

議案第6号 (報告事項) 平成29年度 予算に関する件

平成29年度 収支予算書 [損益ベース]

(平成29年4月1日から平成30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	650	340	310	
不動産会館建替積立資産利息	16,220	22,260	△ 6,040	
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	0	2,860	△ 2,860	建替積立資産へ
60周年記念事業積立資産利息	250	0	250	H29年度より5年間
取引士法定講習等財政引当資産利息	0	1,000	△ 1,000	H28年度で一時的終了
災害対策積立資産利息	2,360	2,000	360	
特定資産運用益計	76,480	85,460	△ 8,980	
②受取入会金				
受取入会金	16,800,000	16,000,000	800,000	
受取入会金計	16,800,000	16,000,000	800,000	800,000円×21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	13,680,000	13,410,000	270,000	18,000円×760名
受取会費計	52,560,000	52,290,000	270,000	
④事業収益				
取引士講習実施事業収益	5,500,000	2,314,400	3,185,600	対象者500名(562名*0.9)
取引士証交付事務受託事業収益	780,500	345,300	435,200	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	1,400,000	120,000	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	420,000	400,000	20,000	20,000円×21会員
事業収益計	14,918,500	11,157,700	3,760,800	
⑤雑収益				
受取利息	0	100	△ 100	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	0	230,100	△ 230,100	保証分(H29より預り金処理)
雑収益計	96,000	326,200	△ 230,200	
経常収益計	84,450,980	79,859,360	4,591,620	
(1) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	4,211,930	3,059,164	1,152,766	
給料	8,943,732	10,285,338	△ 1,341,606	
諸手当	7,265,384	7,004,179	261,205	
相談員手当	2,051,500	2,051,500	0	専従相談員手当
監督員等手当	1,810,000	1,285,000	525,000	宅建試験
退職給付費用	412,825	500,290	△ 87,465	
法定福利費	3,062,290	2,954,630	107,660	
福利厚生費	97,475	96,600	875	
賃金	156,000	156,000	0	アルバイト
会議費	76,220	76,220	0	
地域懇談会費	4,330,000	4,170,000	160,000	
旅費交通費	6,847,592	5,199,492	1,648,100	
通信運搬費	2,338,376	2,325,970	12,406	
減価償却費	1,996,400	2,088,400	△ 92,000	建物、備品等
消耗什器備品費	276,000	276,000	0	
消耗品費	3,385,116	2,737,088	648,028	
修繕費	128,800	64,400	64,400	
印刷製本費	2,000,780	2,123,460	△ 122,680	
燃料費	61,824	61,824	0	
図書費	18,400	18,400	0	

光熱水料費	645,288	645,288	0	
賃借料	6,799,664	6,662,664	137,000	
保険料	248,700	251,200	△ 2,500	
諸謝金	4,434,400	4,269,800	164,600	講師料等
教材費	2,401,700	1,379,700	1,022,000	
広報費	10,010,300	8,864,620	1,145,680	
租税公課	931,500	931,500	0	
委託費	2,940,992	3,480,892	△ 539,900	
負担金	4,855,150	4,906,620	△ 51,470	上部団体、関係団体会費
記念品購入費	108,000	70,000	38,000	総会表彰等
慶弔費	150,000	150,000	0	
頒布品購入費	600,000	600,000	0	
支払手数料	233,110	234,098	△ 988	振込手数料
雑費	455,000	480,900	△ 25,900	
事業費計	84,284,448	79,461,237	4,823,211	
②管理費				
役員報酬	1,311,790	1,012,556	299,234	
給料	686,588	759,822	△ 73,234	
諸手当	585,858	561,316	24,542	
退職給付費用	34,475	36,610	△ 2,135	
法定福利費	233,786	224,637	9,149	
福利厚生費	7,175	7,175	0	
貸金	10,000	10,000	0	
会議費	1,621,380	1,516,380	105,000	総会、諸会議
旅費交通費	1,594,508	1,073,208	521,300	
通信運搬費	40,544	43,304	△ 2,760	
減価償却費	173,600	181,600	△ 8,000	建物、備品等
消耗什器備品費	24,000	24,000	0	少額備品購入
消耗品費	63,264	53,312	9,952	コピー保守料、用紙等
修繕費	11,200	5,600	5,600	会館等修繕
印刷製本費	18,720	8,240	10,480	
燃料費	5,376	5,376	0	
図書費	1,600	1,600	0	図書購入費等
交際費	1,000,000	300,000	700,000	
光熱水料費	56,112	56,112	0	
賃借料	121,736	109,376	12,360	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
広報費	0	0	0	フェア広報費
租税公課	81,000	81,000	0	固定資産税等
委託費	9,600	9,600	0	役員傷害保険等
負担金	2,844,950	2,863,380	△ 18,430	上部団体、関連団体会費
支払手数料	10,720	10,640	80	振込手数料等
雑費	35,200	35,200	0	その他諸雑費
管理費計	11,338,982	9,745,844	1,593,138	
経常費用計	95,623,430	89,207,081	6,416,349	
当期経常増減額	△ 11,172,450	△ 9,347,721	△ 1,824,729	
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	△ 11,172,450	△ 9,347,721	△ 1,824,729	
一般正味財産期首残高	396,586,932	398,891,124	△ 2,304,192	
一般正味財産期末残高	385,414,482	389,543,403	△ 4,128,921	
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	385,414,482	389,543,403	△ 4,128,921	

