

## 第2号議案 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 195,900,288円

支出合計 142,132,323円

次期繰越収支差額 53,767,965円

(単位:円)

| 科目                 | 予算額                | 決算額                | 差異                  | 摘要  |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|
| <b>I. 収入の部</b>     |                    |                    |                     |   |
| <b>1. 会費収入</b>     | <b>41,188,000</b>  | <b>41,251,000</b>  | <b>△ 63,000</b>     |   |
| (1)正会員会費収入         | 38,920,000         | 38,982,700         | △ 62,700            | @28,000×1,357社(18年度会費7件、17年度会費1件)及び入会日による月割計算60社  |
| (2)準会員会費収入         | 2,268,000          | 2,268,300          | △ 300               | @28,000×76社及び入会日による月割計算12社  |
| <b>2. 入会金収入</b>    | <b>28,000,000</b>  | <b>39,200,000</b>  | <b>△ 11,200,000</b> |   |
| (1)正会員入会金収入        | 24,000,000         | 34,800,000         | △ 10,800,000        | @600,000×58社  |
| (2)準会員入会金収入        | 4,000,000          | 4,400,000          | △ 400,000           | @400,000×12、'@△200,000×2(入会金過誤入金分返還2社)  |
| <b>3. 受託料収入</b>    | <b>36,974,600</b>  | <b>41,173,400</b>  | <b>△ 4,198,800</b>  |   |
| (1)県受託料収入          | 859,600            | 911,400            | △ 51,800            | 宅地建物取引主任者証交付事務手数料1,550名   |
| (2)資格技能試験受託料収入     | 14,232,000         | 17,379,000         | △ 3,147,000         | 資格技能試験受託料、不動産コンサルティング技能試験受託料  |
| (3)保証協会宮城本部受託料収入   | 20,583,000         | 20,583,000         | 0                   | 人件費、事業費、管理費   |
| (4)宮政連受託料収入        | 500,000            | 500,000            | 0                   | 人件費、事務費   |
| (5)その他の受託料収入       | 800,000            | 1,800,000          | △ 1,000,000         | 宮城県不動産流通協議会、宮城県不動産コンサルティング協議会   |
| <b>4. 受講料収入</b>    | <b>15,994,000</b>  | <b>13,893,000</b>  | <b>2,101,000</b>    |   |
| (1)法定講習会受講料収入      | 15,994,000         | 13,893,000         | 2,101,000           | 宅地建物取引主任者法定講習会 @11,000×1,263名   |
| <b>5. 頒布収入</b>     | <b>650,000</b>     | <b>621,886</b>     | <b>28,114</b>       |   |
| (1)頒布収入            | 650,000            | 621,886            | 28,114              | 免許申請書、各種契約書等の頒布収入   |
| <b>6. 負担金収入</b>    | <b>5,472,000</b>   | <b>5,472,000</b>   | <b>0</b>            |   |
| (1)負担金収入           | 5,472,000          | 5,472,000          | 0                   | 保証協会宮城本部:40周年記念事業負担金225万、会館使用料84万、広報費50万、駐車場使用料36万<br>政治連盟:40周年記念式典事業負担金115万、会館使用料25.2万、駐車場使用料12万             |
| <b>7. 雑収入</b>      | <b>5,700,000</b>   | <b>10,984,272</b>  | <b>△ 5,284,272</b>  |   |
| (1)受取利息            | 2,000,000          | 2,791,270          | △ 791,270           | 預金利息、国債利息   |
| (2)雑収入             | 3,700,000          | 8,193,002          | △ 4,493,002         | ラベル売上、会場使用料、IT講習会受講料収入、宅建ファミリー共済会加盟取次店手数料、不動産総合コース受講料、再入会事務手数料他、総会懇親会費収入、40周年式典ご祝儀式典・祝賀会会費等、宮城県不動産コンサルティング協議会 |
| <b>8. 特定資産取崩収入</b> | <b>4,500,000</b>   | <b>4,500,000</b>   | <b>0</b>            |   |
| (1)記念事業積立預金取崩収入    | 4,500,000          | 4,500,000          | 0                   | 記念式典積立予算取崩執行  |
| 当期収入合計 (A)         | <b>138,478,600</b> | <b>157,095,558</b> | <b>△ 18,616,958</b> |   |
| 前期繰越収支差額           | <b>38,804,730</b>  | <b>38,804,730</b>  | <b>0</b>            |   |
| 収入合計 (B)           | <b>177,283,330</b> | <b>195,900,288</b> | <b>△ 18,616,958</b> |   |

