
会議費	0	0	72,100	72,100	0	0	0	4,120	4,120		76,220	
地域懇談会費	0	0	0	0	0	0	2,950,000	0	2,950,000		2,950,000	
旅費交通費	1,830,100	2,021,600	2,869,860	6,721,560	0	0	365,200	163,992	529,192		7,250,752	
通信運搬費	1,618,600	69,300	499,128	2,187,028	0	30,000	893,600	47,536	971,136		3,158,164	
減価償却費	1,000,512	635,100	1,588,440	3,224,052	0	0	0	151,280	151,280		3,375,332	
消耗什器備品費	0	0	42,000	42,000	0	0	0	4,000	4,000		46,000	
消耗品費	814,200	23,000	694,680	1,531,880	0	0	219,200	66,160	285,360		1,817,240	
修繕費	0	0	63,840	63,840	0	0	0	6,080	6,080		69,920	

印刷製本費	1,533,000	0	339,360	1,872,360	0	0	653,000	32,320	685,320		2,557,680
燃料費	0	0	56,448	56,448	0	0	0	5,376	5,376		61,824
図書費	0	0	16,800	16,800	0	0	0	1,600	1,600		18,400
光熱水料費	0	0	589,176	589,176	0	0	0	56,112	56,112		645,288
賃借料	5,046,800	125,000	1,295,448	6,467,248	0	0	120,000	123,376	243,376		6,710,624
保険料	1,000	0	280,476	281,476	0	0	0	19,512	19,512		300,988
諸謝金	3,476,000	64,800	2,016,000	5,556,800	0	0	475,600	192,000	667,600		6,224,400
教材費	1,082,500	0	0	1,082,500	0	0	1,188,600	0	1,188,600		2,271,100
広報費	3,539,000	0	0	3,539,000	0	0	382,000	0	382,000		3,921,000
租税公課費	0	0	1,001,280	1,001,280	0	0	0	95,360	95,360		1,096,640
委託費	3,804,400	50,000	216,804	4,071,204	198,000	0	66,000	20,648	284,648		4,355,852
負担金	4,639,800	30,000	0	4,669,800	0	0	10,000	0	10,000		4,679,800
慶弔費	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000		150,000
頒布品購入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000		600,000
支払手数料	58,900	2,000	189,000	249,900	0	14,000	18,900	18,000	50,900		300,800
雑費	22,200	0	328,440	350,640	0	0	0	31,280	31,280		381,920
事業費計	47,275,872	6,772,338	14,299,180	68,347,390	331,560	904,400	8,568,034	1,161,032	10,965,026	0	79,312,416
②管理費											
役員報酬										1,386,820	1,386,820
給料										826,532	826,532
諸手当										579,236	579,236
退職給付費用										35,700	35,700
法定福利費										249,907	249,907
福利厚生費										7,245	7,245
賞金										10,000	10,000
会議費										1,617,180	1,617,180
旅費交通費										1,540,948	1,540,948
通信運搬費										47,536	47,536
減価償却費										151,280	151,280
消耗什器備品費										4,000	4,000
消耗品費										66,160	66,160
修繕費										6,080	6,080
印刷製本費										32,320	32,320
燃料費										5,376	5,376
図書費										1,600	1,600
交際費										1,000,000	1,000,000
光熱水料費										56,112	56,112
賃借料										123,376	123,376
保険料										78,912	78,912
諸謝金										680,000	680,000
租税公課費										95,360	95,360
委託費										20,648	20,648
負担金										2,869,200	2,869,200
支払手数料										18,000	18,000
雑費										31,280	31,280
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,540,808	11,540,808
経常費用計	47,275,872	6,772,338	14,299,180	68,347,390	331,560	904,400	8,568,034	1,161,032	10,965,026	11,540,808	90,853,224
当期経常増減額	△ 35,700,872	△ 6,770,838	42,471,710	0	1,188,440	599,600	△ 8,125,034	6,336,994	0	△ 11,171,924	△ 11,171,924
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											0
経常外収益計											0
(2) 経常外費用											0
経常外費用計											0
当期経常増減額	△ 35,700,872	△ 6,770,838	42,471,710	0	1,188,440	599,600	△ 8,125,034	6,336,994	0	△ 11,171,924	△ 11,171,924
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,625,348	374,625,348
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,625,348	374,625,348
一般正味財産期末残高	△ 35,700,872	△ 6,770,838	42,471,710	0	1,188,440	599,600	△ 8,125,034	6,336,994	0	363,453,424	363,453,424
II 指定正味財産増減の部											0
当期指定正味財産増減額		0	0	0							0
指定正味財産期首残高		0	0	0							0
指定正味財産期末残高		0	0	0							0
III 正味財産期末残高	△ 35,700,872	△ 6,770,838	42,471,710	0	1,188,440	599,600	△ 8,125,034	6,336,994	0	363,453,424	363,453,424