

# 収支予算書(補正) [損益ベース]

(令和6年4月1日から令和7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	24,000,000	17,600,000	6,400,000	@800,000円
<b>受取入会金計</b>	<b>24,000,000</b>	<b>17,600,000</b>	<b>6,400,000</b>	
②受取会費				
受取会費	36,720,000	37,800,000	△ 1,080,000	@54,000円
受取従業者会費	15,300,000	15,300,000	0	@18,000円
<b>受取会費計</b>	<b>52,020,000</b>	<b>53,100,000</b>	<b>△ 1,080,000</b>	
③事業収益				
取引士講習実施事業収益	3,960,000	5,160,000	△ 1,200,000	対象者330名
取引士講習実施事務受託収益	119,000	170,000	△ 51,000	対象者70名
取引士証交付事務受託事業収益	511,000	661,000	△ 150,000	対象者340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	
空き家管理活用マスター事業収益	350,000	323,000	27,000	
行政等受託事業収益	9,469,900	1,000,000	8,469,900	空き家相談窓口収入
国交省モデル事業受託収益	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	150,000	150,000	0	
宅建試験講座事業収益	130,000	0	130,000	直前講座収入
宅建ファミリー事務手数料収益	420,000	398,000	22,000	
キャリアパートナー事務手数料収益	30,000	30,000	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	1,350,000	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	408,000	420,000	△ 12,000	
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	1,000,000	200,000	800,000	
<b>事業収益計</b>	<b>24,960,900</b>	<b>19,056,000</b>	<b>5,904,900</b>	
④雑収益				
雑収益	100,000	100,000	0	
<b>雑収益計</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
<b>経常収益計</b>	<b>101,080,900</b>	<b>89,856,000</b>	<b>11,224,900</b>	
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	2,680,590	3,598,886	△ 918,296	
給料	14,628,138	11,689,202	2,938,936	
諸手当	8,924,664	8,253,355	671,309	
相談員手当	3,247,300	3,256,400	△ 9,100	専従相談員手当
監督員等手当	1,263,000	1,092,000	171,000	宅建試験監督員手当
退職給付費用	897,085	693,455	203,630	
法定福利費	3,706,563	3,541,657	164,906	
福利厚生費	106,512	61,572	44,940	
賃金	160,000	160,000	0	アルバイト賃金
会議費	40,700	40,700	0	
地域懇談会費	2,425,000	1,962,500	462,500	
旅費交通費	6,448,640	6,906,670	△ 458,030	
通信運搬費	3,675,116	3,980,248	△ 305,132	
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	2,348,096	1,786,200	561,896	
修繕費	193,200	496,800	△ 303,600	
印刷製本費	2,464,200	2,182,000	282,200	
燃料費	23,184	23,184	0	
図書費	9,200	9,200	0	
光熱水料費	645,288	645,288	0	
賃借料	6,691,056	7,195,712	△ 504,656	
保険料	384,568	369,040	15,528	
諸謝金	4,465,200	3,751,200	714,000	講師料等
教材費	1,817,500	2,077,200	△ 259,700	
広報費	7,890,900	5,486,400	2,404,500	

租税公課	1,786,640	2,127,040	△ 340,400	
委託費	6,774,300	6,270,860	503,440	
負担金	3,792,360	3,813,760	△ 21,400	上部団体、関係団体会費
慶弔費	375,000	225,000	150,000	
頒布品購入費	400,000	400,000	0	
支払手数料	557,720	533,860	23,860	振込手数料
雑費	272,480	143,480	129,000	
<b>事業費計</b>	<b>92,270,001</b>	<b>87,341,466</b>	<b>4,928,535</b>	
②管理費				
役員報酬	970,710	1,100,034	△ 129,324	
給料	1,068,662	1,037,498	31,164	
諸手当	756,336	751,345	4,991	
退職給付費用	68,915	65,345	3,570	
法定福利費	335,937	320,243	15,694	
福利厚生費	6,188	5,628	560	
賃金	12,000	12,000	0	
会議費	875,300	794,800	80,500	総会、諸会議
旅費交通費	1,097,760	1,083,530	14,230	
通信運搬費	95,824	81,952	13,872	
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	96,304	62,800	33,504	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	4,800	8,000	△ 3,200	
燃料費	2,016	2,016	0	
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	156,144	154,288	1,856	
保険料	81,332	83,460	△ 2,128	自動車、火災保険等
諸謝金	833,000	593,000	240,000	弁護士、税理士、社労士
広報費	64,000	25,200	38,800	フェア広報費等
租税公課	155,360	184,960	△ 29,600	固定資産税等
委託費	53,800	47,840	5,960	役員傷害保険等
負担金	2,587,390	2,590,240	△ 2,850	上部団体、関連団体会費
寄附金	300,000	0	300,000	
支払手数料	18,480	18,240	240	振込手数料等
雑費	9,520	9,520	0	その他諸雑費
<b>管理費計</b>	<b>10,938,400</b>	<b>10,377,359</b>	<b>561,041</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>103,208,401</b>	<b>97,718,825</b>	<b>5,489,576</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,127,501</b>	<b>△ 7,862,825</b>	<b>5,735,324</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>△ 2,127,501</b>	<b>△ 7,862,825</b>	<b>5,735,324</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>335,664,691</b>	<b>343,527,516</b>	<b>△ 7,862,825</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>333,537,190</b>	<b>335,664,691</b>	<b>△ 2,127,501</b>	
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>333,537,190</b>	<b>335,664,691</b>	<b>△ 2,127,501</b>	