

一般会計

平成23年度 収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収入合計 285,634,526円

支出合計 176,413,112円

次期繰越収支差額 109,221,414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. 特定資産運用収入 | 0 | 600,000 | -600,000 | |
| 特定資産利息収入 | 0 | 600,000 | -600,000 | |
| ②. 会費収入 | 39,368,000 | 39,116,000 | 252,000 | |
| 正会員会費収入 | 37,156,000 | 36,904,000 | 252,000 | 23.4.1現在正会員数1,302名+23年度新入会員数見込50名=(1,302名×@28,000)+(50名×@28,000÷2) |
| 準会員会費収入 | 2,212,000 | 2,212,000 | 0 | 23.4.1現在準会員数74名+23年度新入準会員数見込10名=(74名×@28,000)+(10名×@28,000÷2) |
| ③. 入会金収入 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| 正会員入会金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | @600,000×正会員50名見込 |
| 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. 受託料収入 | 16,437,000 | 17,422,000 | -985,000 | |
| 県受託料収入 | 343,000 | 650,000 | -307,000 | 宅地建物取引主任者証交付対象者見込585名 |
| 資格技能試験受託料収入 | 13,104,000 | 13,832,000 | -728,000 | 宅地建物取引主任者資格試験受験者見込@7,000×3,600名×配分率52%見込 |
| 保証協会宮城本部受託料収入 | 1,940,000 | 1,890,000 | 50,000 | 入会業務委託料(@20,000×50名=1,000,000円+@10,000×10名=100,000円)、会費徴収委託料(@600×1,401名=840,600円) |
| 宮政連受託料収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | 政治連盟受託料 |
| 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受託料 |
| ⑤. 受講料収入 | 6,435,000 | 10,571,000 | -4,136,000 | |
| 法定講習会受講料収入 | 6,435,000 | 10,571,000 | -4,136,000 | 宅地建物取引主任者法定講習会受講対象者見込 @11,000×585名 |
| ⑥. 頒布収入 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | |
| 頒布収入 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | 免許申請書等の頒布物売上 |
| ⑦. 負担金収入 | 19,830,000 | 18,482,000 | 1,348,000 | |
| 負担金収入 | 19,830,000 | 18,482,000 | 1,348,000 | 保証協会宮城本部: 賃料3,941,849円(事務局室・倉庫・駐車場・相談室) 事業会社賃料: 1,200,000円 保証協会・事業会社人件費負担分14,695,060円 |
| ⑧. 雑収入 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | |
| 雑収入 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 会場使用料、不動産総合コース受講料・ラベル売上、IT講習会受講料、市民相談業務委託料、新年会懇親会費等 |
| 事業活動収入計(A) | 118,570,000 | 121,891,000 | -3,321,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 93,093,112 | 112,571,704 | -19,478,592 | |
| ①. 組織事業費支出 | 26,349,112 | 33,189,704 | -6,840,592 | |
| 支部交付金支出 | 10,018,000 | 12,386,600 | -2,368,600 | 新入会員交付金1,800,000円、支部交付金8,218,000円 |
| 負担金支出 | 7,684,112 | 7,638,104 | 46,008 | 全宅連4,953,600円、東日本流通機構協議会2,080,512円、公取協350,000円、宮城県不動産流通協議会300,000円 |
| 助成金支出 | 1,540,000 | 5,417,000 | -3,877,000 | 青年部560,000円、役員クラブ280,000円、女性の会200,000円、親睦事業500,000円 |
| 旅費交通費支出 | 4,988,000 | 4,093,000 | 895,000 | 総務・財政・特別委員会等日額旅費、視察研修等(総額5,555,000-保証567,000=宅建4,988,000) |
| 通信運搬費支出 | 444,000 | 444,000 | 0 | 電話料、宅配料等 |
| 消耗什器備品費支出 | 184,000 | 187,000 | -3,000 | 文具等 |
| 印刷製本費支出 | 1,316,000 | 2,849,000 | -1,533,000 | 無料配布物印刷、資料作成、不動産手帳、役員名刺等 |
| 雑支出 | 175,000 | 175,000 | 0 | 関連図書購入費、調査費用等 |
| ②. 流通対策事業費支出 | 6,365,000 | 7,957,000 | -1,592,000 | |
| IT関連運営費支出 | 3,373,000 | 5,482,000 | -2,109,000 | ホームページ機能運営費、SEO対策サイト関係費用等 |
| 旅費交通費支出 | 880,000 | 1,360,000 | -480,000 | 流通対策委員会日額旅費等 |
| 通信運搬費支出 | 242,000 | 455,000 | -213,000 | 電話料、宅配料等 |
| 消耗什器備品費支出 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | 文具等 |
| 印刷製本費支出 | 1,770,000 | 460,000 | 1,310,000 | 資料作成、テキスト作成、未来inPR費用等 |
