

平成28年度 資金収支計算書

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	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	7,500	7,513	△13	
特定資産利息収入	7,500	7,513	△13	特定資産利息
② 入会金収入	21,150,000	21,450,000	△300,000	
入会金収入	21,150,000	21,450,000	△300,000	本店22件、支店2件、会員権承継8件
③ 会費収入	45,200,000	45,395,100	△195,100	
会費収入	45,200,000	45,395,100	△195,100	(別紙明細のとおり)
④ 事業活動収入	22,219,400	24,890,409	△2,671,009	
従業者登録事業収入	400,000	724,000	△324,000	1,000円×724名
空家事業受託収入	1,225,000	1,225,000	0	
法定講習受講料収入	2,760,000	2,748,000	12,000	12,000円×229名
取引士試験受託事業収入	7,125,000	8,466,372	△1,341,372	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	360,000	△10,000	
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	2,422,850	77,150	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	1,035,000	994,500	40,500	長崎県証紙販売
手数料収入	3,900,000	5,039,487	△1,139,487	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	1,012,400	998,200	14,200	保証協会より入会、会費徴収事務委託費
⑤ 負担金収入	3,456,000	3,462,600	△6,600	
流通負担金収入	3,456,000	3,462,600	△6,600	ネット会費、登録料
⑥ 雑収入	350,000	1,337,794	△987,794	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	350,000	1,337,794	△987,794	
事業活動収入計(A)	92,382,900	96,543,416	△4,160,516	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料諸手当支出	16,637,880	15,282,444	1,355,436	事業に伴う職員給料
通勤手当支出	790,830	612,417	178,413	事業に伴う職員通勤手当
法定福利費支出	3,538,290	2,765,270	773,020	事業に伴う職員社会保険料等
福利厚生費支出	103,530	108,408	△4,878	事業に伴う職員福利厚生事業
会議費支出	6,376,295	4,715,635	1,660,660	事業実施に伴う企画会議費用
会場費支出	3,392,400	2,173,252	1,219,148	事業実施に伴う会場費
旅費交通費支出	7,060,670	6,273,603	787,067	事業実施に伴う旅費交通費
通信運搬費支出	2,397,412	2,070,537	326,875	事業実施に伴う通信運搬費
消耗什器備品費支出	265,500	33,480	232,020	事業実施に伴う消耗什器備品費
消耗品費支出	734,800	372,897	361,903	事業実施に伴う消耗品費
修繕費支出	354,000	117,081	236,919	事業実施に伴う修繕費
印刷製本費支出	8,719,140	5,029,149	3,689,991	事業実施に伴う印刷製本費
光熱水料費支出	760,380	662,716	97,664	事業実施に伴う光熱水料費
賃借料支出	2,293,920	2,245,320	48,600	事業実施に伴う賃借料
リース料支出	566,697	543,524	23,173	事業実施に伴うリース料
保険料支出	225,675	219,722	5,953	事業実施に伴う保険料
諸謝金支出	4,740,100	3,082,942	1,657,158	事業実施に伴う諸謝金
租税公課支出	1,478,835	1,235,106	243,729	事業実施に伴う租税公課
支払負担金支出	1,604,000	1,714,170	△110,170	事業実施に伴う支払負担金
委託費支出	3,973,192	4,076,481	△103,289	事業実施に伴う委託費
支払寄付金支出	300,000	479,000	△179,000	事業実施に伴う支払寄付金
広報費支出	6,343,400	5,702,020	641,380	事業実施に伴う広報費
慶弔費支出	1,260,000	948,600	311,400	会員慶弔費
分譲品仕入支出	2,300,000	2,026,915	273,085	契約書等仕入
証紙仕入支出	1,001,466	922,500	78,966	証紙仕入
会員厚生費支出	3,600,000	2,125,276	1,474,724	会員厚生事業費用
雑支出	2,869,096	2,817,943	51,153	事業に伴う雑費
事業費支出計(B)	83,687,508	68,356,408	15,331,100	

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	2,486,120	2,283,618	202,502	法人管理に伴う職員給料
通勤手当支出	118,170	91,545	26,625	法人管理に伴う職員通勤手当
法定福利費支出	528,710	413,230	115,480	法人管理に伴う社会保険料
福利厚生費支出	15,470	16,215	△745	法人管理に伴う福利厚生事業
会議費支出	3,678,431	2,443,151	1,235,280	理事会等会議開催費
会場費支出	237,600	261,217	△23,617	総会、理事会等開催会場費
旅費交通費支出	3,851,058	3,825,003	26,055	法人管理に伴う旅費交通費
通信運搬費支出	396,279	339,778	56,501	法人管理に伴う通信運搬費
消耗什器備品費支出	34,500	0	34,500	法人管理に伴う消耗什器備品費
消耗品費支出	55,200	43,853	11,347	法人管理に伴う消耗品費
修繕費支出	46,000	15,238	30,762	法人管理に伴う修繕費
印刷製本費支出	1,014,672	867,468	147,204	法人管理に伴う印刷製本費
光熱水料費支出	67,620	63,314	4,306	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	57,475	△3,696	法人管理に伴うリース料
保険料支出	29,325	28,564	761	法人管理に伴う保険料
諸謝金支出	936,040	1,256,344	△320,304	税理士、弁護士報酬
租税公課支出	192,165	160,494	31,671	法人市・県民税、消費税
支払負担金支出	4,486,700	4,299,300	187,400	上部団体、関連団体負担金
委託費支出	585,048	77,575	507,473	公益社団法人運営業務委託他
広報費支出	150,600	54,000	96,600	広報誌発行
渉外費支出	462,000	504,567	△42,567	他県協会御祝等
雑支出	353,969	270,359	83,610	法人管理に伴う諸雑費
管理費支出計(C)	19,779,456	17,372,308	2,407,148	
事業活動支出計(D)=(B)+(C)	103,466,964	85,728,716	17,738,248	
事業活動収支差額(E)=(A)-(D)	△11,084,064	10,814,700	△21,898,764	
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	
会館建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	
退職給付引当資産取崩収入	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	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	4,100,000	7,550,000	△3,450,000	
会館建替積立資産取得支出	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	
50周年事業積立預金支出	1,600,000	1,600,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,950,000	△450,000	
(2) 固定資産取得支出	0	258,012	△258,012	
什器備品購入支出	0	258,012	△258,012	パソコン
(3) その他の投資活動支出	0	△8,885	8,885	
その他の投資活動支出	0	△8,885	8,885	
投資活動支出計(G)	4,100,000	7,799,127	△3,699,127	
投資活動収支差額(H)=(F)-(G)	△4,100,000	△7,799,127	3,699,127	
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	3,015,573	△18,199,637	
前期繰越収支差額	54,529,599	51,171,804	3,357,795	
次期繰越収支差額	39,345,535	54,187,377	△14,841,842	
当期収入合計(A)+(F)	92,382,900	96,543,416	△4,160,516	
当期支出合計(D)+(G)	107,566,964	93,527,843	14,039,121	
当期収支差額	△15,184,064	3,015,573	△18,199,637	