

収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和7年度 予算額(a)	令和6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	15,400,000	△ 2,800,000	
入会金	12,600,000	15,400,000	△ 2,800,000	本店17件・支店2件 【令和6年度予算本店20件・支店4件】
2.受取会費	48,550,000	49,450,000	△ 900,000	
会費	48,550,000	49,450,000	△ 900,000	既存会員960名・新規会員 ※令和7.1.1時点971名 【令和6年度予算既存会員974名】
3.事業収益	17,072,000	17,587,000	△ 515,000	
資格試験事務収益	8,853,000	9,093,000	△ 240,000	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	291,000	301,000	△ 10,000	愛媛県庁より@3,300円×88件 【令和6年度予算91件】
会費徴収事業収益	958,000	1,039,000	△ 81,000	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	632,000	648,000	△ 16,000	愛媛県庁より@1,200円×526名 【令和6年度予算540名】
法定講習受講料収益	5,712,000	5,880,000	△ 168,000	法定講習受講料@12,000円×476名 【令和6年度予算490名】
全宅管理受託収益	340,000	340,000	0	全宅管理愛媛県支部業務委託、賃貸不動産経営管理士講習会 場使用料 ほか
業務受託収益	256,000	256,000	0	全宅連安心R住宅登録手数料・ERDS業務委託
取次商品売上金	30,000	30,000	0	
4.受取負担金	535,000	383,000	152,000	
受取負担金	535,000	383,000	152,000	保証協会愛媛本部
5.雑収益	4,003,000	4,039,000	△ 36,000	
受取利息	8,000	8,000	0	預金利息
賃貸料収益	1,221,000	1,243,000	△ 22,000	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	2,580,000	2,560,000	20,000	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	28,000	28,000	0	キャリアパートナー事務手数料 他
雑収益	166,000	200,000	△ 34,000	県証紙販売手数料 他
経常収益計(A)	82,760,000	86,859,000	△ 4,099,000	
(2)経常費用				
人件費	25,499,000	27,506,000	△ 2,007,000	
給料手当	19,400,000	22,087,000	△ 2,687,000	
法定福利費	4,000,000	3,304,000	696,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
退職給付費用	2,099,000	2,115,000	△ 16,000	
経費	69,811,000	70,215,000	△ 404,000	
旅費交通費	3,100,000	2,289,000	811,000	出張旅費・無料相談旅費 他
諸謝金	5,000,000	5,000,000	0	研修会講師料・無料相談手当 他
通信負担金	376,000	416,000	△ 40,000	Web出席者通信負担金 ほか
会場費	7,416,000	7,561,000	△ 145,000	資格試験会場代 他
賃借料	400,000	380,000	20,000	
消耗品費	930,000	1,020,000	△ 90,000	
食糧費	500,000	640,000	△ 140,000	
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	3,200,000	3,160,000	40,000	
取次商品仕入費	50,000	50,000	0	

科 目	令和7年度 予算額(a)	令和6年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
テキスト費	970,000	1,096,000	△ 126,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	1,400,000	1,672,000	△ 272,000	会員名簿
広告宣伝費	2,474,000	3,090,000	△ 616,000	
新聞図書費	409,000	338,000	71,000	
福利厚生費	35,000	37,000	△ 2,000	
サーバーシステム利用料	2,473,000	2,173,000	300,000	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	6,476,000	6,480,000	△ 4,000	全宅連会費 他
支払手数料	270,000	264,000	6,000	法定講習動画放送 ・ 研修動画掲載 他
清掃委託費	850,000	1,000,000	△ 150,000	
光熱水料費	900,000	1,004,000	△ 104,000	
保険料	606,000	600,000	6,000	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	2,193,000	2,231,000	△ 38,000	固定資産税・消費税・法人税 他
減価償却費	5,406,000	4,900,000	506,000	
消耗什器備品費	300,000	300,000	0	
支払寄付金	21,000	21,000	0	
渉外費	500,000	500,000	0	
慶弔費	220,000	241,000	△ 21,000	お中元・お歳暮 ほか
委託費	18,300,000	18,258,000	42,000	@18,000円×960件・@1,000円×332件+新規入会者分・ HP改修 他
会議費	1,200,000	1,920,000	△ 720,000	委員会旅費 他
総会費	1,780,000	1,400,000	380,000	
理事会費	900,000	884,000	16,000	年間6回
常務理事会費	100,000	180,000	△ 80,000	年間5回
雑費	706,000	760,000	△ 54,000	
経常費用計(B)	95,310,000	97,721,000	△ 2,411,000	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 12,550,000	△ 10,862,000	△ 1,688,000	
2.経常外増減の部				
一般正味財産 期首残高(D)	430,162,086	438,330,342	△ 8,168,256	※決算見込時点
正味財産期末残高 (C)+(D)	417,612,086	427,468,342	△ 9,856,256	

