

平成28年度 資金収支予算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	7,500	12,000	△4,500	
特定資産利息収入	7,500	12,000	△4,500	特定資産利息
② 入会金収入	21,150,000	17,100,000	4,050,000	本店21、支店5
入会金収入	21,150,000	17,100,000	4,050,000	
③ 会費収入	45,200,000	44,550,000	650,000	50,000円×904名
会費収入	45,200,000	44,550,000	650,000	
④ 事業活動収入	22,219,400	24,295,000	△2,075,600	
従業者登録事業収入	400,000	350,000	50,000	1,000円×400名
空家事業受託収入	1,225,000	0	1,225,000	
法定講習受講料収入	2,760,000	6,000,000	△3,240,000	12,000円×230名
取引士試験受託事業収入	7,125,000	7,125,000	0	不動産適正取引推進機構より
地区調査指導委員会補助金収入	350,000	350,000	0	九州不動産公正取引協議会より
長崎県相談受託収入	400,000	400,000	0	長崎県より
分譲品販売事業収入	2,500,000	2,500,000	0	契約書等販売
証紙売上事業収入	1,035,000	2,250,000	△1,215,000	長崎県証紙販売
手数料収入	3,900,000	2,900,000	1,000,000	ファミリー共済等
賃貸料収入	1,512,000	1,512,000	0	不動産会館賃貸料
保証協会事務受託収入	1,012,400	908,000	104,400	保証協会より
⑤ 負担金収入	3,456,000	3,288,000	168,000	
流通負担金収入	3,456,000	3,288,000	168,000	6,000円×576名
⑦ 雑収入	350,000	250,000	100,000	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	350,000	250,000	100,000	
事業活動収入計(A)	92,382,900	89,495,000	2,887,900	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料諸手当支出	16,637,880	16,941,116	△303,236	事業に伴う職員給料
通勤手当支出	790,830	541,662	249,168	事業に伴う職員通勤手当
法定福利費支出	3,538,290	3,081,320	456,970	事業に伴う職員社会保険料等
福利厚生費支出	103,530	103,530	0	事業に伴う職員福利厚生事業
会議費支出	6,376,295	6,593,172	△216,877	事業実施に伴う企画会議費用
会場費支出	3,392,400	3,444,400	△52,000	事業実施に伴う会場費
旅費交通費支出	7,060,670	6,961,820	98,850	事業実施に伴う旅費交通費
通信運搬費支出	2,397,412	2,580,644	△183,232	事業実施に伴う通信運搬費
消耗什器備品費支出	265,500	265,500	0	事業実施に伴う消耗什器備品費
消耗品費支出	734,800	814,800	△80,000	事業実施に伴う消耗品費
修繕費支出	354,000	354,000	0	事業実施に伴う修繕費
印刷製本費支出	8,719,140	8,931,198	△212,058	事業実施に伴う印刷製本費
光熱水料費支出	760,380	733,210	27,170	事業実施に伴う光熱水料費
賃借料支出	2,293,920	2,293,920	0	事業実施に伴う賃借料
リース料支出	566,697	591,017	△24,320	事業実施に伴うリース料
保険料支出	225,675	221,250	4,425	事業実施に伴う保険料
諸謝金支出	4,740,100	3,499,500	1,240,600	事業実施に伴う諸謝金
租税公課支出	1,478,835	947,835	531,000	事業実施に伴う租税公課
支払負担金支出	1,604,000	1,604,000	0	事業実施に伴う支払負担金
委託費支出	3,973,192	5,672,671	△1,699,479	事業実施に伴う委託費
支払寄付金支出	300,000	0	300,000	長崎総合科学大学寄付金
広報費支出	6,343,400	7,431,400	△1,088,000	事業実施に伴う広報費
慶弔費支出	1,260,000	1,000,000	260,000	会員慶弔費
分譲品仕入支出	2,300,000	2,375,000	△75,000	分譲品仕入
証紙仕入支出	1,001,466	2,177,100	△1,175,634	証紙仕入
会員厚生費支出	3,600,000	3,200,000	400,000	会員厚生事業費用
雑支出	2,869,096	2,201,711	667,385	事業に伴う雑費
事業費支出計(B)	83,687,508	84,561,776	△874,268	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 管理費支出				
給料諸手当支出	2,486,120	2,331,208	154,912	法人管理に伴う職員給料
通勤手当支出	118,170	80,938	37,232	法人管理に伴う職員通勤手当
法定福利費支出	528,710	460,432	68,278	法人管理に伴う社会保険料
福利厚生費支出	15,470	15,470	0	法人管理に伴う福利厚生事業
会議費支出	3,678,431	2,125,166	1,553,265	総会、理事会開催費
会場費支出	237,600	437,600	△200,000	総会、理事会開催会場費
旅費交通費支出	3,851,058	4,583,128	△732,070	法人管理に伴う旅費交通費
通信運搬費支出	396,279	380,494	15,785	法人管理に伴う通信運搬費
消耗什器備品費支出	34,500	34,500	0	法人管理に伴う消耗什器備品費
消耗品費支出	55,200	55,200	0	法人管理に伴う消耗品費
修繕費支出	46,000	46,000	0	法人管理に伴う修繕費
印刷製本費支出	1,014,672	822,102	192,570	法人管理に伴う印刷製本費
光熱水料費支出	67,620	62,790	4,830	法人管理に伴う光熱水料費
賃借料支出	0	0	0	法人管理に伴う賃借料
リース料支出	53,779	76,811	△23,032	法人管理に伴うリース料
保険料支出	29,325	28,750	575	法人管理に伴う保険料
諸謝金支出	936,040	786,440	149,600	弁護士、税理士、社労士、員外監事報酬
租税公課支出	192,165	123,165	69,000	法人市・県民税、消費税
支払負担金支出	4,486,700	4,429,900	56,800	上部団体、関連団体負担金
委託費支出	585,048	585,025	23	公益社団法人運営業務委託他
広報費支出	150,600	150,600	0	新聞広告
渉外費支出	462,000	462,000	0	他県協会御祝等
雑支出	353,969	291,789	62,180	法人管理に伴う諸雑費
管理費支出計(C)	19,779,456	18,369,508	1,409,948	
事業活動支出計(D)=(B)+(C)	103,466,964	102,931,284	535,680	
事業活動収支差額(E)=(A)-(D)	△11,084,064	△13,436,284	2,352,220	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
会館修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
(2) 敷金・保証金取崩収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計(F)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	4,100,000	5,600,000	△1,500,000	
会館建替資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	平成28年度積立額
50周年記念事業積立預金支出	1,600,000	3,600,000	△2,000,000	平成28年度積立額
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
会館修繕積立資産取得支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
(3) 敷金・保証金支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計(G)	4,100,000	5,600,000	△1,500,000	
投資活動収支差額(H)=(F)-(G)	△4,100,000	△5,600,000	1,500,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額(E)+(H)	△15,184,064	△19,036,284	3,852,220	
前期繰越収支差額	54,529,599	59,040,628	△4,511,029	
次期繰越収支差額	39,345,535	40,004,344	△658,809	
当期収入合計(A)+(F)	92,382,900	89,495,000	2,887,900	
当期支出合計(D)+(G)	107,566,964	108,531,284	△964,320	
当期収支差額	△15,184,064	△19,036,284	3,852,220	