

議案第6号（報告事項） 令和2年度 予算に関する件

収支予算書 [損益ベース]

(令和2年4月1日から令和3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	200	400	△ 200	
会館建替積立資産利息	104,000	107,000	△ 3,000	
会館修繕積立資産利息	300	400	△ 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	500	400	100	
災害対策積立資産利息(地震)	1,100	1,100	0	H29年度より5年間
災害対策積立資産利息(津波)	400	400	0	
特定資産運用益計	180,100	183,300	△ 3,200	
②受取入会金				
受取入会金	19,200,000	13,600,000	5,600,000	800,000円×24会員
受取入会金計	19,200,000	13,600,000	5,600,000	
③受取会費				
受取会費	37,800,000	37,260,000	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	51,300,000	50,760,000	540,000	
④事業収益				
取引士講習実施事業収益	4,116,000	5,280,000	△ 1,164,000	対象者381名
取引士講習実施事務受託収益	73,000	85,000	△ 12,000	対象者73名
取引士証交付事務受託事業収益	630,000	720,000	△ 90,000	420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	
空き家管理活用マスター事業収益	425,000	175,000	250,000	
タウンマネージメントスクール受講料収益	110,000	150,000	△ 40,000	
宅建ファミリー事務手数料収益	398,000	300,000	98,000	
キャリアパートナー事務手数料収益	90,000	108,000	△ 18,000	
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	1,520,000	△ 120,000	
相談窓口共同事業収益	0	342,000	△ 342,000	
頒布品販売収益	300,000	350,000	△ 50,000	
保証協会会費徴収事務受託事業収益	420,000	414,000	6,000	
保証協会入会事務受託事業	480,000	340,000	140,000	
事業収益計	13,700,000	15,042,000	△ 1,342,000	
⑤雑収益				
雑収益	410,000	96,000	314,000	会館使用料等
雑収益計	410,000	96,000	314,000	
経常収益計	84,790,100	79,681,300	5,108,800	
(1) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	4,558,896	4,412,100	146,796	
給料	9,626,365	9,221,730	404,635	
諸手当	6,092,765	6,111,392	△ 18,627	
相談員手当	1,932,000	1,894,500	37,500	専従相談員手当
監督員等手当	1,092,000	1,270,000	△ 178,000	宅建試験
退職給付費用	441,840	427,700	14,140	
法定福利費	2,763,460	2,719,220	44,240	
福利厚生費	50,890	81,830	△ 30,940	
賃金	154,000	154,000	0	アルバイト
会議費	74,000	76,220	△ 2,220	
地域懇談会費	2,930,000	2,950,000	△ 20,000	
旅費交通費	7,758,692	7,250,752	507,940	
通信運搬費	2,828,428	3,158,164	△ 329,736	
減価償却費	3,375,332	3,375,332	0	建物、備品、研修システム等
消耗什器備品費	0	46,000	△ 46,000	
消耗品費	2,338,828	1,817,240	521,588	
修繕費	51,520	69,920	△ 18,400	
印刷製本費	3,215,680	2,557,680	658,000	
燃料費	29,624	61,824	△ 32,200	

図書費	4,600	18,400	△ 13,800	
光熱水料費	568,008	645,288	△ 77,280	
貸借料	7,003,752	6,710,624	293,128	
保険料	250,280	300,988	△ 50,708	
諸謝金	6,548,000	6,224,400	323,600	講師料等
教材費	2,550,500	2,271,100	279,400	
広報費	4,976,700	3,921,000	1,055,700	
租税公課	1,094,800	1,096,640	△ 1,840	
委託費	4,693,060	4,355,852	337,208	
負担金	4,613,800	4,679,800	△ 66,000	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	302,612	300,800	1,812	振込手数料
雑費	171,240	381,920	△ 210,680	
<b>事業費計</b>	<b>82,841,672</b>	<b>79,312,416</b>	<b>3,529,256</b>	
<b>②管理費</b>				
役員報酬	1,289,294	1,386,820	△ 97,526	
給料	867,440	826,532	40,908	
諸手当	581,595	579,236	2,359	
退職給付費用	36,960	35,700	1,260	
法定福利費	254,737	249,907	4,830	
福利厚生費	4,529	7,245	△ 2,716	
貸金	10,000	10,000	0	
会議費	1,675,400	1,617,180	58,220	総会、諸会議
旅費交通費	1,549,008	1,540,948	8,060	
通信運搬費	50,672	47,536	3,136	
減価償却費	151,280	151,280	0	建物、備品等
消耗什器備品費	0	4,000	△ 4,000	
消耗品費	73,072	66,160	6,912	コピー保守料、用紙等
修繕費	4,480	6,080	△ 1,600	会館等修繕
印刷製本費	16,320	32,320	△ 16,000	
燃料費	2,576	5,376	△ 2,800	
図書費	400	1,600	△ 1,200	図書購入費等
交際費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	49,392	56,112	△ 6,720	
貸借料	105,848	123,376	△ 17,528	機器リース料等
保険料	62,720	78,912	△ 16,192	自動車、火災保険等
諸謝金	654,000	680,000	△ 26,000	弁護士、税理士、社労士
租税公課	95,200	95,360	△ 160	固定資産税等
委託費	27,440	20,648	6,792	役員傷害保険等
負担金	2,770,200	2,869,200	△ 99,000	上部団体、関連団体会費
支払手数料	18,288	18,000	288	振込手数料等
雑費	12,960	31,280	△ 18,320	その他諸雑費
<b>管理費計</b>	<b>11,363,811</b>	<b>11,540,808</b>	<b>△ 176,997</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>94,205,483</b>	<b>90,853,224</b>	<b>3,352,259</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,415,383</b>	<b>△ 11,171,924</b>	<b>1,756,541</b>	
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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 9,415,383</b>	<b>△ 11,171,924</b>	<b>1,756,541</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>363,453,424</b>	<b>411,260,954</b>	<b>△ 47,807,530</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>354,038,041</b>	<b>400,089,030</b>	<b>△ 46,050,989</b>	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>354,038,041</b>	<b>400,089,030</b>	<b>△ 46,050,989</b>	

