

## 令和3年度 収支予算

### 1. 令和3年度 資金収支予算書

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	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	予算差異(△)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
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	68,700,000	5,000,000	
入会金交付金	72,500,000	67,500,000	5,000,000	主たる事務所 650名×100,000円=65,000,000円 従たる事務所 150名×50,000円=7,500,000円
事務手数料交付金	1,200,000	1,200,000	0	(会員権承継事務手数料交付金1,200,000円) 主たる事務所 55名×20,000円=1,100,000円 従たる事務所 10名×10,000円=100,000円
③ 会費交付金収入	48,704,250	48,953,000	△ 248,750	
会費交付金	48,704,250	48,953,000	△ 248,750	主たる事務所 14,190名×3,000円=42,570,000円 従たる事務所 1,510名×3,000円=4,530,000円 平成23年度~令和2年度会費 315,000円 新規入会者 1,289,250円
④ 退会等事務負担金交付金収入	13,000,000	13,200,000	△ 200,000	
退会等事務負担金交付金	13,000,000	13,200,000	△ 200,000	(退会事務手数料交付金 13,000,000円) 主たる事務所 600名×20,000円=12,000,000円 従たる事務所 100名×10,000円=1,000,000円
⑤ 運営費収入	28,514,000	28,448,000	66,000	
運営交付金	28,514,000	28,448,000	66,000	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 14,190名×600円=8,514,000円
⑥ 雑収入	11,268,259	8,872,196	2,396,063	返還請求権消滅時効分 24件
返還不能分担金繰入収入	11,268,259	8,872,196	2,396,063	
<b>事業活動収入計</b>	<b>175,186,509</b>	<b>168,173,196</b>	<b>7,013,313</b>	

(単位:円)

勘定科目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	予算差異(△)	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	35,540,000	0	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費 14,895,000円)
研修業務費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	業協会共管事業 人材育成セミナー開催費 1,200,000円
広報情報提供業務費	24,780,000	19,430,000	5,350,000	業協会共管事業 消費者セミナー開催費 17,560,000円 広報紙発行費 1,370,000円 「宅建」発行費 2,475,000円 HP運営費 1,375,000円 実務小冊子 2,000,000円
弁済業務費	2,220,000	2,220,000	0	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	55,253,900	55,253,900	0	
給与・諸手当	42,182,400	42,182,400	0	給与・諸手当(職員7名)
雑 給	2,457,000	2,457,000	0	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	1,533,350	1,533,350	0	通勤定期代
法定福利費	7,214,350	7,214,350	0	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	306,800	0	職員厚生費
退職給付負担金	1,560,000	1,560,000	0	退職給与引当額
事業経費支出	12,534,990	12,534,990	0	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	1,786,200	1,786,200	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	338,000	338,000	0	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	1,300,000	0	資料作成費
事務機使用料	712,140	712,140	0	各種OA機器リース料
賃借料	6,360,250	6,360,250	0	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	556,400	556,400	0	電気、水道代
共益費	1,482,000	1,482,000	0	事務所共益費
事業費支出計	131,528,890	126,228,890	5,300,000	

(単位:円)

勘定科目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	予算差異(△)	備 考
②管理費支出				
管理人件費支出	29,752,100	29,752,100	0	
給与諸手当	22,713,600	22,713,600	0	給与・諸手当(職員4名)
雑給	1,323,000	1,323,000	0	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	825,650	825,650	0	通勤定期代
法定福利費	3,884,650	3,884,650	0	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	165,200	0	職員厚生費
退職給付負担金	840,000	840,000	0	退職給与引当額
会議費支出	6,600,000	7,400,000	△ 800,000	
総会費	1,400,000	2,000,000	△ 600,000	会議開催費
幹事会費	1,700,000	1,700,000	0	会議開催費
常任幹事会費	1,800,000	1,800,000	0	会議開催費
監査会費	300,000	300,000	0	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	900,000	0	会議開催費
その他会議費	500,000	700,000	△ 200,000	会議開催費
管理費支出	48,180,923	45,947,610	2,233,313	
入会審査業務費	13,440,000	13,740,000	△ 300,000	入会事務委託費13,440,000円
広報宣伝費	7,000,000	10,200,000	△ 3,200,000	業協会共管事業 広告費 4,300,000円 事業案内作成費 700,000円 会員・事業所宛資料送達費等 2,000,000円
旅費交通費	200,000	200,000	0	職員出向交通費
通信費	961,800	961,800	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	182,000	182,000	0	各種事務用品代
印刷費	700,000	700,000	0	資料等作成費
慶弔費	400,000	400,000	0	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,500,000	2,500,000	0	公認会計士、弁護士
事務機使用料	383,460	383,460	0	各種OA機器リース料
事務処理改善費	3,000,000	500,000	2,500,000	事務処理改善費
消耗品費	171,313	198,000	△ 26,687	消耗品代
賃借料	3,424,750	3,424,750	0	事務所、相談所借賃料、資料保管料
水道光熱費	299,600	299,600	0	電気、水道代
共益費	798,000	798,000	0	事務所共益費
保険料	300,000	300,000	0	役員員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,420,000	9,360,000	60,000	15,700名(主・従)×600円=9,420,000円
雑費	5,000,000	1,800,000	3,200,000	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	83,099,710	1,433,313	
事業活動支出計	216,061,913	209,328,600	6,733,313	
事業活動収支差額	△ 40,875,404	△ 41,155,404	280,000	

