

## 収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2019年度 予算額(a)	2018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>19,600,000</b>	<b>19,600,000</b>	<b>0</b>	
入会金	19,600,000	19,600,000	0	本店26件・支店4件 【2018年度予算本店26件・支店4件】
<b>2.受取会費</b>	<b>51,212,500</b>	<b>51,062,500</b>	<b>150,000</b>	
会費	51,212,500	51,062,500	150,000	既存会員1,006名・新規会員 ※2018.12.1時点1,019名 【2018年度予算既存会員1,018名】
<b>3.事業収益</b>	<b>17,772,800</b>	<b>20,244,200</b>	<b>△ 2,471,400</b>	
資格試験事務収益	8,117,000	7,856,000	261,000	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	264,000	924,000	△ 660,000	愛媛県庁より@3,300円×80件 【2018年度予算280件】
会費徴収事業収益	1,287,000	1,287,000	0	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	826,800	1,015,200	△ 188,400	愛媛県庁より@1,200円×689名 【2018年度予算846名】
法定講習受講料収益	7,248,000	9,132,000	△ 1,884,000	法定講習受講料@12,000円×604名 【2018年度予算761名】
取次商品売上金	30,000	30,000	0	
<b>4.受取負担金</b>	<b>287,520</b>	<b>287,520</b>	<b>0</b>	
受取負担金	287,520	287,520	0	保証協会愛媛本部
<b>5.雑収益</b>	<b>3,337,400</b>	<b>3,340,000</b>	<b>△ 2,600</b>	
受取利息	70,400	80,000	△ 9,600	預金利息
賃貸料収益	1,123,000	1,120,000	3,000	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	1,790,000	1,660,000	130,000	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	86,000	120,000	△ 34,000	キャリアハ <sup>®</sup> ソン事務手数料 他
雑収益	268,000	360,000	△ 92,000	県証紙販売手数料 他
<b>経常収益計(A)</b>	<b>92,210,220</b>	<b>94,534,220</b>	<b>△ 2,324,000</b>	
(2)経常費用				
旅費交通費	4,930,000	5,064,000	△ 134,000	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 ※ 無料相談弁護士・税理士参加、ブロック別業者研修会2回目実施
賃借料	1,505,000	730,000	775,000	会員管理システム改修
消耗品費	925,000	1,800,000	△ 875,000	
諸謝金	6,563,000	5,110,000	1,453,000	法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当・開業支援 ※無料相 談弁護士・税理士参加、ブロック別業者研修会2回目実施
会場費	6,290,000	5,054,000	1,236,000	法定講習会場代・資格試験会場代 他 ※ブロック別業者研修会2回 目実施、広告研修会単独開催
食糧費	640,000	663,000	△ 23,000	
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	1,831,000	2,414,000	△ 583,000	
取次商品仕入費	50,000	50,000	0	
テキスト費	2,610,000	1,854,000	756,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	1,164,000	1,285,000	△ 121,000	宅建えひめ 他
広告宣伝費	4,468,000	3,994,000	474,000	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	331,000	364,000	△ 33,000	
雑費	416,000	445,000	△ 29,000	
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	951,250	0	
サーバーシステム利用料	1,627,000	1,726,000	△ 99,000	西日本不動産流通機構システム利用料 他
支払負担金	6,550,000	6,551,000	△ 1,000	全宅連会費 他
清掃委託費	1,100,000	1,083,000	17,000	
光熱水料費	980,000	960,000	20,000	
保険料	465,000	192,000	273,000	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	2,120,000	2,120,000	0	固定資産税・消費税・法人税 他

科 目	2019年度 予算額(a)	2018年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
減価償却費	3,070,000	3,513,000	△ 443,000	
渉外費	800,000	800,000	0	
会議費	2,102,000	2,047,000	55,000	委員会旅費 他
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	200,000	320,000	△ 120,000	
委託費	18,740,000	18,749,000	△ 9,000	@18,000円×1,003件・@1,000円×348件+新規入会者分
総会費	1,600,000	1,463,000	137,000	
理事会費	655,000	806,000	△ 151,000	年間4回
常務理事会費	592,000	550,000	42,000	年間10回
<b>経常費用計(B)</b>	<b>95,318,250</b>	<b>92,701,250</b>	<b>2,617,000</b>	
<b>当期経常増減額 (A)-(B)=(C)</b>	<b>△ 3,108,030</b>	<b>1,832,970</b>	<b>△ 4,941,000</b>	
2.経常外増減の部				
<b>一般正味財産 期首残高(D)</b>	<b>411,571,703</b>	<b>408,878,460</b>	<b>2,693,243</b>	※決算見込時点
<b>正味財産期末残高 (C)+(D)</b>	<b>408,463,673</b>	<b>410,711,430</b>	<b>△ 2,247,757</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 951,250円  
減価償却引当資産取得支出 3,070,000円

2.財務活動収支

該当なし