

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	(0)	(30)	(△ 30)	
特定資産利息収入	0	30	△ 30	
②入会金等交付金収入	(1,900,000)	(2,900,000)	(△ 1,000,000)	
入会金交付金収入	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000	主たる事務所16名 従たる事務所4名
事務手数料交付金収入	100,000	100,000	0	主たる事務所5名
③会費交付金収入	(3,022,500)	(3,082,500)	(△ 60,000)	
会費交付金収入	3,022,500	3,082,500	△ 60,000	既存事務所 995名 新規事務所 25名
④退会事務負担金交付金収入	(650,000)	(740,000)	(△ 90,000)	
退会事務負担金交付金収入	650,000	740,000	△ 90,000	主たる事務所30名 従たる事務所5名
⑤運営費収入	(13,043,600)	(13,047,200)	(△ 3,600)	
運営交付金収入	13,043,600	13,047,200	△ 3,600	中央本部より
⑥雑収入	(7,500)	(0)	(7,500)	
雑収入	7,500	0	7,500	
事業活動収入計	18,623,600	19,769,730	△ 1,146,130	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(2,869,609)	(4,789,163)	(△ 1,919,554)	委員会5回・地図帳・相談研修会
研修業務費支出	(1,530,320)	(1,511,242)	(19,078)	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	(76,000)	(256,000)	(△ 180,000)	宅建本部にゆうす発行
弁済業務費支出	(179,250)	(281,750)	(△ 102,500)	委員会5回・地図帳
事業人件費支出	(7,651,157)	(7,625,216)	(25,941)	
給与諸手当支出	5,936,000	5,968,000	△ 32,000	出向職員4名分
通勤手当支出	232,800	248,800	△ 16,000	出向職員4名分
法定福利費支出	1,132,000	1,162,400	△ 30,400	出向職員4名分
福利厚生費支出	12,000	16,000	△ 4,000	出向職員4名分
退職給付負担金支出	338,357	230,016	108,341	出向職員4名分
事業経費支出	(2,552,741)	(2,492,056)	(60,685)	
通信費支出	549,720	520,880	28,840	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	120,960	85,029	35,931	文房具
印刷費支出	106,000	103,680	2,320	封筒・名刺他
事務機使用料支出	435,901	395,999	39,902	シュレッダー・パソコンリース
賃借料支出	480,000	480,000	0	業協会へ支払い
水道光熱費支出	399,360	394,972	4,388	上下水道・電気料金他
共益費支出	460,800	511,496	△ 50,696	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	14,859,077	16,955,427	△ 2,096,350	
②管理費支出				
管理人件費支出	(1,912,789)	(1,906,304)	(6,485)	
給与諸手当支出	1,484,000	1,492,000	△ 8,000	出向職員4名分
通勤手当支出	58,200	62,200	△ 4,000	出向職員4名分
法定福利費支出	283,000	290,600	△ 7,600	出向職員4名分
福利厚生費支出	3,000	4,000	△ 1,000	出向職員4名分
退職給付負担金支出	84,589	57,504	27,085	出向職員4名分
地方本部会議費支出	(726,992)	(801,735)	(△ 74,743)	
地方総会費支出	534,015	533,115	900	
幹事会費支出	120,047	117,047	3,000	4回
監査会費支出	20,415	20,115	300	
総務財務委員会費支出	26,715	26,415	300	委員会3回
業務委員会費支出	0	79,243	△ 79,243	
その他会議費支出	25,800	25,800	0	10地区連絡協議会打合せ 3回

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
管理費支出	(2,284,985)	(2,906,056)	(△ 621,071)	
入会審査業務費支出	360,000	660,000	△ 300,000	入会審査業務
広報宣伝費支出	28,000	142,560	△ 114,560	宅建本部にゆうす発行
旅費交通費支出	126,900	321,000	△ 194,100	役職員出張旅費
通信費支出	137,430	130,220	7,210	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	30,240	21,257	8,983	文房具
印刷費支出	26,500	25,920	580	封筒・名刺他
渉外費支出	66,500	65,000	1,500	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	100,000	100,000	0	祝儀・香典
顧問料支出	110,000	110,000	0	弁護士
事務機使用料支出	108,975	98,999	9,976	シュレッダー・パソコンリース
賃借料支出	120,000	120,000	0	業協会へ支払い
水道光熱費支出	99,840	98,743	1,097	上下水道・電気料金他
共益費支出	115,200	127,874	△ 12,674	防犯業務・EV保守・清掃他
会費徴収事務費支出	612,000	627,000	△ 15,000	600円(会費10%)×1,020名
管理事務研修会費支出	0	23,705	△ 23,705	
雑支出	243,400	233,778	9,622	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	4,924,766	5,614,095	△ 689,329	
事業活動支出計	19,783,843	22,569,522	△ 2,785,679	
事業活動収支差額	△ 1,160,243	△ 2,799,792	1,639,549	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(3,600,000)	(0)	(3,600,000)	
運営準備金積立資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000	苦情相談・解決業務 260万円 研修業務 100万円
投資活動収入計	3,600,000	0	3,600,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出	(0)	(0)	(0)	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	3,600,000	0	3,600,000	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	1,939,757	△ 3,299,792	5,239,549	
前期繰越収支差額	2,259,149	5,402,950	△ 3,143,801	
次期繰越収支差額	4,198,906	2,103,158	2,095,748	

