

令和元年度 資金収支予算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	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				
特定資産運用収入	1,250	1,250	0	
特定資産利息収入	1,250	1,250	0	運営準備金積立資産預金利息
入会金等交付金収入	2,650,000	2,260,000	390,000	
入会金交付金収入	2,550,000	2,200,000	350,000	正会員@100,000円×24名、 準会員@50,000円×3名
事務手数料交付金収入	100,000	60,000	40,000	正会員@20,000円×5名
会費交付金収入	2,691,000	2,712,000	△21,000	
会費交付金収入	2,691,000	2,712,000	△21,000	@3,000円×882名、新入会員27名
退会等事務負担金交付金収入	560,000	520,000	40,000	
退会等事務負担金交付金収入	560,000	520,000	40,000	正会員@20,000円×27名、 準会員@10,000円×2名
運営費収入	12,983,000	12,987,800	△4,800	
運営交付金収入	12,983,000	12,987,800	△4,800	中央本部より交付金
雑収入	2,700	2,700	0	
受取利息収入	700	700	0	預金利息
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	2,000	2,000	0	金看板貸与料
事業活動収入合計	18,887,950	18,483,750	404,200	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
相談・苦情解決業務費支出	1,025,910	1,571,597	△545,687	相談員研修会、委員会8回(業協会50%保証50%)615,910円 苦情相談、弁護士相談料(保証100%)410,000円
研修業務費支出	1,020,180	1,402,188	△382,008	不動産セミナー2回800,400円、新規免許業者等研修会2回90,000円 委員会10回(業協会70%保証30%)129,780円
広報情報提供業務費支出	534,020	531,620	2,400	宅建広報印刷代、取材費(業協会70%保証30%)513,000円×1/2、賃貸トラブル防止セミナー277,520円(業協会50%保証50%)
弁済業務費支出	60,000	60,000	0	弁済案件調査費用、求償通知、手付金等保管業務、手付金保証業務
事業人件費支出	8,466,500	7,511,500	955,000	
給与諸手当支出	6,516,300	5,875,100	641,200	職員給料・諸手当(業協会70%保証30%)×70%
雑給支出	0	0	0	
通勤手当支出	275,100	218,400	56,700	職員通勤手当(業協会70%保証30%)×70%
法定福利費支出	1,227,100	1,058,400	168,700	職員社会保険料(業協会70%保証30%)×70%
福利厚生費支出	112,000	89,600	22,400	職員健康診断・厚生費用(業協会70%保証30%)×70%

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付支払負担金支出	336,000	270,000	66,000	退職給付支払負担金(業協会70%保証30%)×70%
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	3,054,121	2,737,959	316,162	
通信費支出	685,188	659,988	25,200	電話代、切手代、運搬料他(業協会70%保証30%)×70%
事務用品費支出	25,200	25,200	0	文具36,000円×70%
印刷費支出	438,900	182,280	256,620	印刷用紙他(業協会70%保証30%)×70%
事務機使用料支出	467,173	434,091	33,082	リース料、コピー使用料(業協会70%保証30%)×70%
賃借料支出	1,260,000	1,260,000	0	業協会へ家賃@150,000円×12ヶ月×70%
水道光熱費支出	177,660	176,400	1,260	電気、ガス、水道代(業協会70%保証30%)×70%
共益費支出	0	0	0	
事業費支出合計	14,160,731	13,814,864	345,867	
管理費支出				
管理人件費支出	3,628,500	3,283,500	345,000	
給与諸手当支出	2,792,700	2,517,900	274,800	職員給料・諸手当(業協会70%保証30%)×30%
雑給支出	0	0	0	
通勤手当支出	117,900	93,600	24,300	職員通勤手当(業協会70%保証30%)×30%
法定福利費支出	525,900	453,600	72,300	職員社会保険料(業協会70%保証30%)×30%
福利厚生費支出	48,000	38,400	9,600	職員健康診断・厚生費用(業協会70%保証30%)×30%
退職給付負担金支出	144,000	180,000	△36,000	退職給付支払負担金(業協会70%保証30%)×30%
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	1,172,262	1,474,734	△302,472	
地方総会費支出	366,582	366,582	0	総会資料、案内、委任状印刷代、会場費他(業協会70%保証30%)
幹事会費支出	355,200	570,240	△215,040	交通費8回(業協会70%保証30%)
常任幹事会費支出	112,800	196,632	△83,832	交通費8回(業協会70%保証30%)
監査会費支出	135,000	138,600	△3,600	監査4回、監査会2回他(業協会70%保証30%)監事顧問料
総務財務委員会費支出	202,680	202,680	0	委員会15回(業協会70%保証30%)
業務委員会費支出	0	0	0	
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	3,249,208	2,795,911	453,297	
入会審査業務費支出	510,000	440,000	70,000	入会審査(本店@20,000円×24、支店@10,000円×3)
広報宣伝費支出	256,500	256,500	0	宅建広報印刷代、取材費(業協会70%保証30%)513,000円×1/2
旅費交通費支出	264,000	24,000	240,000	業務上交通費、出張旅費不足分
通信費支出	293,652	282,852	10,800	電話代、切手代、運搬料他(業協会70%保証30%)×30%
事務用品費支出	10,800	10,800	0	文具36,000円×30%
印刷費支出	188,100	78,120	109,980	印刷用紙他(業協会70%保証30%)×30%
渉外費支出	0	0	0	
慶弔費支出	0	0	0	
顧問料支出	162,000	162,000	0	弁護士顧問料(業協会70%保証30%)
事務機使用料支出	200,216	186,039	14,177	リース料、コピー使用料(業協会70%保証30%)×30%
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	24,000	24,000	0	洗剤、ティッシュ他

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料支出	540,000	540,000	0	業協会へ家賃@150,000円×12ヶ月×30%
水道光熱費支出	76,140	75,600	540	電気、ガス、水道代（業協会70%保証30%）×30%
共益費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
会費徴収事務委託費支出	529,200	531,000	△1,800	業協会へ事務委託@600円×882名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	194,600	185,000	9,600	法人県民税21,000円、法人市民税50,000円 送金手数料、WEB手数料、モップリース料他
管理費支出合計	8,049,970	7,554,145	495,825	
事業活動支出合計	22,210,701	21,369,009	841,692	
事業活動収支差額	△3,322,751	△2,885,259	△437,492	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産運用収入	0	0	0	
運営準備金積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
運営準備金積立資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
業務ソフトウェア取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△3,322,751	△2,885,259	△437,492	
前期繰越収支差額	4,441,112	4,800,383	△359,271	
次期繰越収支差額	1,118,361	1,915,124	△796,763	