収支予算書内訳書〔損益ベース〕（共通費用配賦後）

（令和2年4月1日から令和3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	公2	公益共通	公益計	取1	取2	他1	収益共通	収益等計		管理費
1 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	168	168				16	16	16	200
会館建替積立	0	0	87,360	87,360				8,320	8,320	8,320	104,000
会館修繕積立	0	0	252	252				24	24	24	300
管理活動財政積立	0	0	0	0				0	0	73,600	73,600
周年記念事業積立	0	0	0	0				0	0	500	500
災害時対策積立(地震)	0	1,100	1,100	1,100				0	0	0	1,100
災害時対策積立(津波)	0	400	400	400				0	0	0	400
特定資産運用益計	0	1,500	87,780	89,280	0	0	0	8,360	8,360	82,460	180,100
② 受取入会金											
受取入会金	0	0	16,479,272	16,479,272			2,543,555		2,543,555	177,173	19,200,000
受取入会金計	0	0	16,479,272	16,479,272	0	0	2,543,555	0	2,543,555	177,173	19,200,000
③ 受取会費											
受取会費	0	0	32,443,566	32,443,566			5,007,623		5,007,623	348,811	37,800,000
受取従業者会費	0	0	11,586,988	11,586,988			1,788,437		1,788,437	124,575	13,500,000
受取会費計	0	0	44,030,554	44,030,554	0	0	6,796,060	0	6,796,060	473,386	51,300,000
④ 事業収益											
取引士講習実施	4,116,000	0		4,116,000					0	0	4,116,000
取引士講習実施事務受託収益	73,000	0		73,000					0	0	73,000
取引士証交付事務受託	630,000	0		630,000					0	0	630,000
取引士試験	5,145,000	0		5,145,000					0	0	5,145,000
研修講習実施	3,000	0		3,000					0	0	3,000
県証紙売さばき	0	0		0					100,000	0	100,000
空き家管理活用マイカー事業収益	0	425,000		425,000					0	0	425,000
TMS受講料収益	0	0		0			110,000		110,000	0	110,000
宅建Fラン事務手数料	0	0		0			398,000		398,000	0	398,000
わが家の事務手数料収益	0	0		0			90,000		90,000	0	90,000
安心R住宅事務手数料収益	0	0		0			10,000		10,000	0	10,000
会館管理	0	0		0	1,400,000				1,400,000	0	1,400,000
相談窓口共同事業	0	0		0					0	0	0
頒布品販売収益	0	0		0			300,000		300,000	0	300,000
会費徴収事務(保証)	0	0		0			420,000		420,000	0	420,000
入会事務(保証)	0	0		0			480,000		480,000	0	480,000
事業収益計	9,967,000	425,000	0	10,392,000	1,400,000	1,698,000	210,000	0	3,308,000	0	13,700,000
⑤ 雑収益											
雑収益	0	0		0	0	0	0	0	0	410,000	410,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000
経常収益計(A)	9,967,000	426,500	60,597,606	70,991,106	1,400,000	1,698,000	9,549,615	8,360	12,655,975	1,143,019	84,790,100
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	949,000	1,154,200	2,030,280	4,133,480	0	0	309,400	116,016	425,416		4,558,896
給料	7,417,270	1,511,510	0	8,928,780	84,525	163,205	449,855	0	697,585		9,626,365
諸手当	4,764,655	1,043,350	0	5,808,005	30,800	62,615	191,345	0	284,760		6,092,765
相談員手当	1,932,000	0	0	1,932,000	0	0	0	0	0		1,932,000
監督員等手当	1,092,000	0	0	1,092,000	0	0	0	0	0		1,092,000
退職給付費用	357,000	84,840	0	441,840	0	0	0	0	0		441,840
法定福利費	2,141,615	452,270	0	2,593,885	19,985	39,410	110,180	0	169,575		2,763,460
福利厚生費	38,430	7,910	0	46,340	595	1,120	2,835	0	4,550		50,890
賞金	82,000	0	0	82,000	0	0	72,000	0	72,000		154,000
会議費	0	0	70,000	70,000	0	0	0	4,000	4,000		74,000
地域懇談会費	0	0	0	0	0	0	2,930,000	0	2,930,000		2,930,000
旅費交通費	1,810,900	2,464,000	2,891,560	7,166,460	0	0	427,000	165,232	592,232		7,758,692
通信運搬費	1,270,900	92,800	532,056	1,895,756	0	30,000	852,000	50,672	932,672		2,828,428
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	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	757,000	552,000	767,256	2,076,256	44,000	0	145,500	73,072	262,572		2,338,828
修繕費	0	0	47,040	47,040	0	0	0	4,480	4,480		51,520
印刷製本費	1,669,000	180,000	171,360	2,020,360	0	0	1,179,000	16,320	1,195,320		3,215,680
燃料費	0	0	27,048	27,048	0	0	0	2,576	2,576		29,624
図書費	0	0	4,200	4,200	0	0	0	400	400		4,600

