

議案第6号（報告事項） 平成28年度予算に関する件

平成28年度 予算書 [損益ベース] (共通費用配賦後)

(平成28年4月1日から平成29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	340	340	0	
不動産会館建替積立資産利息	22,260	22,260	0	
管理活動財政積立資産利息	57,000	57,000	0	※運営基金積立資産利息
不動産会館耐震補強積立資産利息	2,860	2,860	0	※修繕引当資産利息
取引士法定講習等財政引当資産利息	1,000	1,000	0	
災害対策積立資産利息	2,000	2,000	0	
特定資産運用益計	85,460	85,460	0	
②受取入会金				
受取入会金	16,000,000	16,000,000	0	
受取入会金計	16,000,000	16,000,000	0	800,000円×20会員
③受取会費				
受取会費	38,880,000	38,880,000	0	54,000円×720会員
受取従業者会費	13,410,000	13,320,000	90,000	18,000円×740名
受取会費計	52,290,000	52,200,000	90,000	
④事業収益				
取引士講習実施事業収益	2,314,400	3,907,200	△ 1,592,800	対象者263名*0.8
取引士証交付事務受託事業収益	345,300	563,000	△ 217,700	230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	県
宅建ファミリー事務手数料収益	280,000	280,000	0	宅建ファミリー共済会
会館管理事業収益	1,400,000	1,400,000	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	432,000	432,000	0	600円×720会員
保証協会入会事務受託事業	400,000	400,000	0	20,000円×20会員
事業収益計	11,157,700	12,968,200	△ 1,810,500	
⑤雑収益				
受取利息	100	100	0	預金利息
雑収益	96,000	96,000	0	会館使用料等
退職給付引当資産受入	230,100	267,900	△ 37,800	保証協会より
雑収益計	326,200	364,000	△ 37,800	
経常収益計	79,859,360	81,617,660	△ 1,758,300	
(1) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	3,059,164	3,277,910	△ 218,746	
給料	10,285,338	10,239,964	45,374	
諸手当	7,004,179	4,995,018	2,009,161	
相談員手当	2,051,500	2,214,500	△ 163,000	専従相談員手当
監督員等手当	1,285,000	1,236,000	49,000	宅建試験
退職給付費用	500,290	574,805	△ 74,515	
法定福利費	2,954,630	2,455,530	499,100	
福利厚生費	96,600	126,742	△ 30,142	
賃金	156,000	156,000	0	アルバイト
会議費	76,220	82,880	△ 6,660	
地域懇談会費	4,170,000	2,825,000	1,345,000	
旅費交通費	5,199,492	5,122,620	76,872	
通信運搬費	2,325,970	2,065,838	260,132	
減価償却費	2,088,400	2,162,000	△ 73,600	建物、備品等
消耗什器備品費	276,000	276,000	0	
消耗品費	2,737,088	2,990,628	△ 253,540	
修繕費	64,400	1,380,000	△ 1,315,600	

印刷製本費	2,123,460	1,887,360	236,100	
燃料費	61,824	56,000	5,824	
図書費	18,400	18,400	0	
光熱水料費	645,288	466,440	178,848	
賃借料	6,662,664	6,815,520	△ 152,856	
保険料	251,200	242,000	9,200	
諸謝金	4,269,800	5,499,400	△ 1,229,600	講師料等
教材費	1,379,700	1,871,000	△ 491,300	
広報費	8,864,620	9,705,280	△ 840,660	
租税公課	931,500	931,500	0	
委託費	3,480,892	5,079,912	△ 1,599,020	
負担金	4,906,620	4,848,560	58,060	上部団体、関係団体会費
記念品購入費	70,000	90,000	△ 20,000	総会表彰
慶弔費	150,000	150,000	0	
頒布品購入費	600,000	600,000	0	
支払手数料	234,098	226,654	7,444	振込手数料
雑費	480,900	471,700	9,200	
事業費計	79,461,237	81,141,161	△ 1,679,924	
②管理費				
役員報酬	1,012,556	1,270,840	△ 258,284	
給料	759,822	890,036	△ 130,214	
諸手当	561,316	443,982	117,334	
退職給付費用	36,610	50,295	△ 13,685	
法定福利費	224,637	218,470	6,167	
福利厚生費	7,175	10,458	△ 3,283	
賃金	10,000	10,000	0	
会議費	1,516,380	1,307,120	209,260	総会、諸会議
旅費交通費	1,073,208	1,009,580	63,628	
通信運搬費	43,304	34,480	8,824	
減価償却費	181,600	188,000	△ 6,400	建物、備品等減価償却
消耗什器備品費	24,000	24,000	0	少額備品購入
消耗品費	53,312	71,952	△ 18,640	コピー保守料、用紙等
修繕費	5,600	120,000	△ 114,400	会館等修繕
印刷製本費	8,240	8,240	0	
燃料費	5,376	4,000	1,376	
図書費	1,600	1,600	0	図書購入費等
交際費	300,000	300,000	0	
光熱水料費	56,112	40,560	15,552	
賃借料	109,376	79,280	30,096	機器リース料等
保険料	73,800	348,000	△ 274,200	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	9,600	146,880	△ 137,280	役員傷害保険等
負担金	2,863,380	2,893,440	△ 30,060	上部団体、関連団体会費
支払手数料	10,640	10,600	40	振込手数料等
雑費	35,200	35,200	0	その他諸雑費
管理費計	9,745,844	10,280,013	△ 534,169	
経常費用計	89,207,081	91,421,174	△ 2,214,093	
当期経常増減額	△ 9,347,721	△ 9,803,514	455,793	
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	△ 9,347,721	△ 9,803,514	455,793	
一般正味財産期首残高	398,891,124	404,846,338	△ 5,955,214	
一般正味財産期末残高	389,543,403	395,042,824	△ 5,499,421	
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	389,543,403	395,042,824	△ 5,499,421	