(単位:円)

勘定科目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	予算差異(△)	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	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				
特定資産取得支出	0	0	0	
運営準備金積立資産取得	0	0	0	
固定資産取得	0	0	0	
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	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 40,875,404	△ 41,155,404	280,000	
前期繰越収支差額	40,875,404	41,155,404	△ 280,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 2. 令和3年度 損益収支予算書内訳表

自 令和3年4月 1日  
至 令和4年3月31日

(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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
②受取入会金等交付金	( )	( )	( )	36,850,000	36,850,000	36,850,000	73,700,000
受取入会金交付金				36,250,000	36,250,000	36,250,000	72,500,000
受取事務手数料交付金				600,000	600,000	600,000	1,200,000
③受取会費交付金	( )	( )	( )	24,352,125	24,352,125	24,352,125	48,704,250
受取会費交付金				24,352,125	24,352,125	24,352,125	48,704,250
④受取退会等事務負担金交付金	( )	( )	( )	6,500,000	6,500,000	6,500,000	13,000,000
受取退会等事務負担金交付金				6,500,000	6,500,000	6,500,000	13,000,000
⑤受取運営交付金	( )	( )	( )	14,257,000	14,257,000	14,257,000	28,514,000
受取運営交付金				14,257,000	14,257,000	14,257,000	28,514,000
経常収益計				81,959,125	81,959,125	81,959,125	163,918,250

(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)経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	( 35,540,000 )	( )	( )	( )	( 35,540,000 )	( )	( 35,540,000 )
研修業務費	( )	( 1,200,000 )	( )	( )	( 1,200,000 )	( )	( 1,200,000 )
広報情報提供業務費	( )	( 24,780,000 )	( )	( )	( 24,780,000 )	( )	( 24,780,000 )
弁済業務費	( )	( )	( 2,220,000 )	( )	( 2,220,000 )	( )	( 2,220,000 )
事業人件費	( 45,808,300 )	( )	( 9,445,600 )	( )	( 55,253,900 )	( )	( 55,253,900 )
給与諸手当	35,692,800		6,489,600		42,182,400		42,182,400
雑給	1,134,000		1,323,000		2,457,000		2,457,000
通勤手当	1,297,450		235,900		1,533,350		1,533,350
退職給付費用							
法定福利費	6,104,450		1,109,900		7,214,350		7,214,350
福利厚生費	259,600		47,200		306,800		306,800
退職給付支払負担金	1,320,000		240,000		1,560,000		1,560,000
事業経費	( 10,606,530 )	( )	( 1,928,460 )	( )	( 12,534,990 )	( )	( 12,534,990 )
通信費	1,511,400		274,800		1,786,200		1,786,200
事務用品費	286,000		52,000		338,000		338,000
印刷費	1,100,000		200,000		1,300,000		1,300,000
事務機使用料	602,580		109,560		712,140		712,140
賃借料	5,381,750		978,500		6,360,250		6,360,250
水道光熱費	470,800		85,600		556,400		556,400
共益費	1,254,000		228,000		1,482,000		1,482,000
事業費計	91,954,830	25,980,000	13,594,060		131,528,890		131,528,890

(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	( )	( )	( )	( )	( )	29,752,100	( 29,752,100 )
給与手当						22,713,600	22,713,600
雑給						1,323,000	1,323,000
通勤手当						825,650	825,650
法定福利費						3,884,650	3,884,650
福利厚生費						165,200	165,200
退職給付支払負担金						840,000	840,000
会費	( )	( )	( )	( )	( )	6,600,000	( 6,600,000 )
総会費						1,400,000	1,400,000
幹事会費						1,700,000	1,700,000
常任幹事会費						1,800,000	1,800,000
監査会費						300,000	300,000
総務財務委員会費						900,000	900,000
その他会費						500,000	500,000
管理費	( )	( )	( )	( )	( )	48,180,923	( 48,180,923 )
入会審査業務費						13,440,000	13,440,000
広報宣伝費						7,000,000	7,000,000
旅費交通費						200,000	200,000
通信費						961,800	961,800
事務用品費						182,000	182,000
印刷費						700,000	700,000
慶弔費						400,000	400,000
顧問料						2,500,000	2,500,000
事務機使用料						383,460	383,460
事務処理改善費						3,000,000	3,000,000
消耗品費						171,313	171,313
賃借料						3,424,750	3,424,750
水道光熱費						299,600	299,600
共益費						798,000	798,000
保険料						300,000	300,000
会費徴収事務委託費						9,420,000	9,420,000
雑費						5,000,000	5,000,000
管理費計						84,533,023	84,533,023
経常費用計	91,954,830	25,980,000	13,594,060		131,528,890	84,533,023	216,061,913
当期経常増減額	△ 91,954,830	△ 25,980,000	△ 13,594,060	81,959,125	△ 49,569,765	△ 2,573,898	△ 52,143,663

