

令和3年度 収支計算書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	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	0	0	
② 入会金等交付金収入	73,700,000	79,390,000	△ 5,690,000	
入会金交付金	72,500,000	77,900,000	△ 5,400,000	主たる事務所 715名×100,000円＝ 71,500,000円 従たる事務所 123名×50,000円＝ 6,150,000円 他府県交付金 5名×50,000円＝ 250,000円
事務手数料交付金	1,200,000	1,490,000	△ 290,000	(会員権承継事務手数料交付金 1,490,000円) 主たる事務所71名×20,000円＝ 1,420,000円 従たる事務所 7名×10,000円＝ 70,000円
③ 会費交付金収入	48,704,250	47,756,500	947,750	
会費交付金	48,704,250	47,756,500	947,750	主たる事務所 13,719名×3,000円＝ 41,157,000円 従たる事務所 1,452名×3,000円＝ 4,356,000円 平成23年度～令和2年度会費 新規入会者 816,000円 1,427,500円
④ 退会等事務負担金交付金収入	13,000,000	11,905,000	1,095,000	
退会等事務負担金交付金	13,000,000	11,905,000	1,095,000	(退会事務手数料交付金 11,905,000円) 主たる事務所 2名×30,000円＝ 60,000円 543名×20,000円＝ 10,860,000円 従たる事務所 1名×15,000円＝ 15,000円 97名×10,000円＝ 970,000円
⑤ 運営費収入	28,514,000	28,521,800	△ 7,800	
運営交付金	28,514,000	28,521,800	△ 7,800	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金14,203名×600円＝ 8,521,800円
⑥ 雑収入	11,268,259	9,843,950	1,424,309	
返還不能分担金繰入収入	11,268,259	9,843,950	1,424,309	返還請求権消滅時効分 23件 9,843,950円
事業活動収入計	175,186,509	177,417,250	△ 2,230,741	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2.事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費	35,540,000	27,760,947	7,779,053	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費等 15,552,931円)
研修業務費	1,200,000	176,550	1,023,450	業協会共管事業 (人材育成セミナー開催費 176,550円)
広報情報提供業務費	24,780,000	20,685,575	4,094,425	業協会共管事業 (研修関係負担金 15,676,784円 宅建 発行負担金 1,993,766円 ホームページ運営費 1,015,025円 実務小冊子 2,000,000円)
弁済業務費	2,220,000	1,895,714	324,286	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	55,253,900	44,018,061	11,235,839	
給与・諸手当	42,182,400	32,922,967	9,259,433	給与・諸手当(職員6.5名)
雑給	2,457,000	2,498,892	△ 41,892	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,533,350	1,166,152	367,198	通勤定期代
法定福利費	7,214,350	5,865,887	1,348,463	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	199,163	107,637	職員厚生費
退職給付負担金	1,560,000	1,365,000	195,000	退職給与引当額(職員6.5名)
事業経費支出	12,534,990	9,998,063	2,536,927	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	1,786,200	1,377,821	408,379	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	338,000	78,221	259,779	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	574,094	725,906	資料作成費
事務機使用料	712,140	453,888	258,252	各種OA機器リース料
賃借料	6,360,250	6,151,143	209,107	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	556,400	229,226	327,174	電気、水道代
共益費	1,482,000	1,133,670	348,330	事務所共益費
事業費支出計	131,528,890	104,534,910	26,993,980	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出				
管理人件費支出	29,752,100	23,702,028	6,050,072	
給与諸手当	22,713,600	17,727,751	4,985,849	給与・諸手当(職員3名)
雑給	1,323,000	1,345,553	△ 22,553	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	825,650	627,928	197,722	通勤定期代
法定福利費	3,884,650	3,158,555	726,095	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	107,241	57,959	職員厚生費
退職給付負担金	840,000	735,000	105,000	退職給与引当額(職員3名)
会議費支出	6,600,000	3,212,354	3,387,646	
総会費	1,400,000	717,825	682,175	会議開催費
幹事会費	1,700,000	727,427	972,573	会議開催費
常任幹事会費	1,800,000	839,732	960,268	会議開催費
監査会費	300,000	200,840	99,160	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	624,360	275,640	会議開催費
その他会議費	500,000	102,170	397,830	会議開催費
管理経費支出	48,180,923	45,193,237	2,987,686	
入会審査業務費	13,440,000	15,504,000	△ 2,064,000	入会等事務委託費 (新規入会事務委託費) 主たる事務所691名×20,000円＝ 13,820,000円 従たる事務所139名×10,000円＝ 1,390,000円 (事務手数料による入会事務委託費) 主たる事務所70名×4,000円＝ 280,000円 従たる事務所7名×2,000円＝ 14,000円
広報宣伝費	7,000,000	6,300,000	700,000	業協会共管事業 (広告費 0円 会員・事業所宛資料発送費等 2,000,000円 事業案内作成費 0円 入会促進PR費 4,300,000円)
旅費交通費	200,000	35,026	164,974	職員出向交通費
通信費	961,800	741,887	219,913	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	182,000	42,118	139,882	各種事務用品代
印刷費	700,000	309,126	390,874	資料等作成費
慶弔費	400,000	10,000	390,000	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,500,000	2,152,000	348,000	公認会計士、弁護士
事務機使用料	383,460	244,392	139,068	各種OA機器リース料
事務処理改善費	3,000,000	2,015,831	984,169	事務処理改善費、PC購入費等
消耗品費	171,313	76,289	95,024	消耗品代
賃借料	3,424,750	3,312,157	112,593	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	299,600	123,431	176,169	電気、水道代
共益費	798,000	610,434	187,566	事務所共益費
保険料	300,000	133,874	166,126	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,420,000	9,202,200	217,800	15,337名×600円＝ 9,202,200円
雑支出	5,000,000	4,380,472	619,528	カード支払い手数料、図書購入費、諸雑費
管理費支出計	84,533,023	72,107,619	12,425,404	
事業活動支出計	216,061,913	176,642,529	39,419,384	
事業活動収支差額	△ 40,875,404	774,721	△ 41,650,125	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩	0	0	0	
運営準備金積立資産取崩	0	0	0	
固定資産売却	0	0	0	
投資有価証券売却	0	0	0	
敷金・保証金戻り	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得	0	0	0	
運営準備金積立資産取得	0	0	0	
固定資産取得	0	1,045,000	△ 1,045,000	
投資有価証券取得	0	0	0	
敷金・保証金	0	0	0	
投資活動支出計	0	1,045,000	△ 1,045,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,045,000	1,045,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費	0	0	0	
当期収支差額	△ 40,875,404	△ 270,279	△ 40,605,125	
前期繰越収支差額	40,875,404	15,380,430	25,494,974	
次期繰越収支差額	0	15,110,151	△ 15,110,151	