

# 令和4年度 収支予算

## 1. 令和4年度 資金収支予算書

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和4年度 予算額	令和3年度		予算差異(△)	備 考
		予算額	決算見込		
<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	0	
② 入会金等交付金収入	73,700,000	73,700,000	75,880,000	0	
入会金交付金	72,500,000	72,500,000	74,800,000	0	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	1,080,000	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	49,004,250	48,704,250	47,829,000	300,000	
会費交付金	49,004,250	48,704,250	47,829,000	300,000	主たる事務所 14,287名×3,000円=42,861,000円 従たる事務所 1,513名×3,000円=4,539,000円 平成24年度～令和3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	13,000,000	13,840,000	0	
退会等事務負担金交付金	13,000,000	13,000,000	13,840,000	0	(退会事務手数料交付金 13,200,000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	28,572,200	28,514,000	28,521,800	58,200	
運営交付金	28,572,200	28,514,000	28,521,800	58,200	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 14,287名×600円=8,572,200円
⑥ 雑収入	16,574,622	11,268,259	10,140,616	5,306,363	返還請求権消滅時効分 32件
返還不能分担金繰入収入	16,574,622	11,268,259	10,140,616	5,306,363	
<b>事業活動収入計</b>	<b>180,851,072</b>	<b>175,186,509</b>	<b>176,211,416</b>	<b>5,664,563</b>	

(単位:円)

勘定科目	令和4年度 予算額	令和3年度		予算差異(△)	備 考
		予算額	決算見込		
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	25,061,313	0	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費 12,555,000円)
研修業務費	1,225,000	1,200,000	561,200	25,000	業協会共管事業 開業セミナー開催費 1,225,000円
広報情報提供業務費	27,110,000	24,780,000	20,000,000	2,330,000	業協会共管事業 消費者セミナー開催費(研修事業)19,135,000円 消費者向け「Hato-san」 1,500,000円 「宅建」発行費 2,475,000円 HP運営費 2,000,000円 実務小冊子 2,000,000円
弁済業務費	2,220,000	2,220,000	1,890,093	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	43,955,723	0	
給与諸手当	42,182,400	42,182,400	33,026,917	0	給与・諸手当(職員7名)
雑 給	2,457,000	2,457,000	2,423,140	0	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	1,533,350	1,533,350	1,166,152	0	通勤定期代
法定福利費	7,214,350	7,214,350	5,793,772	0	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	306,800	180,742	0	職員厚生費
退職給付負担金	1,560,000	1,560,000	1,365,000	0	退職給与引当額
事業経費支出	12,534,990	12,534,990	9,973,899	0	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	1,786,200	1,786,200	1,320,340	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	338,000	338,000	89,288	0	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	1,300,000	600,712	0	資料作成費
事務機使用料	712,140	712,140	453,888	0	各種OA機器リース料
賃借料	6,360,250	6,360,250	6,157,650	0	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	556,400	556,400	218,351	0	電気、水道代
共益費	1,482,000	1,482,000	1,133,670	0	事務所共益費
事業費支出計	133,883,890	131,528,890	101,442,228	2,355,000	

(単位:円)

勘定科目	令和4年度 予算額	令和3年度		予算差異(△)	備 考
		予算額	決算見込		
②管理費支出					
管理人件費支出	29,752,100	29,752,100	23,668,458	0	
給与諸手当	22,713,600	22,713,600	17,783,722	0	給与・諸手当(職員4名)
雑給	1,323,000	1,323,000	1,304,762	0	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	825,650	825,650	627,928	0	通勤定期代
法定福利費	3,884,650	3,884,650	3,119,724	0	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	165,200	97,322	0	職員厚生費
退職給付負担金	840,000	840,000	735,000	0	退職給与引当額
会議費支出	6,600,000	6,600,000	3,429,864	0	
総会費	1,400,000	1,400,000	717,825	0	会議開催費
幹事会費	1,700,000	1,700,000	907,205	0	会議開催費
常任幹事会費	1,800,000	1,800,000	903,684	0	会議開催費
監査会費	300,000	300,000	200,840	0	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	900,000	593,140	0	会議開催費
その他会議費	500,000	500,000	107,170	0	会議開催費
管理経費支出	50,840,923	48,180,923	42,100,084	2,660,000	
入会審査業務費	14,040,000	13,440,000	14,096,000	600,000	入会事務委託費14,040,000円
広報宣伝費	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	業協会共管事業 PR費 4,300,000円 事業案内作成費 700,000円 会員・事業所宛資料発送費等 2,000,000円
旅費交通費	200,000	200,000	33,686	0	職員出向交通費
通信費	961,800	961,800	710,934	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	182,000	182,000	48,077	0	各種事務用品代
印刷費	700,000	700,000	323,460	0	資料等作成費
慶弔費	400,000	400,000	10,000	0	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,500,000	2,500,000	2,152,000	0	公認会計士、弁護士
事務機使用料	383,460	383,460	244,392	0	各種OA機器リース料
事務処理改善費	5,000,000	3,000,000	401,280	2,000,000	事務処理改善費
消耗品費	171,313	171,313	58,500	0	消耗品代
賃借料	3,424,750	3,424,750	3,315,660	0	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	299,600	299,600	117,574	0	電気、水道代
共益費	798,000	798,000	610,434	0	事務所共益費
保険料	300,000	300,000	108,495	0	役員職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,480,000	9,420,000	9,035,400	60,000	15,800名(主・従)×600円=9,480,000円
雑費	5,000,000	5,000,000	3,834,192	0	カード支払い手数料・図書購入費、諸雑費
管理費支出計	87,193,023	84,533,023	69,198,406	2,660,000	
事業活動支出計	221,076,913	216,061,913	170,640,634	5,015,000	
事業活動収支差額	△ 40,225,841	△ 40,875,404	5,570,782	649,563	

(単位:円)

勘定科目	令和4年度 予算額	令和3年度		予算差異(△)	備考
		予算額	決算見込		
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	0	
運営準備金積立資産取崩	0	0	0	0	
固定資産売却	0	0	0	0	
投資有価証券売却	0	0	0	0	
敷金・保証金戻り	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	0	0	0	0	
運営準備金積立資産取得	0	0	0	0	
固定資産取得	0	0	0	0	
投資有価証券取得	0	0	0	0	
敷金・保証金	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出					
予備費支出	649,563	0	0	649,563	
当期収支差額	△ 40,875,404	△ 40,875,404	5,570,782	0	
前期繰越収支差額	40,875,404	40,875,404	17,100,400	0	
次期繰越収支差額	0	0	22,671,182	0	