

# 収支予算書 [損益ベース]

(令和3年4月1日から令和4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	0	200	△ 200	※決済性預金に変更したため
会館建替積立資産利息	0	104,000	△ 104,000	※決済性預金に変更したため
会館修繕積立資産利息	0	300	△ 300	※決済性預金に変更したため
管理活動財政積立資産利息	0	73,600	△ 73,600	※決済性預金に変更したため
周年記念事業積立資産利息	0	500	△ 500	※決済性預金に変更したため
災害対策積立資産利息(地震)	0	1,100	△ 1,100	※決済性預金に変更したため
災害対策積立資産利息(津波)	0	400	△ 400	※決済性預金に変更したため
<b>特定資産運用益計</b>	<b>0</b>	<b>180,100</b>	<b>△ 180,100</b>	
②受取入会金				
受取入会金	24,000,000	19,200,000	4,800,000	800,000円×30会員
<b>受取入会金計</b>	<b>24,000,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>4,800,000</b>	
③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	13,500,000	1,800,000	18,000円×850名
<b>受取会費計</b>	<b>53,100,000</b>	<b>51,300,000</b>	<b>1,800,000</b>	
④事業収益				
取引士講習実施事業収益	2,940,000	4,116,000	△ 1,176,000	対象者245名
取引士講習実施事務受託収益	47,000	73,000	△ 26,000	対象者47名
取引士証交付事務受託事業収益	689,000	630,000	59,000	459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	100,000	100,000	0	
空き家管理活用マイスター事業収益	406,000	425,000	△ 19,000	試験・更新講習
タウンマネージメントスクール受講料収益	280,000	110,000	170,000	
宅建ファミリー事務手数料収益	398,000	398,000	0	
キャリアパーソン事務手数料収益	90,000	90,000	0	
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	1,400,000	0	保証協会等
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	600,000	480,000	120,000	
<b>事業収益計</b>	<b>12,828,000</b>	<b>13,700,000</b>	<b>△ 872,000</b>	
⑤雑収益				
雑収益	410,000	410,000	0	会館使用料等
<b>雑収益計</b>	<b>410,000</b>	<b>410,000</b>	<b>0</b>	
<b>経常収益計</b>	<b>90,338,000</b>	<b>84,790,100</b>	<b>5,547,900</b>	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	5,050,040	4,558,896	491,144	
給料	13,194,720	9,626,365	3,568,355	
諸手当	8,651,090	6,092,765	2,558,325	
相談員手当	2,233,000	1,932,000	301,000	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	267,435	441,840	△ 174,405	
法定福利費	3,924,375	2,763,460	1,160,915	
福利厚生費	80,010	50,890	29,120	
賃金	164,000	154,000	10,000	アルバイト
会議費	40,700	74,000	△ 33,300	
地域懇談会費	2,930,000	2,930,000	0	
旅費交通費	7,225,506	7,758,692	△ 533,186	
通信運搬費	2,907,688	2,828,428	79,260	
減価償却費	4,096,760	3,375,332	721,428	建物、備品、研修システム等
消耗什器備品費	1,147,240	0	1,147,240	
消耗品費	2,242,660	2,338,828	△ 96,168	
修繕費	1,052,756	51,520	1,001,236	
印刷製本費	2,578,680	3,215,680	△ 637,000	
燃料費	29,624	29,624	0	
図書費	9,200	4,600	4,600	
光熱水料費	645,288	568,008	77,280	

賃借料	8,181,272	7,003,752	1,177,520	
保険料	276,200	250,280	25,920	
諸謝金	6,914,700	6,548,000	366,700	講師料等
教材費	4,661,500	2,550,500	2,111,000	
広報費	5,507,242	4,976,700	530,542	
租税公課	864,800	1,094,800	△ 230,000	
委託費	4,045,200	4,693,060	△ 647,860	
負担金	4,653,420	4,613,800	39,620	上部団体、関係団体会費
慶弔費	150,000	150,000	0	
頒布品購入費	600,000	600,000	0	
支払手数料	295,596	302,612	△ 7,016	振込手数料
雑費	131,680	171,240	△ 39,560	
<b>事業費計</b>	<b>95,844,382</b>	<b>82,841,672</b>	<b>13,002,710</b>	
②管理費				
役員報酬	1,309,600	1,289,294	20,306	
給料	859,152	867,440	△ 8,288	
諸手当	639,345	581,595	57,750	
退職給付費用	29,715	36,960	△ 7,245	
法定福利費	272,055	254,737	17,318	
福利厚生費	4,795	4,529	266	
賃金	10,000	10,000	0	
会議費	963,700	1,675,400	△ 711,700	総会、諸会議
旅費交通費	1,541,694	1,549,008	△ 7,314	
通信運搬費	44,512	50,672	△ 6,160	
減価償却費	210,018	151,280	58,738	建物、備品等
消耗什器備品費	99,760	0	99,760	暗幕
消耗品費	67,240	73,072	△ 5,832	コピー保守料、用紙等
修繕費	91,544	4,480	87,064	会館修繕、屋上看板修繕
印刷製本費	16,320	16,320	0	
燃料費	2,576	2,576	0	
図書費	800	400	400	図書購入費等
交際費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	56,112	49,392	6,720	
賃借料	161,728	105,848	55,880	機器リース料等
保険料	70,300	62,720	7,580	自動車、火災保険等
諸謝金	538,000	654,000	△ 116,000	弁護士、税理士、社労士
広報費	55,308	0	55,308	マーケティング調査
租税公課	75,200	95,200	△ 20,000	固定資産税等
委託費	14,800	27,440	△ 12,640	役員傷害保険等
負担金	2,621,040	2,770,200	△ 149,160	上部団体、関連団体会費
支払手数料	18,104	18,288	△ 184	振込手数料等
雑費	9,520	12,960	△ 3,440	その他諸雑費
<b>管理費計</b>	<b>10,782,938</b>	<b>11,363,811</b>	<b>△ 580,873</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>106,627,320</b>	<b>94,205,483</b>	<b>12,421,837</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 16,289,320</b>	<b>△ 9,415,383</b>	<b>△ 6,873,937</b>	
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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 16,289,320</b>	<b>△ 9,415,383</b>	<b>△ 6,873,937</b>	
一般正味財産期首残高	363,453,424	411,260,954	△ 47,807,530	
一般正味財産期末残高	347,164,104	401,845,571	△ 54,681,467	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>347,164,104</b>	<b>401,845,571</b>	<b>△ 54,681,467</b>	