平成29年度収支予算書内訳表〔損益ベース〕

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

公益目的事業会計

	公益目的事業会計			
	公.1	公.2	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				
退職給付引当資産利息			550	550
会館建替積立資産利息			13,600	13,600
管理活動財政積立資産利息				0
60周年記念事業積立資産利息				0
災害時対策積立資産利息		2,360		2,360
特定資産運用益計	0	2,360	14,150	16,510
② 受取入会金				
受取入会金			14,672,637	14,672,637
受取入会金計	0	0	14,672,637	14,672,637
③ 受取会費				
受取会費			33,956,674	33,956,674
受取従業者会費			11,947,718	11,947,718
受取会費計	0	0	45,904,392	45,904,392
④ 事業収益				
取引士講習実施事業収益	5,500,000			5,500,000
取引士証交付事務受託事業収益	780,500			780,500
宅建取引士試験受託事業収益	5,145,000			5,145,000
研修講習実施事業収益	3,000			3,000
県証紙売さばき事業手数料収益				
宅建ファミリー事務事業手数料収益				
会館管理事業収益				
相談窓口共同事業収益	342,000			342,000
頒布品販売収益				
保証協会会費徴収事務受託事業収益				
保証協会入会事務受託事業				
事業収益計	11,770,500	0	0	11,770,500
⑤ 雑収益				
雑収益				0
雑収益計	0	0	0	0
経常収益計	11,770,500	2,360	60,591,179	72,364,039
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,471,900	338,000	2,129,050	3,938,950
給料	6,946,380	1,499,232		8,445,612
諸手当	5,565,679	1,307,866		6,873,545
相談員手当	2,051,500			2,051,500
監督員等手当	1,810,000			1,810,000
退職給付費用	313,110	99,715		412,825
法定福利費	2,338,140	528,864		2,867,004
福利厚生費	73,500	15,575		89,075
賃金	84,000			84,000
会議費			72,100	72,100
地域懇談会費				0
旅費交通費	2,367,500	780,600	3,014,060	6,162,160
通信運搬費	1,391,000	69,200	425,712	1,885,912
減価償却費			1,822,800	1,822,800
消耗什器備品費			252,000	252,000
消耗品費	2,367,620	210,000	664,272	3,241,892
修繕費			117,600	117,600
印刷製本費	1,190,300	30,000	196,560	1,416,860
燃料費			56,448	56,448
図書費			16,800	16,800
光熱水料費			589,176	589,176
賃借料	5,271,300	128,400	1,278,228	6,677,928
保険料	7,500		226,800	234,300
諸謝金	4,138,000	226,800		4,364,800
教材費	1,422,500	100,000		1,522,500
広報費	8,779,900			8,779,900
租税公課費			850,500	850,500

(共通費用配賦後)

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		
			50	50	50	650	
			1,310	1,310	1,310	16,220	
				0	57,000	57,000	
				0	250	250	
				0	0	2,360	
0	0	0	1,360	1,360	58,610	76,480	特資運用益計
			2,124,476	2,124,476	2,887	16,800,000	
0	0	0	2,124,476	2,124,476	2,887	16,800,000	受取入金会計
			4,916,643	4,916,643	6,683	38,880,000	
			1,729,930	1,729,930	2,352	13,680,000	
0	0	0	6,646,573	6,646,573	9,035	52,560,000	受取会費計
				0		5,500,000	
				0		780,500	
				0		5,145,000	
				0		3,000	
	96,000			96,000		96,000	
	280,000			280,000		280,000	
1,520,000				1,520,000		1,520,000	
				0		342,000	
	400,000			400,000		400,000	
	432,000			432,000		432,000	
	420,000			420,000		420,000	
1,520,000	1,628,000	0	0	3,148,000	0	14,918,500	事業収益計
				0	96,000	96,000	
0	0	0	0	0	96,000	96,000	雑収益計
1,520,000	1,628,000	0	8,772,409	11,920,409	166,532	84,450,980	經常収益計
		151,320	121,660	272,980		4,211,930	役員報酬
90,370	153,440	254,310		498,120		8,943,732	給料
101,703	108,556	181,580		391,839		7,265,384	諸手当
				0		2,051,500	相談員手当
				0		1,810,000	監督員等
				0		412,825	退職給付
49,364	56,280	89,642		195,286		3,062,290	法定福利
2,100	2,625	3,675		8,400		97,475	福利厚生
		72,000		72,000		156,000	貸金
			4,120	4,120		76,220	会議費
		4,330,000		4,330,000		4,330,000	地域懇談
		513,200	172,232	685,432		6,847,592	旅費交通
	10,000	401,920	40,544	452,464		2,338,376	通信運搬
			173,600	173,600		1,996,400	減価償却
			24,000	24,000		276,000	消耗什器
		79,960	63,264	143,224		3,385,116	消耗品費
			11,200	11,200		128,800	修繕費
		565,200	18,720	583,920		2,000,780	印刷製本
			5,376	5,376		61,824	燃料費
			1,600	1,600		18,400	図書費
			56,112	56,112		645,288	光熱水料
			121,736	121,736		6,799,664	賃借料
			14,400	14,400		248,700	保険料
		69,600		69,600		4,434,400	諸謝金
		879,200		879,200		2,401,700	教材費
		1,230,400		1,230,400		10,010,300	広報費
			81,000	81,000		931,500	租税公課

	公.1	公.2	公益共通	公益計
委託費	2,058,592		100,800	2,159,392
負担金	4,741,150	30,000	70,000	4,841,150
記念品購入費	108,000			108,000
慶弔費				0
頒布品購入				0
支払手数料	81,350	5,600	112,560	199,510
雑費	22,200	28,000	369,600	419,800
事業費計	54,601,121	5,397,852	12,365,066	72,364,039
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	54,601,121	5,397,852	12,365,066	72,364,039
当期経常増減額	△ 42,830,621	△ 5,395,492	48,226,113	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	△ 42,830,621	△ 5,395,492	48,226,113	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	△ 42,830,621	△ 5,395,492	48,226,113	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				

