

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度 予算額(a)	令和4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4年度予算本店16件・支店4件】
<b>2.受取会費</b>	<b>49,875,000</b>	<b>50,425,000</b>	<b>△ 550,000</b>	
会費	49,875,000	50,425,000	△ 550,000	既存会員985名・新規会員 ※令和5.1.1時点993名 【令和4年度予算既存会員996名】
<b>3.事業収益</b>	<b>18,055,000</b>	<b>15,168,100</b>	<b>2,886,900</b>	
資格試験事務収益	9,352,000	8,182,000	1,170,000	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	641,000	742,500	△ 101,500	愛媛県庁より@3,300円×194件【令和4年度予算225件】
会費徴収事業収益	965,000	972,000	△ 7,000	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	629,000	585,600	43,400	愛媛県庁より@1,200円×524名【令和4年度予算488名】
法定講習受講料収益	6,288,000	4,656,000	1,632,000	法定講習受講料@12,000円×524名 【令和4年度予算388名】
全宅管理受託収益	150,000	0	150,000	令和5年度新設
取次商品売上金	30,000	30,000	0	
<b>4.受取負担金</b>	<b>721,000</b>	<b>250,568</b>	<b>470,432</b>	
受取負担金	721,000	250,568	470,432	保証協会愛媛本部380,651円・四国地区公取240,000円・四国地区懇話会100,000円
<b>5.雑収益</b>	<b>3,980,000</b>	<b>3,815,000</b>	<b>165,000</b>	
受取利息	8,000	8,000	0	預金利息
賃貸料収益	1,245,000	1,216,000	29,000	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	2,460,000	2,099,000	361,000	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	230,000	455,000	△ 225,000	県証紙販売手数料 他
<b>経常収益計(A)</b>	<b>85,231,000</b>	<b>82,258,668</b>	<b>2,972,332</b>	
(2)経常費用				
<b>人件費</b>	<b>25,369,000</b>	<b>24,452,000</b>	<b>917,000</b>	
給料手当	20,685,000	20,666,000	19,000	
法定福利費	2,994,000	2,836,000	158,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
退職給付費用	1,690,000	950,000	740,000	
<b>経費</b>	<b>69,510,000</b>	<b>69,459,100</b>	<b>50,900</b>	
旅費交通費	2,335,000	2,383,000	△ 48,000	出張旅費・無料相談旅費 他
諸謝金	5,150,000	5,938,000	△ 788,000	研修会講師料・無料相談手当 他
会場費	6,906,000	4,050,000	2,856,000	資格試験会場代 他
賃借料	196,000	267,000	△ 71,000	
消耗品費	1,070,000	1,056,000	14,000	
食糧費	640,000	333,000	307,000	
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	2,530,000	2,310,000	220,000	
取次商品仕入費	50,000	50,000	0	
テキスト費	1,330,000	1,396,000	△ 66,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	1,160,000	2,875,000	△ 1,715,000	

