

収支予算書 [損益ベース]

(令和5年4月1日から令和6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×22会員
受取入会金計	17,600,000	24,000,000	△ 6,400,000	
②受取会費				
受取会費	37,800,000	37,800,000	0	54,000円(700会員)
受取従業者会費	15,300,000	15,300,000	0	18,000円×850名
受取会費計	53,100,000	53,100,000	0	
③事業収益				
取引士講習実施事業収益	5,160,000	2,940,000	2,220,000	対象者430名
取引士講習実施事務受託収益	170,000	47,000	123,000	対象者100名
取引士証交付事務受託事業収益	661,000	689,000	△ 28,000	対象者440名
宅建取引士試験受託事業収益	5,145,000	5,145,000	0	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	
空き家管理活用マスター事業収益	323,000	406,000	△ 83,000	
行政等受託事業収入	1,000,000	2,508,000	△ 1,508,000	
タウンマネージメントスクール受講料収益	150,000	280,000	△ 130,000	
宅建ファミリー事務手数料収益	398,000	398,000	0	
キャリアパーツ事務手数料収益	30,000	90,000	△ 60,000	
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	1,350,000	1,400,000	△ 50,000	会館使用料等
頒布品販売収益	300,000	300,000	0	
保証協会会費徴収事務受託事業収益	420,000	420,000	0	
保証協会入会事務受託事業	300,000	420,000	△ 120,000	
全宅管理事務受託料収益	300,000	0	300,000	
CIZ保証利用推進手数料収益	200,000	0	200,000	
事業収益計	16,020,000	15,156,000	864,000	
④雑収益				
雑収益	100,000	410,000	△ 310,000	
雑収益計	100,000	410,000	△ 310,000	
経常収益計	86,820,000	92,666,000	△ 5,846,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	3,118,886	5,050,040	△ 1,931,154	
給料	11,689,202	13,194,720	△ 1,505,518	
諸手当	7,677,355	8,651,090	△ 973,735	
相談員手当	3,256,400	2,233,000	1,023,400	専従相談員手当
監督員等手当	1,092,000	1,092,000	0	宅建試験監督員手当
退職給付費用	693,455	267,435	426,020	
法定福利費	3,541,657	3,924,375	△ 382,718	
福利厚生費	61,572	80,010	△ 18,438	
賃金	160,000	164,000	△ 4,000	アルバイト
会議費	40,700	40,700	0	
地域懇談会費	1,962,500	2,930,000	△ 967,500	
旅費交通費	6,906,670	7,225,506	△ 318,836	
通信運搬費	3,980,248	2,907,688	1,072,560	
減価償却費	4,015,704	4,096,759	△ 81,055	建物、備品、研修システム等
消耗什器備品費	460,000	0	460,000	
消耗品費	1,786,200	2,242,660	△ 456,460	
修繕費	496,800	128,800	368,000	
印刷製本費	2,182,000	2,578,680	△ 396,680	
燃料費	23,184	29,324	△ 6,140	
図書費	9,200	9,200	0	
光熱水料費	645,288	645,288	0	
賃借料	7,195,712	8,181,272	△ 985,560	
保険料	369,040	276,200	92,840	
諸謝金	3,751,200	6,914,700	△ 3,163,500	講師料等
教材費	2,077,200	2,236,000	△ 158,800	
広報費	5,486,400	3,719,500	1,766,900	
租税公課	2,127,040	864,800	1,262,240	
委託費	6,270,860	4,045,200	2,225,660	

負担金	3,813,760	4,653,420	△ 839,660	上部団体、関係団体会費
慶弔費	225,000	150,000	75,000	
頒布品購入費	400,000	600,000	△ 200,000	
支払手数料	533,860	295,596	238,264	振込手数料
雑費	143,480	131,680	11,800	
事業費計	86,192,573	89,559,643	△ 3,367,070	
②管理費				
役員報酬	1,100,034	1,309,600	△ 209,566	
給料	1,037,498	859,152	178,346	
諸手当	751,345	639,345	112,000	
退職給付費用	65,345	29,715	35,630	
法定福利費	320,243	272,055	48,188	
福利厚生費	5,628	4,795	833	
賃金	12,000	10,000	2,000	
会議費	794,800	963,700	△ 168,900	総会、諸会議
旅費交通費	1,083,530	1,541,694	△ 458,164	
通信運搬費	81,952	44,512	37,440	
減価償却費	202,970	210,019	△ 7,049	建物、備品等
消耗品費	62,800	67,240	△ 4,440	コピー保守料、用紙等
修繕費	43,200	11,200	32,000	会館等修繕
印刷製本費	8,000	16,320	△ 8,320	
燃料費	2,016	2,576	△ 560	
図書費	800	800	0	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	154,288	161,728	△ 7,440	機器リース料等
保険料	83,460	70,300	13,160	自動車、火災保険等
諸謝金	593,000	538,000	55,000	弁護士、税理士、社労士
租税公課	184,960	75,200	109,760	固定資産税等
委託費	47,840	14,800	33,040	役員傷害保険等
負担金	2,590,240	2,621,040	△ 30,800	上部団体、関連団体会費
支払手数料	18,240	18,104	136	振込手数料等
雑費	9,520	9,520	0	その他諸雑費
管理費計	10,375,021	10,547,527	△ 172,506	
経常費用計	96,567,594	100,107,170	△ 3,539,576	
当期経常増減額	△ 9,747,594	△ 7,441,170	△ 2,306,424	
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	△ 9,747,594	△ 7,441,170	△ 2,306,424	
一般正味財産期首残高	343,527,516	438,865,240	△ 95,337,724	
一般正味財産期末残高	333,779,922	431,424,070	△ 97,644,148	
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	333,779,922	431,424,070	△ 97,644,148	