

議案第6号（報告事項） 平成30年度 予算に関する件

平成30年度 収支予算書 [損益ベース]

(平成30年4月1日から平成31年4月1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	650	△ 250	
不動産会館建替積立資産利息	104,000	13,360	90,640	
不動産会館修繕積立資産利息	300	2,860	70,740	
管理活動財政積立資産利息	73,600	57,000	△ 56,700	運営基金積立資産利息
周年記念事業積立資産利息	300	250	50	
災害対策積立資産利息(地震)	1,000	2,100	△ 1,100	H29年度より5年間
災害対策積立資産利息(津波)	300	260	40	
特定資産運用益計	179,900	76,480	103,420	
②受取入会金				
受取入会金	11,200,000	16,800,000	△ 5,600,000	800,000円×14会員
受取入会金計	11,200,000	16,800,000	△ 5,600,000	
③受取会費				
受取会費	36,720,000	38,880,000	△ 2,160,000	54,000円×680会員
受取従業者会費	13,500,000	13,680,000	△ 180,000	18,000円×750名
受取会費計	50,220,000	52,560,000	△ 2,340,000	
④事業収益				
取引士講習実施事業収益	6,930,000	5,500,000	1,430,000	対象者707名
取引士証交付事務受託事業収益	780,500	780,500	0	520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	96,000	96,000	0	
宅建ファミリー事務手数料収益	280,000	280,000	0	
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	400,000	400,000	0	
保証協会会費徴収事務受託事業収益	408,000	432,000	△ 24,000	600円×680会員
保証協会入会事務受託事業	280,000	420,000	△ 140,000	20,000円×10会員
事業収益計	16,184,500	14,918,500	1,266,000	
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	77,880,400	84,450,980	△ 6,570,580	
(1) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	3,784,060	4,211,930	△ 427,870	
給料	7,505,575	8,943,732	△ 1,438,157	
諸手当	6,181,595	7,265,384	△ 1,083,789	
相談員手当	1,894,500	2,051,500	△ 157,000	専従相談員手当
監督員等手当	1,520,000	1,810,000	△ 290,000	宅建試験
退職給付費用	466,340	412,825	53,515	
法定福利費	2,696,225	3,062,290	△ 366,065	
福利厚生費	80,500	97,475	△ 16,975	
貸金	154,000	156,000	△ 2,000	アルバイト
会議費	76,220	76,220	0	
地域懇談会費	3,500,000	4,330,000	△ 830,000	
旅費交通費	6,515,632	6,847,592	△ 331,960	
通信運搬費	2,386,324	2,338,376	47,948	
減価償却費	1,730,520	1,996,400	△ 265,880	建物、備品等
消耗什器備品費	1,380,000	276,000	1,104,000	
消耗品費	1,859,928	3,385,116	△ 1,525,188	
修繕費	193,200	128,800	64,400	
印刷製本費	2,572,080	2,000,780	571,300	
燃料費	61,824	61,824	0	
図書費	53,360	18,400	34,960	
光熱水料費	645,288	645,288	0	

光熱水料費	645,288	645,288	0	
賃借料	6,549,792	6,799,664	△ 249,872	
保険料	243,500	248,700	△ 5,200	
諸謝金	4,092,600	4,434,400	△ 341,800	講師料等
教材費	2,297,900	2,401,700	△ 103,800	
広報費	4,692,800	10,010,300	△ 5,317,500	
租税公課	931,500	931,500	0	
委託費	7,260,400	2,940,992	4,319,408	
負担金	4,706,600	4,855,150	△ 148,550	上部団体、関係団体会費
記念品購入費	0	108,000	△ 108,000	
慶弔費	150,000	150,000	0	
頒布品購入費	600,000	600,000	0	
支払手数料	209,530	233,110	△ 23,580	振込手数料
雑費	660,520	455,000	205,520	
事業費計	77,652,313	84,284,448	△ 6,632,135	
②管理費				
役員報酬	1,229,560	1,311,790	△ 82,230	
給料	706,349	686,588	19,761	
諸手当	588,441	585,858	2,583	
退職給付費用	39,060	34,475	4,585	
法定福利費	247,681	233,786	13,895	
福利厚生費	7,175	7,175	0	
賃金	10,000	10,000	0	
会議費	1,617,180	1,621,380	△ 4,200	総会、諸会議
旅費交通費	1,606,468	1,594,508	11,960	
通信運搬費	46,976	40,544	6,432	
減価償却費	150,480	173,600	△ 23,120	建物、備品等
消耗什器備品費	120,000	24,000	96,000	少額備品購入
消耗品費	61,472	63,264	△ 1,792	コピー保守料、用紙等
修繕費	16,800	11,200	5,600	会館等修繕
印刷製本費	16,320	18,720	△ 2,400	
燃料費	5,376	5,376	0	
図書費	4,640	1,600	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	116,408	121,736	△ 5,328	機器リース料等
保険料	73,800	73,800	0	自動車、火災保険等
諸謝金	682,000	682,000	0	弁護士、会計士、社労士
租税公課	81,000	81,000	0	固定資産税等
委託費	12,000	9,600	2,400	役員傷害保険等
負担金	2,685,400	2,844,950	△ 159,550	上部団体、関連団体会費
支払手数料	10,720	10,720	0	振込手数料等
雑費	53,680	35,200	18,480	その他諸雑費
管理費計	11,245,098	11,338,982	△ 93,884	
経常費用計	88,897,411	95,623,430	△ 6,726,019	
当期経常増減額	△ 11,017,011	△ 11,172,450	155,439	
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	△ 11,017,011	△ 11,172,450	155,439	
一般正味財産期首残高	396,659,370	396,586,932	72,438	
一般正味財産期末残高	385,642,359	385,414,482	227,877	
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	385,642,359	385,414,482	227,877	

