

# 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額(a)	令和2年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
<b>1.受取入会金</b>	<b>12,600,000</b>	<b>12,600,000</b>	<b>0</b>	
入会金	12,600,000	12,600,000	0	本店16件・支店4件 【令和2年度予算本店16件・支店4件】
<b>2.受取会費</b>	<b>50,175,000</b>	<b>50,225,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
会費	50,175,000	50,225,000	△ 50,000	既存会員991名・新規会員 ※令和3.1.1時点1,001名 【令和2年度予算既存会員992名】
<b>3.事業収益</b>	<b>15,172,000</b>	<b>16,254,400</b>	<b>△ 1,082,400</b>	
資格試験事務収益	8,182,000	8,182,000	0	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	660,000	264,000	396,000	愛媛県庁より@3,300円×200件 【令和2年度予算80件】
会費徴収事業収益	972,000	972,000	0	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	468,000	602,400	△ 134,400	愛媛県庁より@1,200円×390名 【令和2年度予算502名】
法定講習受講料収益	4,860,000	6,204,000	△ 1,344,000	法定講習受講料@12,000円×405名 【令和2年度予算517名】
取次商品売上金	30,000	30,000	0	
<b>4.受取負担金</b>	<b>577,000</b>	<b>762,946</b>	<b>△ 185,946</b>	
受取負担金	577,000	762,946	△ 185,946	保証協会愛媛本部
<b>5.雑収益</b>	<b>3,387,000</b>	<b>2,740,000</b>	<b>647,000</b>	
受取利息	8,000	50,000	△ 42,000	預金利息
賃貸料収益	1,197,000	1,115,000	82,000	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	1,910,000	1,260,000	650,000	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	37,000	37,000	0	キャリアハブ・ソンス事務手数料 他
雑収益	235,000	278,000	△ 43,000	県証紙販売手数料 他
<b>経常収益計(A)</b>	<b>81,911,000</b>	<b>82,582,346</b>	<b>△ 671,346</b>	
(2)経常費用				
<b>人件費</b>	<b>22,118,000</b>	<b>22,291,250</b>	<b>△ 173,250</b>	
給料手当	17,629,000	18,045,000	△ 416,000	
法定福利費	3,539,000	3,295,000	244,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
退職給付費用	950,000	951,250	△ 1,250	
<b>経費</b>	<b>64,681,000</b>	<b>64,032,800</b>	<b>648,200</b>	
旅費交通費	2,600,000	4,070,000	△ 1,470,000	出張旅費・法定講習講師旅費・無料相談旅費 他
諸謝金	6,650,000	4,660,000	1,990,000	法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当
会場費	4,690,000	5,650,000	△ 960,000	法定講習会場代・資格試験会場代 他
賃借料	189,000	144,000	45,000	
消耗品費	1,063,000	808,000	255,000	
食糧費	411,000	612,000	△ 201,000	
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	1,940,000	1,748,000	192,000	
取次商品仕入費	50,000	50,000	0	
テキスト費	1,400,000	1,453,000	△ 53,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	833,000	841,000	△ 8,000	
広告宣伝費	3,509,000	2,167,000	1,342,000	
新聞図書費	272,000	350,000	△ 78,000	
福利厚生費	82,000	87,000	△ 5,000	
サーバーシステム利用料	1,384,000	1,619,000	△ 235,000	西日本不動産流通機構システム利用料 他
支払負担金	6,458,000	6,470,000	△ 12,000	全宅連会費 他
清掃委託費	900,000	1,062,000	△ 162,000	
光熱水料費	973,000	931,800	41,200	
保険料	510,000	465,000	45,000	火災保険料・役員賠償責任保険料、地震保険料
修繕費	200,000	200,000	0	
租税公課	2,367,000	1,687,000	680,000	固定資産税・消費税・法人税 他
減価償却費	4,791,000	4,000,000	791,000	
消耗什器備品費	200,000	200,000	0	
支払寄付金	21,000	21,000	0	
渉外費	500,000	800,000	△ 300,000	
慶弔費	220,000	220,000	0	
委託費	18,400,000	18,426,000	△ 26,000	@18,000円×991件・@1,000円×332件+新規入会者分
会議費	1,391,000	1,846,000	△ 455,000	委員会旅費 他

科 目	令和3年度 予算額(a)	令和2年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
総会費	1,516,000	1,617,000	△ 101,000	
理事会費	394,000	695,000	△ 301,000	年間4回
常務理事会費	267,000	583,000	△ 9,000	年間10回
雑費	350,000	400,000	△ 50,000	
経常費用計(B)	86,799,000	86,324,050	474,950	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 4,888,000	△ 3,741,704	△ 1,146,296	
2.経常外増減の部				
一般正味財産 期首残高(D)	423,867,752	411,550,688	12,317,064	※決算見込時点
正味財産期末残高 (C)+(D)	418,979,752	407,808,984	11,170,768	

【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 950,000円  
減価償却引当資産取得支出 4,000,000円

2.財務活動収支

該当なし