

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額(a)	令和3年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
I 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	12,600,000	12,600,000	0	
入会金	12,600,000	12,600,000	0	本店16件・支店4件 【令和3年度予算本店16件・支店4件】
2.受取会費	50,425,000	50,175,000	250,000	
会費	50,425,000	50,175,000	250,000	既存会員996名・新規会員 ※令和4.1.1時点1,005名 【令和3年度予算既存会員991名】
3.事業収益	15,168,100	15,172,000	△ 3,900	
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	742,500	660,000	82,500	愛媛県庁より@3,300円×225件 【令和3年度予算200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	585,600	468,000	117,600	愛媛県庁より@1,200円×488名 【令和3年度予算390名】
法定講習受講料収益	4,656,000	4,860,000	△ 204,000	法定講習受講料@12,000円×388名 【令和3年度予算405名】
取次商品売上金	30,000	30,000	0	
4.受取負担金	250,568	577,000	△ 326,432	
受取負担金	250,568	577,000	△ 326,432	保証協会愛媛本部
5.雑収益	3,815,000	3,387,000	428,000	
受取利息	8,000	8,000	0	預金利息
賃貸料収益	1,216,000	1,197,000	19,000	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	2,099,000	1,910,000	189,000	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	キャリアパーソナル事務手数料 他
雑収益	455,000	235,000	220,000	県証紙販売手数料 他
経常収益計(A)	82,258,668	81,911,000	347,668	
(2)経常費用				
人件費	24,452,000	22,118,000	2,334,000	
給料手当	20,666,000	17,629,000	3,037,000	
法定福利費	2,836,000	3,539,000	△ 703,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
退職給付費用	950,000	950,000	0	
経費	69,459,100	64,681,000	4,778,100	
旅費交通費	2,383,000	2,600,000	△ 217,000	出張旅費・無料相談旅費 他
諸謝金	5,938,000	6,650,000	△ 712,000	研修会講師料・無料相談手当 他
会場費	4,050,000	4,690,000	△ 640,000	資格試験会場代 他
賃借料	267,000	189,000	78,000	
消耗品費	1,056,000	1,063,000	△ 7,000	
食糧費	333,000	411,000	△ 78,000	
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	2,310,000	1,940,000	370,000	
取次商品仕入費	50,000	50,000	0	
テキスト費	1,396,000	1,400,000	△ 4,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	2,875,000	833,000	2,042,000	定款・規程集、会員名簿、協会運営マニュアル 他
広告宣伝費	3,860,000	3,509,000	351,000	

科 目	令和4年度 予算額(a)	令和3年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
新聞図書費	272,000	272,000	0	
福利厚生費	76,000	82,000	△ 6,000	
サーバーシステム利用料	2,313,000	1,384,000	929,000	西日本不動産流通機構システム利用料、法定講習Webシステム利用料 他
支払負担金	6,500,000	6,458,000	42,000	全宅連会費 他
清掃委託費	1,180,000	900,000	280,000	
光熱水料費	1,232,000	973,000	259,000	
保険料	550,000	510,000	40,000	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	2,321,000	2,367,000	△ 46,000	固定資産税・消費税・法人税 他
減価償却費	4,591,100	4,791,000	△ 199,900	
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	521,000	500,000	21,000	
慶弔費	304,000	220,000	84,000	退任役員記念品 他
委託費	19,050,000	18,400,000	650,000	@18,000円×996件・@1,000円×341件+新規入会者分、配信素材作成外注 他
会議費	1,944,000	1,391,000	553,000	委員会旅費 他
総会費	1,640,000	1,516,000	124,000	
理事会費	886,000	394,000	492,000	年間5回
常務理事会費	280,000	267,000	△ 9,000	年間10回
雑費	710,000	350,000	360,000	法定講習Web決済手数料【令和4年度より】
経常費用計(B)	93,911,100	86,799,000	7,112,100	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 11,652,432	△ 4,888,000	△ 6,764,432	
2.経常外増減の部				
一般正味財産 期首残高(D)	440,886,310	423,867,752	17,018,558	※決算見込時点
正味財産期末残高 (C)+(D)	429,233,878	418,979,752	10,254,126	

【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 4,500,000円

2.財務活動収支 該当なし