平成30年度収支予算書内訳書〔損益ベース〕

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益目的事業会計

	公1計	公2計	公益共通	公益計
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
会館建替積立	0	0	87,360	87,360
会館修繕積立	0	0	252	252
管理活動財政積立	0	0	0	0
周年記念事業積立	0	0	0	0
災害時対策積立(地震)	0	1,000		1,000
災害時対策積立(津波)	0	300		300
特定資産運用益計	0	1,300	87,948	89,248
② 受取入会金				
受取入会金	0	0	9,957,267	9,957,267
受取入会金計	0	0	9,957,267	9,957,267
③ 受取会費				
受取会費	0	0	32,645,613	32,645,613
受取従業者会費	0	0	12,002,064	12,002,064
受取会費計	0	0	44,647,677	44,647,677
④ 事業収益				
取引士講習実施	6,930,000	0		6,930,000
取引士証交付事務受託	780,500	0		780,500
取引士試験	5,145,000	0		5,145,000
研修講習実施	3,000	0		3,000
県証紙売さばき	0	0		0
宅建ファミリー事務手数料	0	0		0
会館管理	0	0		0
相談窓口共同事業	342,000	0		342,000
頒布品販売収益	0	0		0
会費徴収事務(保証)	0	0		0
入会事務(保証)	0	0		0
事業収益計	13,200,500	0	0	13,200,500
⑤ 雑収益				
雑収益	0	0		0
雑収益計	0	0	0	0
経常収益計(A)	13,200,500	1,300	54,692,892	67,894,692
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,301,300	491,400	1,824,200	3,616,900
給料	6,099,975	1,128,610	0	7,228,585
諸手当	4,835,390	1,079,365	0	5,914,755
相談員手当	1,894,500	0	0	1,894,500
監督員等手当	1,520,000	0	0	1,520,000
退職給付費用	376,740	89,600	0	466,340
法定福利費	2,087,540	447,930	0	2,535,470
福利厚生費	61,250	12,250	0	73,500
賃金	82,000	0	0	82,000
会議費	0	0	72,100	72,100
地域懇談会費	0	0	0	0
旅費交通費	2,020,500	720,600	3,046,260	5,787,360
通信運搬費	1,279,000	125,500	493,248	1,897,748
減価償却費	0	0	1,580,040	1,580,040
消耗什器備品費	0	0	1,260,000	1,260,000
消耗品費	895,800	148,000	645,456	1,689,256
修繕費	0	0	176,400	176,400
印刷製本費	1,450,700	100,000	171,360	1,722,060
燃料費	0	0	56,448	56,448
図書費	0	0	48,720	48,720
光熱水料費	0	0	589,176	589,176
賃借料	5,146,100	65,000	1,222,284	6,433,384
保険料	2,300	0	226,800	229,100

(共通費用配賦後)