科 目	令和5年度 予算額(a)	令和4年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
広告宣伝費	2,561,000	3,860,000	△ 1,299,000	
新聞図書費	293,000	272,000	21,000	
福利厚生費	76,000	76,000	0	
サーバーシステム利用料	2,110,000	2,313,000	△ 203,000	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	6,460,000	6,500,000	△ 40,000	全宅連会費 他
支払手数料	330,000	0	330,000	法定講習動画放送 ・ 研修動画掲載 他
清掃委託費	1,192,000	1,180,000	12,000	
光熱水料費	1,452,000	1,232,000	220,000	
保険料	645,000	550,000	95,000	火災保険料・役員賠償責任保険料、地震保険料、サイバー保険料
修繕費	200,000	200,000	0	
租税公課	2,135,000	2,321,000	△ 186,000	固定資産税・消費税・法人税 他
減価償却費	5,030,000	4,591,100	438,900	
消耗什器備品費	300,000	200,000	100,000	
支払寄付金	21,000	21,000	0	
渉外費	521,000	521,000	0	
慶弔費	220,000	304,000	△ 84,000	お中元・お歳暮 ほか
委託費	18,600,000	19,050,000	△ 450,000	@18,000円×985件・@1,000円×340件+新規入会者分・HP改 修 他
会議費	2,068,000	1,944,000	124,000	委員会旅費 他
総会費	1,669,000	1,640,000	29,000	
理事会費	1,120,000	886,000	234,000	年間6回
常務理事会費	300,000	280,000	20,000	年間9回
雑費	690,000	710,000	△ 20,000	
<b>経常費用計(B)</b>	<b>94,879,000</b>	<b>93,911,100</b>	<b>967,900</b>	
<b>当期経常増減額 (A)-(B)=(C)</b>	<b>△ 9,648,000</b>	<b>△ 11,652,432</b>	<b>2,004,432</b>	
2.経常外増減の部				
<b>一般正味財産 期首残高(D)</b>	<b>425,929,591</b>	<b>440,886,310</b>	<b>△ 14,956,719</b>	※決算見込時点
<b>正味財産期末残高 (C)+(D)</b>	<b>416,281,591</b>	<b>429,233,878</b>	<b>△ 12,952,287</b>	

【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	1,690,000円
減価償却引当資産取得支出	5,030,000円