【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	2,099,000円
減価償却引当資産取得支出	5,406,000円

2.財務活動収支 該当なし

【参考：主要事業概要】

公益目的事業1

不動産フェア事業(主催)	令和7年度予算額(a)	令和6年度予算額(b)	差異(a)-(b)
各地区実施事業分	4,919,000	4,920,000	△ 1,000
会議費	170,000	170,000	0
会場費	2,290,000	2,290,000	0
食糧費	150,000	150,000	0
広告宣伝費	1,770,000	1,770,000	0
雑費	9,000	10,000	△ 1,000
諸謝金	200,000	200,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
新聞図書費	30,000	30,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
合 計	4,919,000	4,920,000	△ 1,000

無料相談事業(共催)	令和7年度予算額(a)	令和6年度予算額(b)	差異(a)-(b)
本部毎週水曜日	1,228,440	1,254,000	△ 25,560
相談員手当(諸謝金)	832,000	816,000	16,000
相談員旅費(旅費交通費)	396,440	438,000	△ 41,560
9地区月1相談	2,160,000	2,160,000	0
相談員手当	1,728,000	1,728,000	0
相談員旅費	432,000	432,000	0
小 計(c)	3,388,440	3,414,000	△ 25,560
保証協会戻入(d)	△ 1,680,000	△ 1,692,000	12,000
合 計(c)-(d)	1,708,440	1,722,000	△ 13,560

相談員研修会事業(共催)	令和7年度予算額(a)	令和6年度予算額(b)	差異(a)-(b)
旅費交通費	855,000	60,000	795,000
相談員旅費	700,000	60,000	640,000
タクシーチケット代	5,000	0	5,000
講師交通費	150,000	0	150,000
通信負担金	0	110,000	△ 110,000
Web出席者通信負担金	0	110,000	△ 110,000
諸謝金	103,000	0	103,000
講師料	100,000	0	100,000
講師お土産	3,000	0	3,000
会場費	290,000	0	290,000
会場費	250,000	0	250,000
飲物代	30,000	0	30,000
懇親会費	10,000	0	10,000
食糧費	0	0	0
弁当代	0	0	0
消耗品費	40,000	200,000	△ 160,000
資料用紙代	40,000	200,000	△ 160,000
通信運搬費	25,000	25,000	0
案内送付費用	25,000	25,000	0
消耗品費	3,000	3,000	0
消耗品代	3,000	3,000	0
小 計(c)	1,316,000	398,000	918,000
保証協会戻入(d)	△ 635,000	△ 187,000	△ 448,000
合 計(c)-(d)	681,000	211,000	470,000

公益目的事業2

研修会事業(共催)	令和7年度予算額(a)	令和6年度予算額(b)	差異(a)-(b)
Web業者研修会(2回)	1,342,920	1,342,920	0
講師料等(諸謝金)	782,000	782,000	0
講師交通費・宿泊費(旅費交通費)	150,000	150,000	0
テキスト代(テキスト費)	250,000	250,000	0
資料印刷	52,000	52,000	0
DVD作成	8,000	8,000	0
チラシ代	20,320	20,320	0
テキスト送料	10,600	10,600	0
委員旅費(旅費交通費)	4,000	4,000	0
動画掲載料	66,000	66,000	0
Web業者研修会(地区フォロー研修)	0	0	0
会場代(会場費)	0	0	0
役職員旅費(旅費交通費)	0	0	0
各地区研修会(実施地区のみ)	553,000	553,000	0
委員会費(会議費)	60,000	60,000	0
会場代(会場費)	110,000	110,000	0
講師料等(諸謝金)	80,000	80,000	0
講師旅費(旅費交通費)	140,000	140,000	0
委員会資料(印刷製本費)	10,000	10,000	0
研修会資料(テキスト費)	140,000	140,000	0
消耗品(消耗品費)	1,000	1,000	0
通信費(通信運搬費)	10,000	10,000	0
雑費	2,000	2,000	0
新規免許業者研修会	100,000	216,000	△ 116,000
旅費(旅費交通費)		13,000	△ 13,000
講師料等(諸謝金)	50,000	200,000	△ 150,000
配信作業	50,000	0	50,000
案内郵送代(通信運搬費)		3,000	△ 3,000
資料用紙代(消耗品費)		0	0
開業支援セミナー	100,000	50,000	50,000
掲載費(広告宣伝費)	0	0	0
資料作成費(印刷製本費)	0	50,000	△ 50,000
講師御礼(諸謝金)	50,000	0	50,000
委員旅費(旅費交通費)	50,000	0	50,000
小 計(c)	2,095,920	2,161,920	△ 66,000
保証協会戻入(d)	△ 1,666,500	△ 1,857,000	190,500
合 計(c)-(d)	429,420	304,920	124,500