

第2号議案 平成19年度収支計算の承認について

平成19年度収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

収入合計 46,438,819 円

支出合計 30,945,778 円

次期繰越収支差額 15,493,041 円

1収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決算額	差 異 (予算額-決算額)	摘 要
運営費収入	29,421,600	31,281,100	△ 1,859,500	
運 営 交 付 金	18,566,600	18,623,850	△ 57,250	会員数2,000名以下定額交付(14,116,600) 正・準会員@3,000×1,443名、新入会員月割り 会費含む(4,507,250)
入 会 金 交 付 金	4,500,000	6,050,000	△ 1,550,000	@100,000×正会員47名 @50,000×準会員27名
事 務 手 数 料 交 付 金	1,905,000	2,100,000	△ 195,000	退会事務手数料(正会員@30,000×52名、準会員@15,000×4名)※1 退会事務手数料(正会員@20,000×20名、準会員@10,000×3名)※2 承継申請手数料(正会員@20,000×2名、準会員@10,000×1名)
会 費 交 付 金	4,450,000	4,507,250	△ 57,250	正・準会員@3,000×1,443名、新入会員月割り会費含む(178,250)
雑収入	577,000	578,000	△ 1,000	
返還不能分担金繰入収入	577,000	577,000	0	時効完成による繰入1件
雑 収 入	0	1,000	△ 1,000	金看板使用貸与料(準会員)
特定預金取崩収入	2,250,000	2,250,000	0	
記念事業引当預金取崩収入	2,250,000	2,250,000	0	40周年記念事業
当期収入合計(A)	32,248,600	34,109,100	△ 1,860,500	
前期繰越収支差額	12,329,719	12,329,719	0	
収入合計(B)	44,578,319	46,438,819	△ 1,860,500	

2. 支出の部

科 目	予 算 額	決算額	差 異 (予算額-決算額)	摘 要
事業費	21,396,000	19,425,034	1,970,966	
入 会 審 査 会 費	160,000	130,000	30,000	宮宅建委託・入会紹介者謝礼金※3
相 談 苦 情 解 決 業 務 費	2,453,000	1,591,563	861,437	無料相談・青葉区役所相談業務
研 修 業 務 費	4,000,000	2,920,471	1,079,529	本部研修会・テキスト代
広 報 費	500,000	500,000	0	宮宅建委託
給 与 諸 手 当	10,400,000	10,400,000	0	宮宅建委託(4名分)
法 定 福 利 費	893,000	893,000	0	宮宅建委託
福 利 厚 生 費	740,000	740,000	0	宮宅建委託
記 念 式 典 事 業 費	2,250,000	2,250,000	0	宮宅建委託
会議費	1,650,000	831,409	818,591	
総 会 費	750,000	574,409	175,591	総会会場料・資料印刷・発送料
幹 事 会 費	400,000	174,000	226,000	幹事会日額旅費
常 任 幹 事 会 費	200,000	67,000	133,000	常任幹事会日額旅費
総 務 委 員 会 費	100,000	16,000	84,000	監査会日額旅費
そ の 他 会 議 費	200,000	0	200,000	
管理費	11,610,000	10,689,335	920,665	

給 与 諸 手 当	3,000,000	3,000,000	0	宮宅建委託（4名分）
法 定 福 利 費	250,000	250,000	0	宮宅建委託
福 利 厚 生 費	210,000	210,000	0	宮宅建委託
旅 費 交 通 費	300,000	64,000	236,000	日額旅費
通 信 費	750,000	617,785	132,215	電話料・切手代
事 務 用 品 費	150,000	2,482	147,518	事務用品
印 刷 費	150,000	0	150,000	
水 道 光 熱 費	420,000	420,000	0	宮宅建委託
賃 借 料	1,200,000	1,200,000	0	宮宅建委託（会館840,000 駐車場360,000）
顧 問 料	210,000	210,000	0	公認会計士顧問・決算関与料
事 務 機 使 用 料	1,600,000	1,600,000	0	宮宅建委託
共 益 費	470,000	470,000	0	宮宅建委託
渉 外 費	150,000	0	150,000	
会 費 徴 収 委 託 費	2,500,000	2,500,000	0	宮宅建委託
雑 費	250,000	145,068	104,932	振込手数料他
特定預金支出	0	0	0	
記念事業引当預金支出	0	0	0	
予 備 費	9,922,319	0	9,922,319	
予 備 費	9,922,319	0	9,922,319	
当 期 支 出 合 計 (C)	44,578,319	30,945,778	13,632,541	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 12,329,719	3,163,322	△ 15,493,041	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	0	15,493,041	△ 15,493,041	

収入の部・支出の部予算額に対し決算額が超過した科目については、公益法人会計基準に基づき差異の欄で金額の前に△表示している。

※1 平成19年3月31日までに退会処理分。

※2 平成19年4月1日以降に退会処理分。

※3 平成19年3月31日までの新入会員紹介者謝礼金。