

# 第4号議案 平成20年度 収支予算書(案)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

収入合計 187,730,965円

支出合計 155,000,000円

次期繰越収支差額 32,730,965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. 会費収入	40,908,000	41,188,000	△ 280,000	
(1)正会員会費収入	38,556,000	38,920,000	△ 364,000	20年4月1日現在正会員数1,357名+20年度新入会員数見込40名=(1,357名×@28,000)+(40名×@28,000÷2)=38,556,000
(2)準会員会費収入	2,352,000	2,268,000	84,000	20年4月1日現在準会員数79名+20年度新入準会員数見込10名=(79名×@28,000)+(10名×@28,000÷2)=2,352,000
2. 入会金収入	28,000,000	28,000,000	0	
(1)正会員入会金収入	24,000,000	24,000,000	0	@600,000×正会員40名見込=24,000,000
(2)準会員入会金収入	4,000,000	4,000,000	0	@400,000×準会員10名見込=4,000,000
3. 受託料収入	37,711,000	36,974,600	736,400	
(1)県受託料収入	868,000	859,600	8,400	宅地建物取引主任者証交付対象者見込1,550名
(2)資格技能試験受託料収入	14,960,000	14,232,000	728,000	宅地建物取引主任者資格試験受験者見込@7,000×4,000名×配分率52%見込 不動産コンサルティング技能試験受託料 400,000
(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	800,000	0	宮城県不動産流通協議会80万
4. 受講料収入	19,272,000	15,994,000	3,278,000	
(1)法定講習会受講料収入	19,272,000	15,994,000	3,278,000	宅地建物取引主任者法定講習会受講対象者見込 @11,000×1,752名
5. 頒布収入	500,000	650,000	△ 150,000	
(1)頒布収入	500,000	650,000	△ 150,000	免許申請書、各種契約書等の頒布収入
6. 負担金収入	2,072,000	5,472,000	△ 3,400,000	
(1)負担金収入	2,072,000	5,472,000	△ 3,400,000	保証協会宮城本部:会館使用料84万 広報費50万 駐車場使用料36万(40周年式典負担金225万減額) 政治連盟 会館使用料25.2万 駐車場使用料12万(40周年式典負担金115万減額)
7. 雑収入	5,500,000	5,700,000	△ 200,000	
(1)受取利息収入	2,800,000	2,000,000	800,000	国債利息
(2)雑収入	2,700,000	3,700,000	△ 1,000,000	会場使用料、不動産総合コース受講料、宅建ファミリー共済加盟店取次手数料、ラベル売上、IT講習会受講料、不動産総合コース事務手数料等
事業活動収入計(A)	133,963,000	133,978,600	△ 15,600	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
1. 組織事業費支出	35,216,000	33,116,000	2,100,000	
支部交付金支出	11,750,000	11,766,000	△ 16,000	新入会員交付金450万、支部交付金725万円
負担金支出	9,400,000	9,410,000	△ 10,000	全宅連520万、東日本流通機構協議会350万、公取協40万、宮城県不動産流通協議会30万
助成金支出	5,500,000	4,700,000	800,000	支部研修会340万、青年部70万、役員クラブ35万、女性の会25万、ゴルフ大会経費30万、ソフトボール大会経費50万
旅費交通費支出	4,695,000	3,120,000	1,575,000	総務・財政委員会等日額旅費、社会貢献事業検討費、機構改革特別委員会(仮)
通信運搬費支出	420,000	470,000	△ 50,000	電話料、宅配料等
消耗什器備品費支出	187,000	250,000	△ 63,000	文具等
印刷製本費支出	3,169,000	3,250,000	△ 81,000	無料配布物印刷、会員名簿・会員名刺作成、会員の証、資料作成、不動産手帳等
雑支出	95,000	150,000	△ 55,000	関連図書購入費、調査費用等
2. 流通対策事業費支出	5,873,000	6,021,000	△ 148,000	
IT関連運営費支出	3,258,000	3,910,000	△ 652,000	ハトマークサイト機能運営費等
旅費交通費支出	1,061,000	949,000	112,000	流通対策委員会日額旅費
通信運搬費支出	500,000	708,000	△ 208,000	電話料、宅配料等
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	文具等
印刷製本費支出	854,000	254,000	600,000	物件サイトチラシ作成、資料作成、テキスト作成等
雑支出	100,000	100,000	0	会場費等
3. 法務研修事業費支出	1,060,000	1,370,000	△ 310,000	
法務活動費支出	200,000	210,000	△ 10,000	実務研修会等への参加、業法・表示景品規約等の調査研究指導
旅費交通費支出	500,000	800,000	△ 300,000	法務研修委員会等日額旅費
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	電話料、宅配料等
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	文具等
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	資料作成等
雑支出	80,000	80,000	0	関連図書購入費、謄本料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
<b>4. 相談苦情処理事業費支出</b>	<b>2,904,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>4,000</b>	
