

# 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 | 36,180,000 | 540,000     | @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 | 51,480,000 | 5,160,000   |               |
| ③事業収益               |            |            |             |               |
| 取引士講習実施事業収益         | 3,720,000  | 5,160,000  | △ 1,440,000 | 対象者330名*80%   |
| 取引士講習実施事務受託収益       | 119,000    | 170,000    | △ 51,000    | 対象者68名        |
| 取引士証交付事務受託事業収益      | 465,310    | 661,000    | △ 195,690   | 対象者310名       |
| 宅建取引士試験受託事業収益       | 6,000,000  | 5,145,000  | 855,000     | 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    | 323,000    | 42,000      | 試験、更新         |
| 行政等受託事業収入           | 4,500,000  | 1,000,000  | 3,500,000   |               |
| 国交省モデル事業受託収入        | 0          | 3,036,000  | △ 3,036,000 |               |
| タウンマネージメントスクール受講料収益 | 0          | 150,000    | △ 150,000   |               |
| 宅建ファミリー事務手数料収益      | 530,000    | 398,000    | 132,000     |               |
| キャリアパートナー事務手数料収益    | 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  | 1,350,000  | 50,000      | 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    | 420,000    | △ 20,000    |               |
| 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  | 200,000    | 1,000,000   |               |
| 事業収益計               | 19,652,310 | 19,056,000 | 596,310     |               |
| 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 | 94,636,000 | 1,056,310   |               |
| (2) 経常費用            |            |            |             |               |
| ①事業費                |            |            |             |               |
| 役員報酬                | 2,761,742  | 3,598,886  | △ 837,144   |               |
| 給料                  | 14,658,000 | 11,689,202 | 2,968,798   |               |
| 諸手当                 | 8,792,189  | 8,253,355  | 538,834     |               |
| 相談員手当               | 3,288,600  | 3,256,400  | 32,200      | 専従相談員手当       |
| 監督員等手当              | 956,000    | 1,092,000  | △ 136,000   | 宅建試験監督員手当     |
| 退職給付費用              | 946,352    | 693,455    | 252,897     |               |
| 法定福利費               | 3,653,265  | 3,541,657  | 111,608     |               |
| 福利厚生費               | 107,842    | 61,572     | 46,270      |               |
| 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  | 1,962,500  | 562,500     |               |
| 旅費交通費               | 6,254,038  | 6,906,670  | △ 652,632   |               |
| 通信運搬費               | 3,120,512  | 3,980,248  | △ 859,736   |               |
| 減価償却費               | 2,715,801  | 4,108,597  | △ 1,392,796 | 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  | 1,786,200  | 1,546,272   |               |
| 修繕費                 | 193,200    | 496,800    | △ 303,600   |               |
| 印刷製本費               | 2,614,340  | 2,182,000  | 432,340     |               |
| 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  | 7,195,712  | 708,764     |               |
| 保険料                 | 422,492    | 369,040    | 53,452      |               |
| 諸謝金                 | 3,871,500  | 3,751,200  | 120,300     | 講師料等          |
| 教材費                 | 1,552,500  | 2,077,200  | △ 524,700   |               |
| 広報費                 | 5,256,500  | 5,486,400  | △ 229,900   |               |

|               |             |             |               |             |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 租税公課          | 1,694,640   | 2,127,040   | △ 432,400     |             |
| 委託費           | 10,550,462  | 6,270,860   | 4,279,602     |             |
| 負担金           | 3,774,160   | 3,813,760   | △ 39,600      | 上部団体、関係団体会費 |
| 慶弔費           | 275,000     | 225,000     | 50,000        |             |
| 頒布品購入費        | 200,000     | 400,000     | △ 200,000     |             |
| 支払手数料         | 527,400     | 533,860     | △ 6,460       | 振込手数料       |
| 雑費            | 143,584     | 143,480     | 104           |             |
| 事業費計          | 93,389,439  | 87,341,466  | 6,047,973     |             |
| ②管理費          |             |             |               |             |
| 役員報酬          | 1,067,178   | 1,100,034   | △ 32,856      |             |
| 給料            | 1,087,800   | 1,037,498   | 50,302        |             |
| 諸手当           | 776,811     | 751,345     | 25,466        |             |
| 退職給付費用        | 89,093      | 65,345      | 23,748        |             |
| 法定福利費         | 331,835     | 320,243     | 11,592        |             |
| 福利厚生費         | 6,258       | 5,628       | 630           |             |
| 賃金            | 10,000      | 12,000      | △ 2,000       |             |
| 会議費           | 868,300     | 794,800     | 73,500        | 総会、諸会議      |
| 旅費交通費         | 1,231,062   | 1,083,530   | 147,532       |             |
| 通信運搬費         | 66,768      | 81,952      | △ 15,184      |             |
| 減価償却費         | 174,910     | 205,308     | △ 30,398      | 建物、備品等      |
| 消耗什器備品費       | 40,000      | 40,000      | 0             |             |
| 消耗品費          | 153,728     | 62,800      | 90,928        | コピー保守料、用紙等  |
| 修繕費           | 16,800      | 43,200      | △ 26,400      | 会館等修繕       |
| 印刷製本費         | 12,160      | 8,000       | 4,160         |             |
| 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     | 154,288     | 5,936         |             |
| 保険料           | 88,108      | 83,460      | 4,648         | 自動車、火災保険等   |
| 諸謝金           | 593,000     | 593,000     | 0             | 弁護士、税理士、社労士 |
| 広報費           | 126,400     | 25,200      | 101,200       | フェア広報費等     |
| 租税公課          | 147,360     | 184,960     | △ 37,600      | 固定資産税等      |
| 委託費           | 1,157,438   | 47,840      | 1,109,598     | 役員傷害保険等     |
| 負担金           | 2,437,840   | 2,590,240   | △ 152,400     | 上部団体、関連団体会費 |
| 寄附金           | 300,000     | 0           | 300,000       |             |
| 支払手数料         | 18,000      | 18,240      | △ 240         | 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  | 10,377,359  | 1,650,658     |             |
| 経常費用計         | 105,417,456 | 97,718,825  | 7,698,631     |             |
| 当期経常増減額       | △ 9,725,146 | △ 3,082,825 | △ 6,642,321   |             |
| 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 | △ 3,082,825 | △ 6,642,321   |             |
| 一般正味財産期首残高    | 324,852,290 | 459,703,472 | △ 134,851,182 |             |
| 一般正味財産期末残高    | 315,127,144 | 456,620,647 | △ 141,493,503 |             |
| 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 | 456,620,647 | △ 141,493,503 |             |