

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和2年度 予算額(a)	令和元年度 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.受取入金	12,600,000	19,600,000	△ 7,000,000	
入金	12,600,000	19,600,000	△ 7,000,000	本店16件・支店4件 【令和元年度予算本店26件・支店4件】
2.受取会費	50,225,000	51,212,500	△ 987,500	
会費	50,225,000	51,212,500	△ 987,500	既存会員992名・新規会員 ※令和2.1.1時点1,005名 【令和元年度予算既存会員1,006名】
3.事業収益	16,254,400	17,772,800	△ 1,518,400	
資格試験事務収益	8,182,000	8,117,000	65,000	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	264,000	264,000	0	愛媛県庁より@3,300円×80件 【令和元年度予算80件】
会費徴収事業収益	972,000	1,287,000	△ 315,000	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	602,400	826,800	△ 224,400	愛媛県庁より@1,200円×502名 【令和元年度予算689名】
法定講習受講料収益	6,204,000	7,248,000	△ 1,044,000	法定講習受講料@12,000円×517名 【令和元年度予算604名】
取次商品売上金	30,000	30,000	0	
4.受取負担金	762,946	287,520	475,426	
受取負担金	762,946	287,520	475,426	保証協会愛媛本部・四国地区公正取引協議会より240,000円・四国地区連絡懇話会より100,000円(担当県のため)
5.雑収益	2,740,000	3,337,400	△ 597,400	
受取利息	50,000	70,400	△ 20,400	預金利息
賃貸料収益	1,115,000	1,123,000	△ 8,000	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	1,260,000	1,790,000	△ 530,000	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	86,000	△ 49,000	キャリアハブ事務手数料 他
雑収益	278,000	268,000	10,000	県証紙販売手数料 他
経常収益計(A)	82,582,346	92,210,220	△ 9,627,874	
(2)経常費用				
人件費	22,291,250	22,341,250	△ 50,000	
給料手当	18,045,000	18,090,000	△ 45,000	
法定福利費	3,295,000	3,300,000	△ 5,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
退職給付費用	951,250	951,250	0	
経費	64,032,800	72,977,000	△ 8,944,200	
旅費交通費	4,070,000	4,930,000	△ 860,000	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
諸謝金	4,660,000	6,563,000	△ 1,903,000	法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当
会場費	5,650,000	6,290,000	△ 640,000	法定講習会場代・資格試験会場代 他
賃借料	144,000	1,505,000	△ 1,361,000	
消耗品費	808,000	925,000	△ 117,000	
食糧費	612,000	640,000	△ 28,000	
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	1,748,000	1,831,000	△ 83,000	
取次商品仕入費	50,000	50,000	0	
テキスト費	1,453,000	2,610,000	△ 1,157,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	841,000	1,164,000	△ 323,000	宅建えひめ・会員名簿休刊
広告宣伝費	2,167,000	4,468,000	△ 2,301,000	各地区不動産フェア広告料 他
新聞図書費	350,000	331,000	19,000	
福利厚生費	87,000	82,000	5,000	
サーバーシステム利用料	1,619,000	1,627,000	△ 8,000	西日本不動産流通機構システム利用料 他
支払負担金	6,470,000	6,550,000	△ 80,000	全宅連会費 他
清掃委託費	1,062,000	1,100,000	△ 38,000	
光熱水料費	931,800	980,000	△ 48,200	
保険料	465,000	465,000	0	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	1,687,000	2,120,000	△ 433,000	固定資産税・消費税・法人税 他
減価償却費	4,000,000	3,070,000	930,000	
消耗什器備品費	200,000	200,000	0	
支払寄付金	21,000	21,000	0	
渉外費	800,000	800,000	0	
慶弔費	220,000	200,000	20,000	
委託費	18,426,000	18,740,000	△ 314,000	@18,000円×992件・@1,000円×336件+新規入会者分
会議費	1,846,000	2,102,000	△ 256,000	委員会旅費 他

科 目	令和2年度 予算額(a)	令和元年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
総会費	1,617,000	1,600,000	17,000	
理事会費	695,000	655,000	40,000	年間4回
常務理事会費	583,000	592,000	△ 9,000	年間10回
雑費	400,000	416,000	△ 16,000	
経常費用計(B)	86,324,050	95,318,250	△ 8,994,200	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 3,741,704	△ 3,108,030	△ 633,674	
2.経常外増減の部				
一般正味財産 期首残高(D)	411,550,688	411,571,703	△ 21,015	※決算見込時点
正味財産期末残高 (C)+(D)	407,808,984	408,463,673	△ 654,689	

【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 4,000,000円

2.財務活動収支

該当なし