相談員嘱託料支出	2,604,000	2,600,000	4,000	相談員嘱託料
通信運搬費支出	160,000	160,000	0	電話料、宅配料等
消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0	文具等
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	資料作成等
雑支出	80,000	80,000	0	関連図書購入費、謄本料等
<b>5. 広報事業費支出</b>	<b>7,235,000</b>	<b>7,240,000</b>	<b>△ 5,000</b>	
PR活動費支出	4,300,000	4,200,000	100,000	協会PR費、ホームページ変更料
会報発行費支出	1,950,000	1,950,000	0	会報発行費
旅費交通費支出	700,000	710,000	△ 10,000	広報委員会等日額旅費
通信運搬費支出	220,000	290,000	△ 70,000	電話料、宅配料等
消耗什器備品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	文具等
印刷製本費支出	5,000	10,000	△ 5,000	資料作成等
雑支出	40,000	50,000	△ 10,000	その他経費
<b>6. 資格技能試験事業費支出</b>	<b>9,373,000</b>	<b>8,942,000</b>	<b>431,000</b>	
会場使用料支出	3,145,000	2,675,000	470,000	宅地建物取引主任者資格試験、不動産コンサルティング技能試験会場料、受験生輸送業務
旅費交通費支出	3,798,000	4,073,000	△ 275,000	受託業務委員会、試験関係会議日額旅費
通信運搬費支出	220,000	220,000	0	電話料、宅配料等
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	文具等
印刷製本費支出	106,000	100,000	6,000	資料作成等
雑支出	2,004,000	1,774,000	230,000	アルバイト代、試験当日弁当代、試験会場清掃代等
<b>7. 法定講習事業費支出</b>	<b>6,827,000</b>	<b>7,081,000</b>	<b>△ 254,000</b>	
会場使用料支出	1,760,000	2,200,000	△ 440,000	法定講習会会場料
諸謝金支出	1,100,000	1,100,000	0	講師謝礼
旅費交通費支出	495,000	495,000	0	受託業務委員会、法定講習会日額旅費
通信運搬費支出	281,000	256,000	25,000	電話料、宅配料等
消耗什器備品費支出	105,000	105,000	0	文具、看板取付料等
印刷製本費支出	3,036,000	2,875,000	161,000	資料作成、講習テキスト作成代
雑支出	50,000	50,000	0	その他経費
<b>8. 40周年記念事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>11,200,000</b>	<b>△ 11,200,000</b>	
記念事業費支出	0	9,200,000	△ 9,200,000	
旅費交通費支出	0	600,000	△ 600,000	
通信運搬費支出	0	300,000	△ 300,000	
印刷製本費支出	0	600,000	△ 600,000	
雑支出	0	500,000	△ 500,000	
<b>9. 頒布事業費支出</b>	<b>600,000</b>	<b>700,000</b>	<b>△ 100,000</b>	頒布物仕入
<b>10. 事業人件費支出</b>	<b>38,430,000</b>	<b>35,781,800</b>	<b>2,648,200</b>	
給料諸手当支出	32,170,000	30,181,800	1,988,200	事業部門職員給与、賞与等
法定福利費支出	3,560,000	3,000,000	560,000	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	2,700,000	2,600,000	100,000	事業部門職員福利厚生費
<b>事業費支出計</b>	<b>107,518,000</b>	<b>114,351,800</b>	<b>△ 6,833,800</b>	
②管理費支出				
<b>1. 会議費支出</b>	<b>5,800,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>△ 1,200,000</b>	
総会費支出	3,000,000	3,000,000	0	総会資料作成、会場料、食事代等
理事会費支出	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	理事会日額旅費、資料作成、郵送料等
その他会議費支出	1,600,000	2,200,000	△ 600,000	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、資料作成、郵送料等
<b>2. 管理人件費支出</b>	<b>9,100,000</b>	<b>8,718,200</b>	<b>381,800</b>	
給料諸手当支出	7,500,000	7,318,200	181,800	管理部門職員給与、賞与等
法定福利費支出	1,200,000	800,000	400,000	管理部門職員社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出	400,000	600,000	△ 200,000	管理部門職員福利厚生費
<b>3. 管理費支出</b>	<b>24,632,000</b>	<b>25,772,000</b>	<b>△ 1,140,000</b>	
旅費交通費支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	各出張旅費等
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	電話料、各支部への宅配料等
消耗什器備品費支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	事務所内備品
修繕費支出	320,000	400,000	△ 80,000	事務所内外小修理
印刷製本費支出	1,100,000	800,000	300,000	封筒、資料作成等