平成28年度収支予算書内訳書〔損益ベース〕（共通費用配賦後）

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(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	収1	収2	その他	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											
退職給付引当資産利息	0	0	280	280				30	30	30	340
会館建替積立資産利息	0	0	18,600	18,600				1,830	1,830	1,830	22,260
管理活動財積立資産利息	0	0	0	0				0	0	57,000	57,000
会館耐震補強積立資産利息	0	0	2,400	2,400				230	230	230	2,860
取引士法定講習等積立資産利息	1,000	0	0	1,000				0	0	0	1,000
災害時対策積立資産利息	0	2,000	0	2,000				0	0	0	2,000
特定資産運用益計	1,000	2,000	21,280	24,280	0	0	0	2,090	2,090	59,090	85,460
② 受取入金											
受取入金	0	0	14,135,552	14,135,552				1,861,442	1,861,442	3,006	16,000,000
受取入金計	0	0	14,135,552	14,135,552	0	0	0	1,861,442	1,861,442	3,006	16,000,000
③ 受取会費											
受取会費	0	0	34,349,390	34,349,390				4,523,303	4,523,303	7,307	38,880,000
受取従業者会費	0	0	11,847,359	11,847,359				1,560,121	1,560,121	2,520	13,410,000
受取会費計	0	0	46,196,749	46,196,749	0	0	0	6,083,424	6,083,424	9,827	52,290,000
④ 事業収益											
取引士講習実施事業収益	2,314,400	0	0	2,314,400				0	0	0	2,314,400
取引士証交付事務受託事業収益	345,300	0	0	345,300				0	0	0	345,300
宅建取引士試験受託事業収益	5,145,000	0	0	5,145,000				0	0	0	5,145,000
研修講習実施事業収益	3,000	0	0	3,000				0	0	0	3,000
県紙販売さばき事業手数料収益	0	0	0	0		96,000		96,000	0	0	96,000
宅建ローン事務事業手数料収益	0	0	0	0		0		0	0	0	0
宅建PARI-事務事業手数料収益	0	0	0	0		280,000		280,000	0	0	280,000
会館管理事業収益	0	0	0	0	1,400,000			1,400,000	0	0	1,400,000
相談窓口共同事業収益	342,000	0	0	342,000				0	0	0	342,000
広告適正化事業収益	0	0	0	0				0	0	0	0
レインズ活性化事業収益	0	0	0	0				0	0	0	0
頒布品販売収益	0	0	0	0		400,000		400,000	0	0	400,000
保証協会会費徴収事務受託事業収益	0	0	0	0		432,000		432,000	0	0	432,000
保証協会入会事務受託事業	0	0	0	0		400,000		400,000	0	0	400,000
事業収益計	8,149,700	0	0	8,149,700	1,400,000	1,608,000	0	3,008,000	0	0	11,157,700
⑤ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0		0	0	100	100
雑収益	0	0	0	0	0	0		0	0	96,000	96,000
退職給付引当資産受入	0	0	0	0	0	0		0	0	230,100	230,100
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,200	326,200
経常収益計(A)	8,150,700	2,000	60,353,581	68,506,281	1,400,000	1,608,000	0	7,946,956	10,954,956	398,123	79,859,360
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	1,260,040	340,600	1,323,420	2,924,060	0	0	59,480	75,624	135,104		3,059,164
給料	7,851,690	1,632,498	0	9,484,188	210,210	237,300	353,640	0	801,150		10,285,338
諸手当	5,395,810	1,203,699	0	6,599,509	108,220	111,895	184,555	0	404,670		7,004,179
相談員手当	2,051,500	0	0	2,051,500	0	0	0	0	0		2,051,500
監督員等手当	1,285,000	0	0	1,285,000	0	0	0	0	0		1,285,000
退職給付費用	375,830	124,460	0	500,290	0	0	0	0	0		500,290
法定福利費	2,273,880	486,318	0	2,760,198	49,553	56,035	88,844	0	194,432		2,954,630
福利厚生費	73,500	14,700	0	88,200	2,100	2,625	3,675	0	8,400		96,600
賃金	84,000	0	0	84,000	0	0	72,000	0	72,000		156,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	4,170,000	0	4,170,000		4,170,000
旅費交通費	2,323,300	578,400	1,610,560	4,512,260	0	0	595,200	92,032	687,232		5,199,492
通信運搬費	1,316,474	54,300	454,692	1,825,466	0	10,000	447,200	43,304	500,504		2,325,970
減価償却費	0	0	1,906,800	1,906,800	0	0	0	181,600	181,600		2,088,400
消耗什器備品費	0	0	252,000	252,000	0	0	0	24,000	24,000		276,000
消耗品費	1,781,920	176,880	559,776	2,518,576	0	0	165,200	53,312	218,512		2,737,088
修繕費	0	0	58,800	58,800	0	0	0	5,600	5,600		64,400
印刷製本費	1,229,500	30,000	86,520	1,346,020	0	0	769,200	8,240	777,440		2,123,460
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
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	589,176	589,176	0	0	0	56,112	56,112		645,288
賃借料	5,205,500	118,340	1,148,448	6,472,288	0	0	81,000	109,376	190,376		6,662,664
保険料	10,000	0	226,800	236,800	0	0	0	14,400	14,400		251,200
諸謝金	3,973,400	226,800	0	4,200,200	0	0	69,600	0	69,600		4,269,800
教材費	790,500	100,000	0	890,500	0	0	489,200	0	489,200		1,379,700
広報費	8,432,620	0	0	8,432,620	0	0	432,000	0	432,000		8,864,620
租税公課費	0	0	850,500	850,500	0	0	0	81,000	81,000		931,500
委託費	2,840,492	0	100,800	2,941,292	180,000	350,000	0	9,600	539,600		3,480,892
負担金	4,876,620	30,000	0	4,906,620	0	0	0	0	0		4,906,620
記念品購入費	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000		70,000
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
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	84,110	5,540	111,720	201,370	0	14,000	8,088	10,640	32,228		234,098
雑費	47,200	25,900	369,600	442,700	0	0	3,000	35,200	38,200		480,900
事業費計	53,562,886	5,148,435	9,794,960	68,506,281	550,083	1,381,855	8,211,882	811,136	10,954,956	0	79,461,237