| 雑支出 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | 会場費等 |
| ③. 法務研修事業費支出 | 995,000 | 4,410,000 | -3,415,000 | |
| 法務活動費支出 | 170,000 | 450,000 | -280,000 | 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等 |
| 研修費支出 | 0 | 3,200,000 | -3,200,000 | |
| 旅費交通費支出 | 465,000 | 400,000 | 65,000 | 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 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ④. 相談苦情処理事業費支出 | 3,407,000 | 4,285,000 | -878,000 | |
| 相談員嘱託料支出 | 2,380,000 | 2,380,000 | 0 | 相談員嘱託料 |
| 相談処理事業費 | 453,000 | 1,297,000 | -844,000 | 無料相談・青葉区役所費用弁償 |
| 旅費交通費支出 | 274,000 | 308,000 | -34,000 | 相談苦情処理委員会日額旅費等 |
| 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 |
| ⑤. 広報事業費支出 | 4,097,000 | 6,507,000 | -2,410,000 | |
| PR活動費支出 | 2,140,000 | 4,550,000 | -2,410,000 | 協会PR費、ホームページ変更料(総額2,440,000-保証300,000=宅建2,140,000) |
| 会報発行費支出 | 975,000 | 975,000 | 0 | 会報発行費(総額1,950,000-保証975,000=宅建975,000) |
| 旅費交通費支出 | 685,000 | 685,000 | 0 | 広報委員会等日額旅費 |
| 通信運搬費支出 | 232,000 | 232,000 | 0 | 電話料、宅配料等 |
| 消耗什器備品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 文具等 |
| 印刷製本費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 資料作成等 |
| 雑支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | その他経費 |
| ⑥. 資格技能試験事業費支出 | 8,403,000 | 8,736,000 | -333,000 | |
| 会場使用料支出 | 2,530,000 | 2,470,000 | 60,000 | 宅地建物取引主任者資格試験、受験生輸送業務等 |
| 旅費交通費支出 | 3,436,000 | 3,558,000 | -122,000 | 受託業務委員会、試験関係会議日額旅費 |
| 通信運搬費支出 | 154,000 | 150,000 | 4,000 | 電話料、宅配料等 |
| 消耗什器備品費支出 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | 文具等 |
| 印刷製本費支出 | 54,000 | 106,000 | -52,000 | 資料作成等 |
| 雑支出 | 2,159,000 | 2,372,000 | -213,000 | アルバイト代、試験当日弁当代、試験会場清掃代等 |
| ⑦. 法定講習事業費支出 | 2,977,000 | 4,877,000 | -1,900,000 | |
| 会場使用料支出 | 0 | 1,280,000 | -1,280,000 | 法定講習会会場料 |
| 諸謝金支出 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 講師謝礼 |
| 旅費交通費支出 | 388,000 | 383,000 | 5,000 | 受託業務委員会、法定講習会日額旅費 |
| 通信運搬費支出 | 67,000 | 208,000 | -141,000 | 電話料、宅配料等 |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | 44,000 | -34,000 | 文具等 |
| 印刷製本費支出 | 1,264,000 | 2,142,000 | -878,000 | 資料作成、講習テキスト作成代 |
| 雑支出 | 48,000 | 20,000 | 28,000 | その他経費 |
| ⑧. 頒布事業費支出 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | 頒布物仕入 |
| ⑨. 事業人件費支出 | 40,200,000 | 42,110,000 | -1,910,000 | |
| 給料諸手当支出 | 33,590,000 | 35,190,000 | -1,600,000 | 事業部門職員給与、賞与等 |
| 法定福利費支出 | 3,940,000 | 4,130,000 | -190,000 | 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 | 2,670,000 | 2,790,000 | -120,000 | 事業部門職員福利厚生費 |
| 管理費支出 | 38,295,000 | 37,970,000 | 325,000 | |
| ①. 会議費支出 | 7,463,000 | 5,591,000 | 1,872,000 | |
| 総会費支出 | 1,470,000 | 2,390,000 | -920,000 | 総会資料作成、会場料等(総額2,300,000-保証630,000-政連200,000=宅建1,470,000) |
| 理事会費支出 | 1,292,000 | 991,000 | 301,000 | 理事会日額旅費、資料作成、郵送料等(総額1,944,000-保証544,000-政連108,000=宅建1,292,000) |
| その他会議費支出 | 4,701,000 | 2,210,000 | 2,491,000 | 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、新年会、資料作成、郵送料等(総額5,078,000-保証349,000-政連28,000=宅建4,701,000) |
| ②. 管理人件費支出 | 10,340,000 | 10,270,000 | 70,000 | |
| 給料諸手当支出 | 8,650,000 | 8,590,000 | 60,000 | 管理部門職員給与、賞与等 |