| 科目              | 予算額                | 決算額                | 差異               | 摘要   |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>II. 支出の部</b> |                    |                    |                  |  |
| <b>1. 事業費</b>   | <b>114,351,800</b> | <b>106,868,227</b> | <b>7,483,573</b> |  |
| (1)組織事業費        | 33,116,000         | 30,974,422         | 2,141,578        |  |
| 支部交付金           | 11,766,000         | 13,615,800         | △ 1,849,800      | 新入会員交付金635万、支部交付金7,265,800円  |
| 負担金             | 9,410,000          | 9,306,000          | 104,000          | 全宅連5,205,600円、宮城県不動産流通協議会30万円、東日本流通機構協議会3,470,400円、公取協33万円           |
| 助成金             | 4,700,000          | 4,623,553          | 76,447           | 支部研修会260万円、青年部70万円、役員クラブ35万円、女性の会25万円、ゴルフ大会経費299,070円、ソフトボール424,483円 |
| 旅費交通費           | 3,120,000          | 1,233,050          | 1,886,950        | 総務・財政委員会、入会審査会等  |
| 通信運搬費           | 470,000            | 364,255            | 105,745          | 電話、インターネット使用料、健康診断DM郵送料等   |
| 消耗什器備品費         | 250,000            | 10,000             | 240,000          | 文具等  |
| 印刷製本費           | 3,250,000          | 1,782,876          | 1,467,124        | 資料作成料等   |
| 雑費              | 150,000            | 38,888             | 111,112          | 健康診断封入作業代・女性の会式典ご祝儀等   |