	公1	公2	公益共通	公益計	収1	収2	その他	収益共通	収益等計	管理費	合計
②管理費											
役員報酬										1,012,556	1,012,556
給料										759,822	759,822
諸手当										561,316	561,316
相談員手当										0	0
監督員等手当										0	0
退職給付費用										36,610	36,610
法定福利費										224,637	224,637
福利厚生費										7,175	7,175
貸金										10,000	10,000
退職金										0	0
会議費										1,516,380	1,516,380
地域懇談会費										0	0
旅費交通費										1,073,208	1,073,208
通信運搬費										43,304	43,304
減価償却費										181,600	181,600
消耗什器備品費										24,000	24,000
消耗品費										53,312	53,312
修繕費										5,600	5,600
印刷製本費										8,240	8,240
燃料費										5,376	5,376
図書費										1,600	1,600
交際費										300,000	300,000
光熱水料費										56,112	56,112
貸借料										109,376	109,376
保険料										73,800	73,800
諸謝金										682,000	682,000
教材費										0	0
広報費										0	0
租税公課費										81,000	81,000
委託費										9,600	9,600
負担金										2,863,380	2,863,380
記念品購入費										0	0
慶弔費										0	0
頒布品購入										0	0
寄附金										0	0
支払手数料										10,640	10,640
雑費										35,200	35,200
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,745,844	9,745,844
経常費用計	53,562,886	5,148,435	9,794,960	68,506,281	550,083	1,381,855	8,211,882	811,136	10,954,956	9,745,844	89,207,081
当期経常増減額	△ 45,412,186	△ 5,146,435	50,558,621	0	849,917	226,145	△ 8,211,882	7,135,820	0	△ 9,347,721	△ 9,347,721
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	△ 45,412,186	△ 5,146,435	50,558,621	0	849,917	226,145	△ 8,211,882	7,135,820	0	△ 9,347,721	△ 9,347,721
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,891,124	398,891,124
一般正味財産期末残高	△ 45,412,186	△ 5,146,435	50,558,621	0	849,917	226,145	△ 8,211,882	7,135,820	0	389,543,403	389,543,403
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											
III 正味財産期末残高	△ 45,412,186	△ 5,146,435	50,558,621	0	849,917	226,145	△ 8,211,882	7,135,820	0	389,543,403	389,543,403