

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成28年度 予算額(a)	平成27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	21,000,000	19,600,000	1,400,000	
入会金	21,000,000	19,600,000	1,400,000	本店28件・支店4件
2.受取会費	53,775,000	54,175,000	△ 400,000	
会費	53,775,000	54,175,000	△ 400,000	既存会員1,058名・新規会員 ※27.12.1時点1,058名 【H27年度予算既存会員1,064名】
3.事業収益	20,098,700	24,124,800	△ 4,026,100	
資格試験事務収益	7,856,000	8,211,000	△ 355,000	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	742,500	264,000	478,500	愛媛県庁より@3,300円×225件
会費徴収事業収益	1,346,200	1,183,800	162,400	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	504,000	1,596,000	△ 1,092,000	愛媛県庁より@1,200円×420名 【H27年度予算 1,330名】
法定講習受講料収益	3,840,000	5,820,000	△ 1,980,000	法定講習受講料@12,000円×320名 【H27年度予算 485名】
取次商品売上金	50,000	50,000	0	
会員間情報システム利用料収益	5,760,000	7,000,000	△ 1,240,000	図書会員@30,000円×57名 図書会員(オプション追加ID)@20,000円×5名 IT会員@20,000円×145名+@10,000円×30名 IT会員(オプション追加ID)@10,000円×3名 IT会員(オプション図書購読1冊)@30,000円×22名 IT会員(オプション図書購読2冊)@60,000円×1名
4.受取負担金	123,840	189,900	△ 66,060	
受取負担金	123,840	189,900	△ 66,060	保証協会愛媛本部
5.雑収益	3,080,400	2,791,500	288,900	
受取利息	150,000	150,000	0	預金利息
賃貸料収益	1,480,000	1,466,000	14,000	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	1,150,000	894,000	256,000	富士火災・ファミリー共済・宅建プレインズより
事務取扱等手数料収益	50,400	115,500	△ 65,100	従業者教育研修(キャリアハブ)事務手数料 他
雑収益	250,000	166,000	84,000	県証紙販売手数料 他
経常収益計(A)	98,077,940	100,881,200	△ 2,803,260	
(2)経常費用				
旅費交通費	5,200,000	5,070,000	130,000	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
賃借料	1,170,000	1,070,000	100,000	
消耗品費	1,050,000	1,500,000	△ 450,000	
諸謝金	5,230,000	5,640,000	△ 410,000	法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当・開業支援
会場費	5,050,000	5,250,000	△ 200,000	法定講習会場代・資格試験会場代 他
食糧費	700,000	760,000	△ 60,000	
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	3,070,000	3,050,000	20,000	
取次商品仕入費	100,000	100,000	0	
テキスト費	820,000	1,050,000	△ 230,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	2,985,000	4,220,000	△ 1,235,000	宅建えひめ・坊っちゃん冊子・会員名簿 他
広告宣伝費	5,850,000	6,100,000	△ 250,000	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・開業セミナー広告料・看板広告 他
新聞図書費	450,000	455,000	△ 5,000	
雑費	500,000	550,000	△ 50,000	
給料手当	17,850,000	19,400,000	△ 1,550,000	
法定福利費	4,300,000	3,400,000	900,000	
福利厚生費	118,000	91,000	27,000	
退職給付費用	421,000	591,000	△ 170,000	
サーバーシステム利用料	2,950,000	2,940,000	10,000	西日本不動産流通機構システム利用料、 会員間情報システムサーバー利用料
支払負担金	6,800,000	6,900,000	△ 100,000	全宅連会費 他
清掃委託費	1,120,000	1,280,000	△ 160,000	
光熱水料費	1,000,000	1,090,000	△ 90,000	
保険料	195,000	176,000	19,000	火災保険料・役員賠償責任保険料 他
修繕費	200,000	200,000	0	
租税公課	2,100,000	1,700,000	400,000	固定資産税・消費税・法人税 他

科 目	平成28年度 予算額(a)	平成27年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
減価償却費	3,200,000	3,200,000	0	
渉外費	800,000	800,000	0	
会議費	3,450,000	3,197,000	253,000	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	380,000	260,000	120,000	退任役員記念品 他
委託費	21,050,000	20,880,000	170,000	@18,000円×1,058件・@1,000円×361件+新規入会者分、 会員間情報システム委託料、大西会計事務所委託料
総会費	1,270,000	1,270,000	0	
理事会費	760,000	760,000	0	年間4回
常務理事会費	610,000	610,000	0	年間10回
経常費用計(B)	101,120,000	103,931,000	△ 2,811,000	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 3,042,060	△ 3,049,800	7,740	
2.経常外増減の部				
一般正味財産 期首残高(D)	391,318,665	377,542,939	13,775,726	※決算見込時点
正味財産期末残高 (C)+(D)	388,276,605	374,493,139	13,783,466	

【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 421,000
減価償却引当資産取得支出 3,200,000

2.財務活動収支 該当なし