(注)中央本部他との合併予算書作成のため、修正を行う可能性があります。

令和2年度 損益収支予算書内訳表

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	公益目的事業					法人会計	合 計
	苦情相談・解決	研修・情報提供	保証業務	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①特定資産運用益	()	()	()	()	()	()	()
特定資産受取利息							
②受取入金等交付金	()	()	()	950,000	950,000	950,000	1,900,000
受取入金交付金				900,000	900,000	900,000	1,800,000
受取事務手数料交付金				50,000	50,000	50,000	100,000
③受取会費交付金	()	()	()	1,511,250	1,511,250	1,511,250	3,022,500
受取会費交付金				1,511,250	1,511,250	1,511,250	3,022,500
④受取退会等事務負担金交付金	()	()	()	325,000	325,000	325,000	650,000
受取退会等事務負担金交付金				325,000	325,000	325,000	650,000
⑤受取運営交付金	()	()	()	6,521,800	6,521,800	6,521,800	13,043,600
受取運営交付金				6,521,800	6,521,800	6,521,800	13,043,600
⑥雑 収 益	()	()	()	()	()	7,500	7,500
雑 収 益						7,500	7,500
経常収益計				9,308,050	9,308,050	9,315,550	18,623,600
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	2,869,609	()	()	()	2,869,609	()	2,869,609
研修業務費	()	1,530,320	()	()	1,530,320	()	1,530,320
広報情報提供業務費	()	76,000	()	()	76,000	()	76,000
弁済業務費	()	()	179,250	()	179,250	()	179,250
事業人件費	1,434,591	2,869,186	3,347,380	()	7,651,157	()	7,651,157
給与諸手当	1,113,000	2,226,000	2,597,000		5,936,000		5,936,000
通勤手当	43,650	87,300	101,850		232,800		232,800
法定福利費	212,250	424,500	495,250		1,132,000		1,132,000
福利厚生費	2,250	4,500	5,250		12,000		12,000
退職給付支払負担金	63,441	126,886	148,030		338,357		338,357
事業経費	478,638	957,280	1,116,823	()	2,552,741	()	2,552,741
通信費	103,072	206,146	240,502		549,720		549,720
事務用品費	22,680	45,360	52,920		120,960		120,960
印刷費	19,875	39,750	46,375		106,000		106,000
事務機使用料	81,731	163,464	190,706		435,901		435,901
賃借料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水道光熱費	74,880	149,760	174,720		399,360		399,360
共 益 費	86,400	172,800	201,600		460,800		460,800
事業費計	4,782,838	5,432,786	4,643,453		14,859,077		14,859,077

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業					法人会計	合 計
	苦情相談・解決	研修・情報提供	保証業務	共 通	小 計		
②管理費							
管理人件費	()	()	()	()	()	(1,912,789)	(1,912,789)
給与諸手当						1,484,000	1,484,000
通勤手当						58,200	58,200
法定福利費						283,000	283,000
福利厚生費						3,000	3,000
退職給付支払負担金						84,589	84,589
地方本部会議費	()	()	()	()	()	(726,992)	(726,992)
地方総会費						534,015	534,015
幹事会費						120,047	120,047
監査会費						20,415	20,415
総務財務委員会費						26,715	26,715
その他会議費						25,800	25,800
管理費	()	()	()	()	()	(2,284,985)	(2,284,985)
入会審査業務費						360,000	360,000
広報宣伝費						28,000	28,000
旅費交通費						126,900	126,900
通信費						137,430	137,430
事務用品費						30,240	30,240
印刷費						26,500	26,500
渉外費						66,500	66,500
慶弔費						100,000	100,000
顧問料						110,000	110,000
事務機使用料						108,975	108,975
賃借料						120,000	120,000
水道光熱費						99,840	99,840
共益費						115,200	115,200
会費徴収事務費						612,000	612,000
雑費						243,400	243,400
管理費計						4,924,766	4,924,766
経常費用計	4,782,838	5,432,786	4,643,453		14,859,077	4,924,766	19,783,843
当期経常増減額	△4,782,838	△5,432,786	△4,643,453	9,308,050	△5,551,027	4,390,784	△1,160,243
当期一般正味財産増減額	△4,782,838	△5,432,786	△4,643,453	9,308,050	△5,551,027	4,390,784	△1,160,243
一般正味財産期首残高							5,912,723
一般正味財産期末残高							4,752,480
Ⅱ. 正味財産期末残高							4,752,480

(注)本支店合併前の当本部損益収支予算書です。