科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
水道光熱費支出	1,600,000	1,650,000	△ 50,000	電気、ガス、水道料
事務機使用料支出	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	コピー機、FAX等基本使用料、保守料
賃借料支出	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	事務機器リース料、駐車場使用料、レンタル代
諸謝金支出	532,000	532,000	0	顧問料、相談料
保険料支出	400,000	400,000	0	火災保険料、傷害保険料、盗難保険料
租税公課支出	5,000,000	5,000,000	0	固定資産税、都市計画税、消費税、法人税等
新聞図書費支出	250,000	350,000	△ 100,000	新聞、各書籍代等
慶弔費支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	香典、弔電、生花等
渉外費支出	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	渉外関係諸費
不動産会館管理委託費支出	2,540,000	2,540,000	0	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
諸会費支出	290,000	300,000	△ 10,000	商店街組合・町内会・法人会他会費
職員研修費支出	300,000	300,000	0	職員各セミナー等受講料
雑支出	1,200,000	1,200,000	0	振込料、残高証明書発行料、日用雑貨用品費他
<b>管理費支出計</b>	<b>39,532,000</b>	<b>41,490,200</b>	<b>△ 1,958,200</b>	
<b>事業活動支出計(A´)</b>	<b>147,050,000</b>	<b>155,842,000</b>	<b>△ 8,792,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 13,087,000</b>	<b>△ 21,863,400</b>	<b>8,776,400</b>	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)記念事業積立預金取崩収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
<b>投資活動収入計(B)</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>	<b>△ 4,500,000</b>	
2. 投資活動支出				
(1)什器備品購入支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
(2)記念事業積立預金支出	650,000	0	650,000	50周年記念事業積立金
(3)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>投資活動支出計(B´)</b>	<b>3,450,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>450,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 3,450,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△ 4,950,000</b>	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
<b>財務活動収入計(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
<b>財務活動支出計(C´)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. 予備費支出(D´)</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	△ 21,037,000	△ 24,863,400	3,826,400	
前期繰越収支差額(D)	53,767,965	38,804,730	14,963,235	
次期繰越収支差額	32,730,965	13,941,330	18,789,635	

科目間の流用をご承認願います。

- (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 前年度予算額の科目を当年度予算額の3区分の科目に対応して組み替え表示している。  
3 借入金限度額 なし  
4 債務負担額 なし