

平成27年度 資金収支計算書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	12,000	7,506	4,494	
特定資産利息収入	12,000	7,506	4,494	特定資産利息
② 入会金収入	17,100,000	27,750,000	△10,650,000	
入会金収入	17,100,000	27,750,000	△10,650,000	本店25件・支店9件、会員権継本店7件・支店2件
③ 会費収入	44,550,000	45,199,100	△649,100	
会費収入	44,550,000	45,199,100	△649,100	(別紙明細のとおり)
④ 事業活動収入	24,295,000	26,825,764	△2,530,764	
従業者登録事業収入	350,000	501,000	△151,000	1,000円×501名
法定講習受講料収入	6,000,000	5,316,000	684,000	12,000円×443名
取引士試験受託事業収入	7,125,000	8,000,628	△875,628	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	460,000	△110,000	
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	2,644,740	△144,740	契約書等販売、ビニール標示板、ネーム入れ
証紙売上事業収入	2,250,000	1,966,500	283,500	長崎県証紙販売
手数料収入	2,900,000	4,900,896	△2,000,896	ファミリー共済、ふれんず宅建保証等
賃貸料収入	1,512,000	1,512,000	0	不動産会館賃貸料(保証協会他)
保証協会事務受託収入	908,000	1,124,000	△216,000	保証協会より入会、会費徴収事務委託費
⑤ 負担金収入	3,288,000	3,406,300	△118,300	
流通負担金収入	3,288,000	3,406,300	△118,300	ネット会費、登録料
⑥ 雑収入	250,000	633,255	△383,255	
雑収入	250,000	633,255	△383,255	
事業活動収入計(A)	89,495,000	103,821,925	△14,326,925	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料諸手当支出	16,941,116	14,795,154	2,145,962	事業に伴う職員給料
通勤手当支出	541,662	566,280	△24,618	事業に伴う職員通勤手当
法定福利費支出	3,081,320	2,974,364	106,956	事業に伴う職員社会保険料等
福利厚生費支出	103,530	129,488	△25,958	事業に伴う職員福利厚生事業
会議費支出	6,593,172	4,203,091	2,390,081	事業実施に伴う企画会議費用
会場費支出	3,444,400	1,924,916	1,519,484	事業実施に伴う会場費
旅費交通費支出	6,961,820	6,318,924	642,896	事業実施に伴う旅費交通費
通信運搬費支出	2,580,644	2,137,758	442,886	事業実施に伴う通信運搬費
消耗什器備品費支出	265,500	3,434	262,066	事業実施に伴う消耗什器備品費
消耗品費支出	814,800	728,789	86,011	事業実施に伴う消耗品費
修繕費支出	354,000	220,539	133,461	事業実施に伴う修繕費
印刷製本費支出	8,931,198	5,494,072	3,437,126	事業実施に伴う印刷製本費
光熱水料費支出	733,210	619,817	113,393	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	591,017	504,548	86,469	事業実施に伴うリース料
保険料支出	221,250	227,979	△6,729	事業実施に伴う保険料
諸謝金支出	3,499,500	2,708,534	790,966	事業実施に伴う諸謝金
租税公課支出	947,835	1,438,476	△490,641	事業実施に伴う租税公課
支払負担金支出	1,604,000	1,618,400	△14,400	事業実施に伴う支払負担金
委託費支出	5,672,671	4,070,092	1,602,579	事業実施に伴う委託費
広報費支出	7,431,400	5,142,484	2,288,916	事業実施に伴う広報費
慶弔費支出	1,000,000	612,400	387,600	会員慶弔費
分譲品仕入支出	2,375,000	2,446,674	△71,674	契約書等仕入
証紙仕入支出	2,177,100	1,989,000	188,100	証紙仕入
会員厚生費支出	3,200,000	1,949,334	1,250,666	会員厚生事業費用
雑支出	2,201,711	2,058,888	142,823	事業に伴う雑費
事業費支出計(B)	84,561,776	67,177,355	17,384,421	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(2) 管理費支出				
給料諸手当支出	2,331,208	2,205,873	125,335	法人管理に伴う職員給料
通勤手当支出	80,938	84,615	△3,677	法人管理に伴う職員通勤手当
法定福利費支出	460,432	444,482	15,950	法人管理に伴う社会保険料
福利厚生費支出	15,470	19,369	△3,899	法人管理に伴う福利厚生事業
退職金支出	0	5,642,988	△5,642,988	法人管理に伴う退職金
会議費支出	2,125,166	1,732,174	392,992	理事会等会議開催費
会場費支出	437,600	226,696	210,904	総会、理事会等開催会場費
旅費交通費支出	4,583,128	3,293,520	1,289,608	法人管理に伴う旅費交通費
通信運搬費支出	380,494	317,295	63,199	法人管理に伴う通信運搬費
消耗什器備品費支出	34,500	454	34,046	法人管理に伴う消耗什器備品費
消耗品費支出	55,200	51,534	3,666	法人管理に伴う消耗品費
修繕費支出	46,000	28,679	17,321	法人管理に伴う修繕費
印刷製本費支出	822,102	740,915	81,187	法人管理に伴う印刷製本費
光熱水料費支出	62,790	61,890	900	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	76,811	65,648	11,163	法人管理に伴うリース料
保険料支出	28,750	29,631	△881	法人管理に伴う保険料
諸謝金支出	786,440	1,616,768	△830,328	弁護士、税理士、社労士、員外監事報酬
租税公課支出	123,165	186,924	△63,759	法人市・県民税、消費税
支払負担金支出	4,429,900	4,284,000	145,900	上部団体、関連団体負担金
委託費支出	585,025	75,539	509,486	公益社団法人運営業務委託他
広報費支出	150,600	237,600	△87,000	新聞広告、協会 HP 改良費用他
渉外費支出	462,000	371,528	90,472	他県協会御祝等
雑支出	291,789	1,403,954	△1,112,165	法人管理に伴う諸雑費
管理費支出計(C)	18,369,508	23,122,076	△4,752,568	
事業活動支出計(D)=(B)+(C)	102,931,284	90,299,431	12,631,853	
事業活動収支差額(E)=(A)-(D)	△13,436,284	13,522,494	△26,958,778	
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	5,642,988	△5,642,988	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,642,988	△5,642,988	退職者1名分
会館立替積立資産取崩収入	0	0	0	
50周年事業積立預金取崩収入	0	0	0	
(2) 敷金・保証金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(F)	0	5,642,988	△5,642,988	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	5,600,000	20,600,000	△15,000,000	
会館建替積立資産取得支出	1,000,000	16,000,000	△15,000,000	
50周年事業積立預金支出	3,600,000	3,600,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
(2) その他の投資活動支出	0	△55,898	55,898	
その他の投資活動支出	0	△55,898	55,898	
投資活動支出計(G)	5,600,000	20,544,102	△14,944,102	
投資活動収支差額(H)=(F)-(G)	△5,600,000	△14,901,114	9,301,114	
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)	△19,036,284	△1,378,620	△17,657,664	
前期繰越収支差額	59,040,628	52,550,424	6,490,204	
次期繰越収支差額	40,004,344	51,171,804	△11,167,460	
当期収入合計(A)+(F)	89,495,000	109,464,913	△19,969,913	
当期支出合計(D)+(G)	108,531,284	110,843,533	△2,312,249	
当期収支差額	△19,036,284	△1,378,620	△17,657,664	