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	合計
収-1	収-2	収-3	収益共通	収益等計	管理費	
			32	32	32	400
			8,320	8,320	8,320	104,000
			24	24	24	300
				0	73,600	73,600
			0	0	300	300
				0		1,000
				0		300
0	0	0	8,376	8,376	82,276	179,900
			1,233,649	1,233,649	9,084	11,200,000
0	0	0	1,233,649	1,233,649	9,084	11,200,000
			4,044,608	4,044,608	29,779	36,720,000
			1,486,988	1,486,988	10,948	13,500,000
0	0	0	5,531,596	5,531,596	40,727	50,220,000
				0	0	6,930,000
				0	0	780,500
				0	0	5,145,000
				0	0	3,000
	96,000			96,000	0	96,000
	280,000			280,000	0	280,000
1,520,000				1,520,000	0	1,520,000
				0	0	342,000
	400,000			400,000	0	400,000
	408,000			408,000	0	408,000
	280,000			280,000	0	280,000
1,520,000	1,464,000	0	0	2,984,000	0	16,184,500
0	0			0	96,000	96,000
0	0	0	0	0	96,000	96,000
1,520,000	1,464,000	0	6,773,621	9,757,621	228,087	77,880,400
0	0	62,920	104,240	167,160		3,784,060
8,120	75,635	193,235	0	276,990		7,505,575
29,680	57,330	179,830	0	266,840		6,181,595
0	0	0	0	0		1,894,500
0	0	0	0	0		1,520,000
0	0	0	0	0		466,340
19,530	36,365	104,860	0	160,755		2,696,225
875	1,750	4,375	0	7,000		80,500
0	0	72,000	0	72,000		154,000
0	0	0	4,120	4,120		76,220
0	0	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
0	0	554,200	174,072	728,272		6,515,632
0	30,000	411,600	46,976	488,576		2,386,324
0	0	0	150,480	150,480		1,730,520
0	0	0	120,000	120,000		1,380,000
30,000	0	79,200	61,472	170,672		1,859,928
0	0	0	16,800	16,800		193,200
0	0	833,700	16,320	850,020		2,572,080
0	0	0	5,376	5,376		61,824
0	0	0	4,640	4,640		53,360
0	0	0	56,112	56,112		645,288
0	0	0	116,408	116,408		6,549,792
0	0	0	14,400	14,400		243,500

公益目的事業会計				
	公1計	公2計	公益共通	公益計
教材費	1,617,500	0	0	1,617,500
広報費	4,266,800	0	0	4,266,800
租税公課費	0	0	850,500	850,500
委託費	6,814,400	0	126,000	6,940,400
負担金	4,622,200	30,000	42,000	4,694,200
慶弔費	0	0	0	0
頒布品購入	0	0	0	0
支払手数料	61,750	3,300	112,560	177,610
雑費	22,200	21,000	563,640	606,840
事業費計	50,260,145	4,527,355	13,107,192	67,894,692
②管理費				
役員報酬				
給料				
諸手当				
退職給付費用				
法定福利費				
福利厚生費				
賃金				
会議費				
旅費交通費				
通信運搬費				
減価償却費				
消耗什器備品費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料費				
図書費				
交際費				
光熱水料費				
賃借料				
保険料				
諸謝金				
租税公課費				
委託費				
負担金				
支払手数料				
雑費				
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	50,260,145	4,527,355	13,107,192	67,894,692
当期経常増減額	△ 37,059,645	△ 4,526,055	41,585,700	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 37,059,645	△ 4,526,055	41,585,700	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 37,059,645	△ 4,526,055	41,585,700	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
II 正味財産期末残高	△ 37,059,645	△ 4,526,055	41,585,700	0

収益事業等会計					法人会計	合計
収-1	収-2	収-3	収益共通	収益等計	管理費	
0	0	680,400	0	680,400		2,297,900
0	0	426,000	0	426,000		4,692,800
0	0	0	81,000	81,000		931,500
228,000	0	80,000	12,000	320,000		7,260,400
0	0	10,000	2,400	12,400		4,706,600
0	0	150,000	0	150,000		150,000
0	600,000	0	0	600,000		600,000
0	14,000	7,200	10,720	31,920		209,530
0	0	0	53,680	53,680		660,520
316,205	815,080	7,575,120	1,051,216	9,757,621	0	77,652,313
					1,229,560	1,229,560
					706,349	706,349
					588,441	588,441
					39,060	39,060
					247,681	247,681
					7,175	7,175
					10,000	10,000
					1,617,180	1,617,180
					1,606,468	1,606,468
					46,976	46,976
					150,480	150,480
					120,000	120,000
					61,472	61,472
					16,800	16,800
					16,320	16,320
					5,376	5,376
					4,640	4,640
					1,000,000	1,000,000
					56,112	56,112
					116,408	116,408
					73,800	73,800
					682,000	682,000
					81,000	81,000
					12,000	12,000
					2,685,400	2,685,400
					10,720	10,720
					53,680	53,680
0	0	0	0	0	11,245,098	11,245,098
316,205	815,080	7,575,120	1,051,216	9,757,621	11,245,098	88,897,411
1,203,795	648,920	△ 7,575,120	5,722,405	0	△ 11,017,011	△ 11,017,011
1,203,795	648,920	△ 7,575,120	5,722,405	0	△ 11,017,011	△ 11,017,011
0	0	0	0	0	396,659,370	396,659,370
1,203,795	648,920	△ 7,575,120	5,722,405	0	385,642,359	385,642,359
1,203,795	648,920	△ 7,575,120	5,722,405	0	385,642,359	385,642,359