

令和5年度 収支予算

1. 令和5年度 資金収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	予算差異(△)	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	73,700,000	0	
入会金交付金	72,500,000	72,500,000	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	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	49,604,250	49,004,250	600,000	
会費交付金	49,604,250	49,004,250	600,000	主たる事務所 14,438名×3,000円=43,314,000円 従たる事務所 1,562名×3,000円=4,686,000円 平成25年度～令和4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	0	
退会等事務負担金交付金	13,000,000	13,000,000	0	(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	28,662,800	28,572,200	90,600	
運営交付金	28,662,800	28,572,200	90,600	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 14,438名×600円=8,662,800円
⑥ 雑収入	13,575,422	16,574,622	△ 2,999,200	返還請求権消滅時効分 29件
返還不能分担金繰入収入	13,575,422	16,574,622	△ 2,999,200	
事業活動収入計	178,542,472	180,851,072	△ 2,308,600	

(単位:円)

勘定科目	令和5年度 予算額	令和4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(①相談所運営費 13,470,000円)
研修業務費	2,225,000	1,225,000	1,000,000	業協会共管事業 (②人材育成セミナー開催費 2,225,000円)
広報情報提供業務費	27,810,000	27,110,000	700,000	業協会共管事業 消費者セミナー(研修事業費)19,835,000円 消費者向け広報紙発行費 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	0	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	55,981,900	55,253,900	728,000	
給与諸手当	42,182,400	42,182,400	0	給与・諸手当(職員7名)
雑給	3,185,000	2,457,000	728,000	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	14,154,140	12,534,990	1,619,150	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	2,275,000	1,786,200	488,800	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	487,500	338,000	149,500	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	6,695,000	6,360,250	334,750	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	975,000	556,400	418,600	電気、水道代
共益費	1,709,500	1,482,000	227,500	事務所共益費
事業費支出計	137,931,040	133,883,890	4,047,150	

(単位:円)

勘定科目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	予算差異(△)	備考
②管理費支出				
管理人件費支出	30,144,100	29,752,100	392,000	
給与諸手当	22,713,600	22,713,600	0	給与・諸手当(職員4名)
雑給	1,715,000	1,323,000	392,000	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	8,000,000	6,600,000	1,400,000	
総会費	1,400,000	1,400,000	0	会議開催費
幹事会費	2,900,000	1,700,000	1,200,000	会議開催費
常任幹事会費	2,000,000	1,800,000	200,000	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	500,000	0	会議開催費
管理費支出	55,628,773	50,840,923	4,787,850	
入会審査業務費	14,340,000	14,040,000	300,000	入会事務委託費14,340,000円
広報宣伝費	5,900,000	7,000,000	△ 1,100,000	業協会共管事業 広告費 2,500,000円 事業案内作成費 1,400,000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	0	職員出向交通費
通信費	1,225,000	961,800	263,200	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	262,500	182,000	80,500	各種事務用品代
印刷費	700,000	700,000	0	資料等作成費
慶弔費	600,000	400,000	200,000	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	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	6,000,000	5,000,000	1,000,000	事務処理改善費
消耗品費	171,313	171,313	0	消耗品代
賃借料	3,605,000	3,424,750	180,250	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	525,000	299,600	225,400	電気、水道代
共益費	920,500	798,000	122,500	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	9,696,000	9,480,000	216,000	16,160名(主・従)×600円=9,696,000円
雑費	8,500,000	5,000,000	3,500,000	カード支払い手数料、図書購入費、諸雑費
管理費支出計	93,772,873	87,193,023	6,579,850	
事業活動支出計	231,703,913	221,076,913	10,627,000	
事業活動収支差額	△ 53,161,441	△ 40,225,841	△ 12,935,600	

(単位:円)

勘定科目	令和5年度 予算額	令和4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	403,584	649,563	△ 245,979	
当期収支差額	△ 53,565,025	△ 40,875,404	△ 12,689,621	
前期繰越収支差額	53,565,025	40,875,404	12,689,621	
次期繰越収支差額	0	0	0	