| 法定福利費支出 | 1,040,000 | 1,030,000 | 10,000 | 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 | 650,000 | 650,000 | 0 | 管理部門職員福利厚生費 |
| ③. 管理経費支出 | 20,492,000 | 22,109,000 | -1,617,000 | |
| 旅費交通費支出 | 730,000 | 1,030,000 | -300,000 | 役員出張旅費等(総額1,080,000-保証350,000=宅建730,000) |
| 通信運搬費支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | 電話料、各支部への宅配料等(総額623,000-保証83,000=宅建540,000) |
| 消耗什器備品費支出 | 622,000 | 1,100,000 | -478,000 | 事務所内備品(総額1,400,000-保証778,000=宅建622,000) |
| 修繕費支出 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | 事務所内外小修理 |
| 印刷製本費支出 | 950,000 | 890,000 | 60,000 | コピー使用料、封筒、資料作成等(総額1,182,000-保証232,000=宅建950,000) |
| 水道光熱費支出 | 1,466,000 | 1,093,000 | 373,000 | 電気、ガス、水道料(総額3,240,000-保証891,000-事業会社883,000=宅建1,466,000) |
| 事務機使用料支出 | 1,192,000 | 1,150,000 | 42,000 | コピー機、FAX等基本使用料、保守料(総額1,772,000-保証580,000=宅建1,192,000) |
| 賃借料支出 | 889,000 | 3,200,000 | -2,311,000 | 事務機器リース料(総額1,094,000-保証205,000=宅建889,000) |
| 諸謝金支出 | 2,205,000 | 1,600,000 | 605,000 | 顧問料、相談料等 |
| 保険料支出 | 298,000 | 290,000 | 8,000 | 火災保険料、傷害保険料、盗難保険料(総額355,000-保証57,000=宅建298,000) |
| 租税公課支出 | 7,530,000 | 5,870,000 | 1,660,000 | 固定資産税、都市計画税、消費税、法人税等 |
| 新聞図書費支出 | 68,000 | 84,000 | -16,000 | 新聞、各書籍代等(総額181,000-保証113,000=宅建68,000) |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 慶弔費支出 | 900,000 | 1,000,000 | -100,000 | 香典、弔電、生花等 |
| 渉外費支出 | 600,000 | 850,000 | -250,000 | 渉外関係諸費(総額1,000,000-保証400,000=宅建600,000) |
| 不動産会館管理委託費支出 | 1,536,000 | 1,852,000 | -316,000 | 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 (総額2,081,000-保証545,000=宅建1,536,000) |
| 諸会費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | 商店街組合・町内会・法人会他会費 |
| 職員研修費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | 職員各セミナー等受講料 |
| 雑支出 | 556,000 | 1,100,000 | -544,000 | 振込料、残高証明書発行料、日用雑貨用品費他(総額734,000-保証178,000=宅建556,000) |
| 事業活動支出計(A') | 131,388,112 | 150,541,704 | -19,153,592 | |
| 事業活動収支差額(A-A') | -12,818,112 | -28,650,704 | 15,832,592 | |
| 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 | 650,000 | 0 | 650,000 | 一般会計へ繰入 |
| (2)減価償却引当預金取崩収入 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | |
| (3)修繕引当預金取崩収入 | 35,300,000 | 0 | 35,300,000 | |
| 投資活動収入計(B) | 51,950,000 | 0 | 51,950,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| (1)什器備品購入支出 | 725,000 | 3,000,000 | -2,275,000 | 減価償却資産購入額(総額1,000,000-保証275,000=宅建725,000) |
| (2)減価償却引当預金支出 | 6,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 減価償却資産の償却費相当額 |
| (3)特定事業積立資産支出 | 35,300,000 | 0 | 35,300,000 | |
| 投資活動支出計(B') | 42,025,000 | 5,000,000 | 37,025,000 | |
| 投資活動収支差額(B-B') | 9,925,000 | -5,000,000 | 14,925,000 | |
| III. 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計(C) | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 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(D') | | | | |
| 予備費支出(D') | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | -5,893,112 | -36,650,704 | 30,757,592 | |
| 前期繰越収支差額(D) | 115,114,526 | 44,751,692 | 70,362,834 | |
| 次期繰越収支差額 | 109,221,414 | 8,100,988 | 101,120,426 | |

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 借入金限度額 なし

3 債務負担額 なし