2.財務活動収支

該当なし

令和5年度予算内訳書

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計予算額
	公1	公2	公3	共通	小計	収益1	共益	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
(1) 経常収益										
受取入金	0	0	3,906,000		3,906,000		378,000	378,000	8,316,000	12,600,000
受取会費	0	0	22,942,500		22,942,500		1,496,250	1,496,250	25,436,250	49,875,000
事業収益	0	16,269,000	0	0	16,269,000	0	671,000	671,000	1,115,000	18,055,000
資格試験事業収益	0	9,352,000			9,352,000		0	0		9,352,000
業免許申請事業収益	0	0			0		641,000	641,000		641,000
会費徴収事業収益	0	0			0		0	0	965,000	965,000
取引士証交付事業収益	0	629,000			629,000		0	0		629,000
法定講習受講料収益	0	6,288,000			6,288,000		0	0		6,288,000
全宅管理受託収益	0	0			0		0	0	150,000	150,000
取次商品売上金	0	0			0		30,000	30,000		30,000
受取負担金	0	0			0		0	0	721,000	721,000
雑収益	2,514	3,358	487	0	6,359	1,245,188	2,727,755	3,972,943	698	3,980,000
受取利息	2,514	3,358	487		6,359	188	755	943	698	8,000
貸付料収益	0	0			0	1,245,000	0	1,245,000		1,245,000
保険取次手数料収益	0	0			0		2,460,000	2,460,000		2,460,000
事務取扱等手数料収益	0	0			0		37,000	37,000		37,000
雑収益	0	0			0		230,000	230,000	0	230,000
経常収益計	2,514	16,272,358	487	26,848,500	43,123,859	1,245,188	5,273,005	6,518,193	35,588,948	85,231,000
(2) 経常費用										
人件費	11,568,264	9,285,054	710,332	0	21,563,650	177,583	1,598,247	1,775,830	2,029,520	25,369,000
給料手当	9,432,360	7,570,710	579,180		17,582,250	144,795	1,303,155	1,447,950	1,654,800	20,685,000
法定福利費	1,365,264	1,095,804	83,832		2,544,900	20,958	188,622	209,580	239,520	2,994,000
退職給付費用	770,640	618,540	47,320		1,436,500	11,830	106,470	118,300	135,200	1,690,000
経費	13,876,805	17,329,177	952,818	1,063,800	33,222,600	297,519	1,377,875	1,675,394	34,612,006	69,510,000
旅費交通費	820,500	823,000			1,643,500		0	0	691,500	2,335,000
賃借料	89,376	71,736	5,488		166,600	1,372	12,348	13,720	15,680	196,000
消耗品費	368,821	592,319	30,401		991,541	3,850	34,654	38,504	39,955	1,070,000
諸謝金	1,448,000	2,579,000			4,027,000		0	0	1,123,000	5,150,000
会場費	2,290,000	4,616,000			6,906,000		0	0		6,906,000
食糧費	150,000	487,000			637,000		0	0	3,000	640,000
受付審査費	0	150,000			150,000		0	0		150,000
通信運搬費	455,159	1,393,564	26,651		1,875,374	6,662	59,966	66,628	587,998	2,530,000
取次商品仕入費	0	0			0		50,000	50,000		50,000
テキスト費	0	1,330,000			1,330,000		0	0		1,330,000
印刷製本費	121,948	508,952	6,874		637,774	1,719	140,847	142,566	379,660	1,160,000
広告宣伝費	1,850,780	446,600	50,000		2,347,380		0	0	213,620	2,561,000
新聞図書費	212,860	0			212,860		4,000	4,000	76,140	293,000
福利厚生費	34,656	27,816	2,128		64,600	532	4,788	5,320	6,080	76,000
サーバーシステム利用料	1,313,400	567,000			1,880,400		0	0	229,600	2,110,000
支払負担金	712,800	10,000	100,000	1,063,800	1,886,600		0	0	4,573,400	6,460,000
支払手数料	0	330,000			330,000		0	0		330,000
清掃委託費	455,344	325,416	110,856		891,616	44,104	164,496	208,600	91,784	1,192,000
光熱水料費	554,664	396,396	135,036		1,086,096	53,724	200,376	254,100	111,804	1,452,000
保険料	157,384	112,476	38,316		308,176	15,244	56,856	72,100	264,724	645,000
修繕費	76,400	54,600	18,600		149,600	7,400	27,600	35,000	15,400	200,000
租税公課	426,312	315,868	103,788		845,968	41,292	154,208	195,500	1,093,532	2,135,000
減価償却費	1,375,482	1,946,094	306,880		3,628,456	120,920	461,436	582,356	819,188	5,030,000
渉外費									521,000	521,000
会議費	491,000	168,630	10,000		669,630		0	0	1,398,370	2,068,000
消耗什器備品費	0	0			0		0	0	300,000	300,000
支払寄付金									21,000	21,000
慶弔費									220,000	220,000
委託費	0	0			0		0	0	18,600,000	18,600,000
総会費									1,669,000	1,669,000
理事会費									1,120,000	1,120,000
常務理事会費	90,000	30,000			120,000		0	0	180,000	300,000
雑費	381,919	46,710	7,800		436,429	700	6,300	7,000	246,571	690,000
経常費用計	25,445,069	26,614,231	1,663,150	1,063,800	54,786,250	475,102	2,976,122	3,451,224	36,641,526	94,879,000
当期経常増減額	△ 25,442,555	△ 10,341,873	△ 1,662,663	25,784,700	△ 11,662,391	770,086	2,296,883	3,066,969	△ 1,052,578	△ 9,648,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0			0		0	0		0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損										0
雑損失										0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額										
他会計振替額	0	0			0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,442,555	△ 10,341,873	△ 1,662,663	25,784,700	△ 11,662,391	770,086	2,296,883	3,066,969	△ 1,052,578	△ 9,648,000
一般正味財産期首残高	△ 290,859,400	△ 41,147,355	△ 21,514,681	619,314,183	265,792,747	12,738,047	73,307,125	86,045,172	74,091,672	425,929,591
一般正味財産期末残高	△ 316,301,955	△ 51,489,228	△ 23,177,344	645,098,883	254,130,356	13,508,133	75,604,008	89,112,141	73,039,094	416,281,591
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
当期指定正味財産増減額	0	0			0		0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0			0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0			0		0	0		0
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 316,301,955	△ 51,489,228	△ 23,177,344	645,098,883	254,130,356	13,508,133	75,604,008	89,112,141	73,039,094	416,281,591
経常費用の比率					57.74%			3.64%	38.62%	100.00%