

平成22年度収支予算書(案)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

収入合計 36,912,873円

支出合計 29,148,000円

次期繰越収支差額 7,764,873円

注釈：収入合計=A+B+C+D
支出合計=A'+B'+C'+D' (単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
①入会金等交付金収入	5,540,000	4,340,000	1,200,000	
入会金交付金収入	5,500,000	4,250,000	1,250,000	@100,000×正会員50名 @50,000×準会員10名
事務手数料交付金収入	40,000	90,000	-50,000	承継申請手数料 (@20,000×2名)
②会費交付金収入	4,152,000	4,201,500	-49,500	既存会員@3,000×1,316名、退会会員過年度分 @6,000×19名、新入会員月割り会費(90,000)
③退会等事務負担金交付金収入	1,600,000	1,880,000	-280,000	退会事務手数料(正会員@20,000×70名 準会員@10,000×20名)
④運営交付金収入	15,017,000	18,318,100	-3,301,100	規模別交付金(見込)11,000,000 員数別交付金(見込)4,017,000
⑤雑収入	0	1,334,106	-1,334,106	
返還不能分担金繰入収入	0	1,153,106	-1,153,106	22年度より本部一括計上
雑収入	0	181,000	-181,000	
事業活動収入計(A)	26,309,000	30,073,706	-3,764,706	
(2) 事業活動支出				
①事業費支出	13,383,000	20,239,000	-6,856,000	
入会審査業務費支出	1,100,000	120,000	980,000	宮宅建委託(正会員@20,000×50名、準会員@10,000×10名)
苦情解決業務費支出	1,655,000	2,821,000	-1,166,000	無料相談・相談業務日額旅費・相談室賃料等
研修業務費支出	3,200,000	4,000,000	-800,000	本部研修会・テキスト代等
広報業務費支出	975,000	720,000	255,000	保証協会負担分(宅建協会会報作成代1,950,000÷2)
給与諸手当支出	4,775,000	10,483,000	-5,708,000	出向契約相当分
法定福利費支出	587,000	1,257,000	-670,000	出向契約相当分
福利厚生費支出	391,000	838,000	-447,000	出向契約相当分
総務委員会費支出	700,000	0	700,000	総務・財政委員会等日額旅費
②管理費支出				
②-①会議費支出	1,408,000	1,396,000	12,000	
総会費支出	810,000	860,000	-50,000	総会費・資料印刷
幹事会費支出	393,000	360,000	33,000	幹事会日額旅費
常任幹事会費支出	151,000	126,000	25,000	常任幹事会日額旅費
監査会費支出	54,000	50,000	4,000	監査会日額旅費

②-②管理費支出	12,407,000	11,582,000	825,000	
給与諸手当支出	4,775,000	3,027,000	1,748,000	出向契約相当分
法定福利費支出	587,000	363,000	224,000	出向契約相当分
福利厚生費支出	391,000	242,000	149,000	出向契約相当分
旅費交通費支出	175,000	150,000	25,000	出張会議等
通信費支出	500,000	500,000	0	切手代等
事務用品費支出	230,000	50,000	180,000	事務用品等
印刷費支出	360,000	60,000	300,000	コピー代・用紙代等
水道光熱費支出	407,000	550,000	-143,000	保証協会負担分
賃借料支出	2,059,000	1,200,000	859,000	保証協会負担分
顧問料支出	210,000	210,000	0	決算関与料
事務機使用料支出	755,000	690,000	65,000	保証協会負担分
共益費支出	648,000	940,000	-292,000	保証協会負担分
渉外費支出	250,000	100,000	150,000	渉外関係諸費
会費徴収事務委託費支出	790,000	3,300,000	-2,510,000	宮宅建委託（既存会員1,316名×@600）
雑支出	270,000	200,000	70,000	振込手数料・消耗品等
管理費支出計	13,815,000	12,978,000	837,000	
事業活動支出計（A'）	27,198,000	33,217,000	-6,019,000	
事業活動収支差額（A-A'）	-889,000	-3,143,294	2,254,294	
Ⅱ投資活動収支の部				
（1）投資活動収入				
周年事業積立資産取崩収入	350,000	0	350,000	20年執行分運営準備金へ積立
投資活動収入計（B）	350,000	0	350,000	
（2）投資活動支出				
周年事業引当預金支出	0	380,000	-380,000	
運営準備金積立資産取得支出	350,000	0	350,000	
投資活動支出計（B'）	350,000	380,000	-30,000	
投資活動収支差額（B-B'）	0	-380,000	380,000	
Ⅲ財務活動収支の部				
（1）財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計（C）	0	0	0	
（2）財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計（C'）	0	0	0	
財務活動収支差額（C-C'）	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出（D'）	1,600,000	1,600,000	0	
当期収支差額	-2,489,000	-5,123,294	2,634,294	
前期繰越収支差額（D）	10,253,873	16,913,904	-6,660,031	
次期繰越収支差額	7,764,873	11,790,610	-4,025,737	

(注) 1 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)の記載の3区分の様式によっている。

2 借入金限度額 なし

3 債務負担額 なし