| 科目                  | 予算額        | 決算額        | 差異        | 摘要                                       |
|---------------------|------------|------------|-----------|--|
| <b>(2)流通対策事業費</b>   | 6,021,000  | 5,357,592  | 663,408   |  |
| IT関連運営費             | 3,910,000  | 3,562,150  | 347,850   | IT講習会、未来in運営費、ハトマークサイト会費等、mirain.jpドメイン料 |
| 旅費交通費               | 949,000    | 1,176,420  | △ 227,420 | 流通対策委員会日額旅費                              |
| 通信運搬費               | 708,000    | 509,327    | 198,673   | 電話、インターネット使用料、宅配料等                       |
| 消耗什器備品費             | 100,000    | 3,222      | 96,778    | 文具等                                      |
| 印刷製本費               | 254,000    | 49,185     | 204,815   | 資料作成料等                                   |
| 雑費                  | 100,000    | 57,288     | 42,712    | 流対事業勉強会時飲料代、会議時昼食代等                      |
| <b>(3)法務研修事業費</b>   | 1,370,000  | 787,323    | 582,677   |  |
| 法務活動費               | 210,000    | 155,380    | 54,620    | 東北地区不動産公正取引協議会研修会会費等                     |
| 旅費交通費               | 800,000    | 508,400    | 291,600   | 法務研修委員会日額旅費、公取協理事会日額旅費、公取協総会費等           |
| 通信運搬費               | 180,000    | 94,974     | 85,026    | 電話、インターネット使用料、宅配料等                       |
| 消耗什器備品費             | 50,000     | 11,340     | 38,660    | 文具等                                      |
| 印刷製本費               | 50,000     | 8,429      | 41,571    | 資料作成料等                                   |
| 雑費                  | 80,000     | 8,800      | 71,200    | 委員会費等                                    |
| <b>(4)相談苦情処理事業費</b> | 2,900,000  | 2,501,305  | 398,695   |  |
| 相談員嘱託料              | 2,600,000  | 2,384,522  | 215,478   | 相談員嘱託料                                   |
| 通信運搬費               | 160,000    | 87,589     | 72,411    | 電話、インターネット使用料、宅配料等                       |
| 消耗什器備品費             | 30,000     | 2,394      | 27,606    | 文具等                                      |
| 印刷製本費               | 30,000     | 19,940     | 10,060    | 資料作成等                                    |
| 雑費                  | 80,000     | 6,860      | 73,140    | 登記情報発行手数料等                               |
| <b>(5)広報事業費</b>     | 7,240,000  | 6,238,616  | 1,001,384 |  |
| PR活動費               | 4,200,000  | 3,701,520  | 498,480   | 河北新報朝刊・夕刊広告地、下鉄五橋ナビタ掲出料等                 |
| 会報発行費               | 1,950,000  | 1,910,450  | 39,550    | 会報みやぎ発行費                                 |
| 旅費交通費               | 710,000    | 486,380    | 223,620   | 広報委員会日額旅費                                |
| 通信運搬費               | 290,000    | 92,872     | 197,128   | 電話、インターネット使用料、宅配料等                       |
| 消耗什器備品費             | 30,000     | 0          | 30,000    |  |
| 印刷製本費               | 10,000     | 7,009      | 2,991     | 資料作成料等                                   |
| 雑費                  | 50,000     | 40,385     | 9,615     | 視察手土産代等                                  |
| <b>(6)資格技能試験事業費</b> | 8,942,000  | 7,954,568  | 987,432   |  |
| 会場使用料               | 2,675,000  | 2,381,650  | 293,350   | 宅地建物取引主任者資格試験会場使用料                       |
| 旅費交通費               | 4,073,000  | 3,575,420  | 497,580   | 試験関係会議日額旅費、宅建試験事務説明会旅費日当等                |
| 通信運搬費               | 220,000    | 186,641    | 33,359    | 電話、インターネット使用料、宅配料等                       |
| 消耗什器備品費             | 100,000    | 129,799    | △ 29,799  | 文具等                                      |
| 印刷製本費               | 100,000    | 75,635     | 24,365    | 資料作成料等                                   |
| 雑費                  | 1,774,000  | 1,605,423  | 168,577   | 願書持参挨拶手土産代、ゴム印、宅建試験準備パート代、宅建試験アルバイト代他    |
| <b>(7)法定講習事業費</b>   | 7,081,000  | 5,533,112  | 1,547,888 |  |
| 会場使用料               | 2,200,000  | 1,521,130  | 678,870   | ハーネル仙台法定講習会場使用料                          |
| 諸謝金                 | 1,100,000  | 1,000,000  | 100,000   | 講師謝礼                                     |
| 旅費交通費               | 495,000    | 434,980    | 60,020    | 法定講習会日額旅費                                |
| 通信運搬費               | 256,000    | 271,513    | △ 15,513  | 電話、インターネット使用料、宅配料等                       |
| 消耗什器備品費             | 105,000    | 76,245     | 28,755    | 台車、法定講習会看板取付・取外料等                        |
| 印刷製本費               | 2,875,000  | 2,193,508  | 681,492   | 資料作成料、法定講習会テキスト等                         |
| 雑費                  | 50,000     | 35,736     | 14,264    | 委託契約書添付、収入印紙代、法定講習会昼食代等                  |
| <b>(8)40周年記念事業費</b> | 11,200,000 | 11,199,241 | 759       |  |
| 記念事業費               | 9,200,000  | 9,051,525  | 148,475   | 記念品贈答品、会場使用料、記念品等                        |
| 旅費交通費               | 600,000    | 629,990    | △ 29,990  | 特別委員会、打合せ交通費、式典日額旅費等                     |
| 通信運搬費               | 300,000    | 328,476    | △ 28,476  | 切手代、ハガキ代等(挨拶状・封筒印刷・寿シール)                 |
| 印刷製本費               | 600,000    | 1,189,250  | △ 589,250 | 記念誌・式典プログラム作成・印刷等                        |
| 雑費                  | 500,000    | 0          | 500,000   |  |
| <b>(9)頒布事業費</b>     | 700,000    | 776,724    | △ 76,724  | 頒布物仕入                                    |
| <b>(10)事業人件費</b>    | 35,781,800 | 35,545,324 | 236,476   |  |
| 給料諸手当               | 30,181,800 | 29,572,357 | 609,443   | 事業部門職員給与等                                |
| 法定福利費               | 3,000,000  | 3,217,875  | △ 217,875 | 事業部門職員社会保険料事業主負担分                        |
| 福利厚生費               | 2,600,000  | 2,755,092  | △ 155,092 | 事業部門職員福利厚生費                              |

