

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成30年度 予算額(a)	平成29年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
1 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
1.受取入会金	19,600,000	17,500,000	2,100,000	
入会金	19,600,000	17,500,000	2,100,000	本店26件・支店4件【H29年度予算本店23件・支店4件】
2.受取会費	51,062,500	51,662,500	△ 600,000	
会費	51,062,500	51,662,500	△ 600,000	既存会員1,003名・新規会員 ※29.12.1時点1,029名 【H29年度予算既存会員1,018名】
3.事業収益	20,244,200	19,937,300	306,900	
資格試験事務収益	7,856,000	7,856,000	0	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	924,000	729,300	194,700	愛媛県庁より@3,300円×280件
会費徴収事業収益	1,287,000	1,221,600	65,400	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	1,015,200	716,400	298,800	愛媛県庁より@1,200円×846名 【H29年度予算 597名】
法定講習受講料収益	9,132,000	6,144,000	2,988,000	法定講習受講料@12,000円×761名【H29年度予算 512名】
取次商品売上金	30,000	50,000	△ 20,000	
会員間情報システム利用料収益	0	3,220,000	△ 3,220,000	平成29年度事業廃止
4.受取負担金	287,520	240,000	47,520	
受取負担金	287,520	240,000	47,520	保証協会愛媛本部
5.雑収益	3,340,000	3,400,000	△ 60,000	
受取利息	80,000	150,000	△ 70,000	預金利息
賃貸料収益	1,120,000	1,400,000	△ 280,000	保証協会愛媛本部より 50,000円/月・委員会会場代 他
保険取次手数料収益	1,660,000	1,400,000	260,000	火災保険、共済保険、賠償責任保険 他
事務取扱等手数料収益	120,000	120,000	0	キャリアハウス事務手数料 他
雑収益	360,000	330,000	30,000	県証紙販売手数料 他
経常収益計(A)	94,534,220	92,739,800	1,794,420	
(2)経常費用				
旅費交通費	5,064,000	5,330,000	△ 266,000	出張旅費・法定講習講師旅費・無料相談旅費・相談対応旅費 他
賃借料	730,000	1,125,000	△ 395,000	
消耗品費	1,800,000	958,000	842,000	不動産フェアのぼり制作 他
諸謝金	5,110,000	5,070,000	40,000	法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当・開業支援
会場費	5,054,000	5,844,000	△ 790,000	法定講習会場代・資格試験会場代 他 ※資格試験会場(松大⇒愛大)
食糧費	663,000	660,000	3,000	
受付審査費	150,000	150,000	0	資格試験受付事務費用
通信運搬費	2,414,000	2,375,000	39,000	
取次商品仕入費	50,000	50,000	0	
テキスト費	1,854,000	1,151,000	703,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	1,285,000	1,030,000	255,000	宅建えひめ・会員名簿 他
広告宣伝費	3,994,000	3,815,000	179,000	無料相談会CM・不動産フェア広告料・各地区不動産フェア広告料
新聞図書費	364,000	311,000	53,000	
雑費	445,000	450,000	△ 5,000	
給料手当	18,090,000	18,090,000	0	
法定福利費	3,300,000	3,300,000	0	健康保険、厚生年金、雇用保険等
福利厚生費	82,000	82,000	0	
退職給付費用	951,250	578,000	373,250	
サーバーシステム利用料	1,726,000	2,900,000	△ 1,174,000	西日本不動産流通機構システム利用料 他 ※坊っちゃん事業平成29年度下期廃止
支払負担金	6,551,000	6,610,000	△ 59,000	全宅連会費 他
清掃委託費	1,083,000	1,096,000	△ 13,000	
光熱水料費	960,000	972,000	△ 12,000	
保険料	192,000	195,000	△ 3,000	火災保険料・役員賠償責任保険料 他
修繕費	200,000	200,000	0	
租税公課	2,120,000	2,121,000	△ 1,000	固定資産税・消費税・法人税 他

科 目	平成30年度 予算額(a)	平成29年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
減価償却費	3,513,000	3,400,000	113,000	平成30年度新規分 丁合機・印刷機・データサーバー・ 高圧受変電設備改修
渉外費	800,000	800,000	0	
会議費	2,047,000	2,580,000	△ 533,000	委員会旅費 他 ※情報システム検討特別委員会平成30年度廃止
消耗什器備品費	200,000	200,000	0	
支払寄付金	21,000	21,000	0	
慶弔費	320,000	540,000	△ 220,000	
委託費	18,749,000	19,485,000	△ 736,000	@18,000円×1,003件・@1,000円×348件+新規入会者分
總會費	1,463,000	1,307,000	156,000	
理事会費	806,000	810,000	△ 4,000	年間4回
常務理事会費	550,000	545,000	5,000	年間10回
経常費用計(B)	92,701,250	94,151,000	△ 1,449,750	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	1,832,970	△ 1,411,200	3,244,170	
2.経常外増減の部				
一般正味財産 期首残高(D)	408,878,460	391,696,243	17,182,217	※決算見込時点
正味財産期末残高 (C)+(D)	410,711,430	390,285,043	20,426,387	

【投資活動及び財務活動収支の予定】

1.投資活動支出

退職給付引当資産取得支出 951,250円
減価償却引当資産取得支出 3,513,000円

2.財務活動収支 該当なし