

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成29年度 予算額(a)	平成28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	17,500,000	21,000,000	△ 3,500,000	
入会金	17,500,000	21,000,000	△ 3,500,000	本店23件・支店4件
2.受取会費	51,662,500	53,775,000	△ 2,112,500	
会費	51,662,500	53,775,000	△ 2,112,500	既存会員1,018名・新規会員 【H28年度予算既存会員1,058名】 ※28.12.1時点1,028名
3.事業収益	19,917,300	20,098,700	△ 181,400	
資格試験事務収益	7,856,000	7,856,000	0	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	729,300	742,500	△ 13,200	愛媛県庁より@3,300円×221件
会費徴収事業収益	1,221,600	1,346,200	△ 124,600	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	716,400	504,000	212,400	愛媛県庁より@1,200円×597名 【H28年度予算 420名】
法定講習受講料収益	6,144,000	3,840,000	2,304,000	法定講習受講料@12,000円×512名 【H28年度予算 320名】
取次商品売上金	30,000	50,000	△ 20,000	
会員間情報システム利用料収益	3,220,000	5,760,000	△ 2,540,000	IT会員@20,000円×147名(図書会員からIT会員移行29社除く) IT会員(オプション追加ID)@10,000円×3名 IT会員(新規入会者)150,000円 賛助会員@20,000円×5名【平成29年度新設】 ※平成28年度坊っちゃん冊子廃刊のため、図書会員利用料計上なし
4.受取負担金	240,000	123,840	116,160	
受取負担金	240,000	123,840	116,160	保証協会愛媛本部
5.雑収益	3,400,000	3,080,400	319,600	
受取利息	150,000	150,000	0	預金利息
賃貸料収益	1,400,000	1,480,000	△ 80,000	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	1,400,000	1,150,000	250,000	富士火災・ファミリ共済・宅建プレインスより
事務取扱等手数料収益	120,000	50,400	69,600	キャリアパーソン事務手数料 他
雑収益	330,000	250,000	80,000	県証紙販売手数料 他
経常収益計(A)	92,719,800	98,077,940	△ 5,358,140	
(2)経常費用				
旅費交通費	5,330,000	5,200,000	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	1,125,000	1,170,000	△ 45,000	
消耗品費	958,000	1,050,000	△ 92,000	
諸謝金	5,070,000	5,230,000	△ 160,000	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	5,844,000	5,050,000	794,000	法定講習会場代・資格試験会場代 他
食糧費	660,000	700,000	△ 40,000	
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	2,375,000	3,070,000	△ 695,000	
取次商品仕入費	50,000	100,000	△ 50,000	
テキスト費	1,151,000	820,000	331,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	1,030,000	2,985,000	△ 1,955,000	宅建えひめ 他
広告宣伝費	3,815,000	5,850,000	△ 2,035,000	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(平成29年度TVCM中止)
新聞図書費	311,000	450,000	△ 139,000	
雑費	450,000	500,000	△ 50,000	
給料手当	18,090,000	17,850,000	240,000	
法定福利費	3,300,000	4,300,000	△ 1,000,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
福利厚生費	82,000	118,000	△ 36,000	
退職給付費用	578,000	421,000	157,000	
サーバーシステム利用料	2,900,000	2,950,000	△ 50,000	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	6,610,000	6,800,000	△ 190,000	全宅連会費 他
清掃委託費	1,096,000	1,120,000	△ 24,000	
光熱水料費	972,000	1,000,000	△ 28,000	
保険料	195,000	195,000	0	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	2,121,000	2,100,000	21,000	固定資産税・消費税・法人税 他

科 目	平成29年度 予算額(a)	平成28年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
減価償却費	3,400,000	3,200,000	200,000	坊っちゃんシステム改修(PDF機能搭載)
渉外費	800,000	800,000	0	
会議費	2,580,000	3,450,000	△ 870,000	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	540,000	380,000	160,000	
委託費	19,485,000	21,050,000	△ 1,565,000	@18,000円×1,018件・@1,000円×344件+新規入会者分、 会員間情報システム委託料(540,000円)
総会費	1,307,000	1,270,000	37,000	
理事会費	810,000	760,000	50,000	年間4回
常務理事会費	545,000	610,000	△ 65,000	年間10回
経常費用計(B)	94,151,000	101,120,000	△ 6,969,000	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 1,431,200	△ 3,042,060	1,610,860	
2.経常外増減の部				
一般正味財産 期首残高(D)	391,696,243	391,318,665	377,578	※決算見込時点
正味財産期末残高 (C)+(D)	390,265,043	388,276,605	1,988,438	

【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 578,000
減価償却引当資産取得支出 3,400,000

2.財務活動収支 該当なし