光熱水料費	0	0	518,616	518,616	0	0	0	49,392	49,392		568,008
賃借料	4,287,500	1,189,000	1,111,404	6,587,904	0	0	310,000	105,848	415,848		7,003,752
保険料	1,500	0	232,260	233,760	0	0	0	16,520	16,520		250,280
諸謝金	4,210,000	996,000	693,000	5,899,000	0	0	583,000	66,000	649,000		6,548,000
教材費	879,500	0	0	879,500	0	0	1,671,000	0	1,671,000		2,550,500
広報費	2,602,700	2,320,000	0	4,922,700	0	0	54,000	0	54,000		4,976,700
租税公課費	0	0	999,600	999,600	0	0	0	95,200	95,200		1,094,800
委託費	3,219,500	835,000	288,120	4,342,620	235,000	0	88,000	27,440	350,440		4,693,060
負担金	4,543,800	60,000	0	4,603,800	0	0	10,000	0	10,000		4,613,800
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	55,500	8,300	192,024	255,824	0	14,000	14,500	18,288	46,788		302,612
雑費	22,200	0	136,080	158,280	0	0	0	12,960	12,960		171,240
事業費計	45,104,482	13,586,280	12,300,344	70,991,106	414,905	910,350	9,549,615	975,696	11,850,566	0	82,841,672
②管理費											
役員報酬										1,289,294	1,289,294
給料										867,440	867,440
諸手当										581,595	581,595
退職給付費用										36,960	36,960
法定福利費										254,737	254,737
福利厚生費										4,529	4,529
賞金										10,000	10,000
会議費										1,675,400	1,675,400
旅費交通費										1,549,008	1,549,008
通信運搬費										50,672	50,672
減価償却費										151,280	151,280
消耗什器備品費										0	0
消耗品費										73,072	73,072
修繕費										4,480	4,480
印刷製本費										16,320	16,320
燃料費										2,576	2,576
図書費										400	400
交際費										1,000,000	1,000,000
光熱水料費										49,392	49,392
賃借料										105,848	105,848
保険料										62,720	62,720
諸謝金										654,000	654,000
租税公課費										95,200	95,200
委託費										27,440	27,440
負担金										2,770,200	2,770,200
支払手数料										18,288	18,288
雑費										12,960	12,960
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,363,811	11,363,811
経常費用計	45,104,482	13,586,280	12,300,344	70,991,106	414,905	910,350	9,549,615	975,696	11,850,566	11,363,811	94,205,483
当期経常増減額	△ 35,137,482	△ 13,159,780	48,297,262	0	985,095	787,650	0	△ 967,336	805,409	△ 10,220,792	△ 9,415,383
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
当期経常外増減額											0
当期一般正味財産増減額	△ 35,137,482	△ 13,159,780	48,297,262	0	985,095	787,650	0	△ 967,336	805,409	△ 10,220,792	△ 9,415,383
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,453,424	363,453,424
一般正味財産期末残高	△ 35,137,482	△ 13,159,780	48,297,262	0	985,095	787,650	0	△ 967,336	805,409	353,232,632	354,038,041
II 指定正味財産増減の部											0
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											0
指定正味財産期末残高											0
III 正味財産期末残高	△ 35,137,482	△ 13,159,780	48,297,262	0	985,095	787,650	0	△ 967,336	805,409	353,232,632	354,038,041