| 科目                 | 予算額                 | 決算額                | 差異                  | 摘要   |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| <b>2. 管理費</b>      | <b>41,490,200</b>   | <b>32,349,651</b>  | <b>9,140,549</b>    |  |
| (1)会議費             | 7,000,000           | 4,381,669          | 2,618,331           |  |
| 総会費                | 3,000,000           | 3,073,131          | △ 73,131            | 総会資料作成、会場料、懇親会費等                                 |
| 理事会費               | 1,800,000           | 502,737            | 1,297,263           | 理事会日額旅費、資料作成、郵送料等                                |
| その他会議費             | 2,200,000           | 805,801            | 1,394,199           | 正副会長専務会議、常務理事会、監査会、常任相談役参与会議日額旅費、新年会費用、資料作成、郵送料等 |
| (2)管理人件費           | 8,718,200           | 8,739,911          | △ 21,711            |  |
| 給料諸手当              | 7,318,200           | 7,344,217          | △ 26,017            | 管理部門職員給与、賞与等                                     |
| 法定福利費              | 800,000             | 1,046,560          | △ 246,560           | 管理部門職員社会保険料等事業主負担分                               |
| 福利厚生費              | 600,000             | 349,134            | 250,866             | 管理部門職員福利厚生費                                      |
| (3)管理費             | 25,772,000          | 19,228,071         | 6,543,929           |  |
| 旅費交通費              | 1,400,000           | 1,023,470          | 376,530             | 役員出張旅費等  |
| 通信運搬費              | 700,000             | 554,680            | 145,320             | 電話料・FAX、インターネット使用料、宅配料、電報料、NHK受信料、年賀ハガキ代等        |
| 消耗什器備品費            | 1,500,000           | 1,105,991          | 394,009             | 文具、コピー用紙等  |
| 修繕費                | 400,000             | 74,550             | 325,450             | 会館内修復費用等   |
| 印刷製本費              | 800,000             | 496,185            | 303,815             | 各種封筒作成、振込依頼書・名刺印刷代等                              |
| 水道光熱費              | 1,650,000           | 1,459,526          | 190,474             | 電気、ガス、水道料  |
| 事務機使用料             | 2,400,000           | 1,840,906          | 559,094             | コピー機、FAX等使用料、ファームバンキング使用料、パソコン保守契約料等             |
| 賃借料                | 3,600,000           | 3,190,789          | 409,211             | 事務機器リース料、駐車場使用料、レンタル代等                           |
| 諸謝金                | 532,000             | 429,500            | 102,500             | 顧問料、相談料  |
| 保険料                | 400,000             | 290,400            | 109,600             | 火災保険料、傷害保険料                                      |
| 租税公課               | 5,000,000           | 2,210,500          | 2,789,500           | 固定資産税、都市計画税、消費税、法人税等                             |
| 新聞図書費              | 350,000             | 525,424            | △ 175,424           | 新聞、書籍、追録代等                                       |
| 慶弔費                | 1,200,000           | 908,667            | 291,333             | 香典、弔電、生花、病氣見舞金等                                  |
| 渉外費                | 1,500,000           | 1,179,131          | 320,869             | 他協会式典ご祝儀、各支部等総会ご祝儀、お中元・お歳暮、新年会ご祝儀、祝電等            |
| 不動産会館管理委託費         | 2,540,000           | 2,487,456          | 52,544              | 不動産会館清掃業務委託、警備保障業務委託、エレベーター保守料                   |
| 諸会費                | 300,000             | 195,200            | 104,800             | 商店街組合・町内会・中法人会・商工会議所・公益法人協会・(財)暴力団追放宮城県民会議等会費等   |
| 職員研修費              | 300,000             | 208,760            | 91,240              | 公益法人協会講座受講料等                                     |
| 雑費                 | 1,200,000           | 1,046,936          | 153,064             | 振込料、口座振替手数料、残高証明書発行料、自動販売機飲料代、ダスキン、粗大ごみ処理料等      |
| <b>3. 固定資産取得支出</b> | <b>1,000,000</b>    | <b>914,445</b>     | <b>85,555</b>       |  |
| (1)什器備品購入支出        | 1,000,000           | 914,445            | 85,555              | レーザープリンタ、ルームエアコン購入                               |
| <b>4. 特定資産支出</b>   | <b>2,000,000</b>    | <b>2,000,000</b>   | <b>0</b>            |  |
| (1)減価償却引当預金支出      | 2,000,000           | 2,000,000          | 0                   | 減価償却資産の償却費相当額                                    |
| <b>5. 予備費</b>      | <b>4,500,000</b>    | <b>—</b>           | <b>4,500,000</b>    |  |
| (1)予備費             | 4,500,000           | 0                  | 4,500,000           |  |
| 当期支出合計 (C)         | <b>163,342,000</b>  | <b>142,132,323</b> | <b>21,209,677</b>   |  |
| 当期収支差額 (A)－(C)     | <b>△ 24,863,400</b> | <b>14,963,235</b>  | <b>△ 39,826,635</b> |  |
| 次期繰越収支差額 (B)－(C)   | <b>13,941,330</b>   | <b>53,767,965</b>  | <b>△ 39,826,635</b> |  |

(注1) 収入の部、支出の部の予算額に対し決算額が超過した場合は、公益法人会計基準に基づき、差異の欄で金額の前に△表示してある。