

令和5年度 収支計算書

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	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	76,590,000	△ 2,890,000	
入会金交付金	72,500,000	75,100,000	△ 2,600,000	主たる事務所 692 名×100,000円＝ 69,200,000円 従たる事務所 115 名× 50,000円＝ 5,750,000円 他府県交付金 3 名×50,000円＝ 150,000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 70 名× 20,000円＝ 1,400,000円 従たる事務所 9 名× 10,000円＝ 90,000円
③ 会費交付金収入	49,604,250	48,751,250	853,000	
会費交付金	49,604,250	48,751,250	853,000	主たる事務所 13,887 名×3,000円＝ 41,661,000円 従たる事務所 1,545 名×3,000円＝ 4,635,000円 平成25年度～令和4年度会費 1,119,000円 新規入会者 1,336,250円
④ 退会等事務負担金交付金収入	13,000,000	13,180,000	△ 180,000	
退会等事務負担金交付金	13,000,000	13,180,000	△ 180,000	(退会事務手数料交付金 13,180,000円) 主たる事務所 1 名×30,000円＝ 30,000円 614 名×20,000円＝ 12,280,000円 従たる事務所 87 名×10,000円＝ 870,000円
⑤ 運営費収入	28,662,800	28,670,000	△ 7,200	
運営交付金	28,662,800	28,670,000	△ 7,200	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金14,450名×600円 8,670,000円
⑥ 雑収入	13,575,422	8,994,363	4,581,059	
返還不能分担金繰入収入	13,575,422	8,994,363	4,581,059	返還請求権消滅時効分 19件 8,994,363円
事業活動収入計	178,542,472	176,185,613	2,356,859	

(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	23,503,018	12,036,982	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費 8,731,585円)
研修業務費	2,225,000	130,000	2,095,000	業協会共管事業 (人材育成セミナー開 130,000円)
広報情報提供業務費	27,810,000	23,586,180	4,223,820	業協会共管事業 (研修関係負担金 16,773,485円 「Hato-san」発行負担金 1,352,978円 宅建発行負担金 2,343,857円 ホームページ運営費 1,267,860円 実務小冊子 1,848,000円)
弁済業務費	2,220,000	2,076,554	143,446	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	55,981,900	39,534,529	16,447,371	
給与諸手当	42,182,400	28,456,296	13,726,104	給与・諸手当(職員6.5名)
雑給	3,185,000	2,812,977	372,023	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,533,350	1,242,794	290,556	通勤定期代
法定福利費	7,214,350	5,262,568	1,951,782	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	199,894	106,906	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(職員6.5名)
事業経費支出	14,154,140	10,391,925	3,762,215	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	2,275,000	1,368,945	906,055	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	487,500	120,413	367,087	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	813,458	486,542	資料作成費
事務機使用料	712,140	449,669	262,471	各種OA機器リース料
賃借料	6,695,000	6,166,446	528,554	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	975,000	292,902	682,098	電気、水道代
共益費	1,709,500	1,180,092	529,408	事務所共益費
事業費支出計	137,931,040	99,222,206	38,708,834	

(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	30,144,100	21,287,819	8,856,281	
給与諸手当	22,713,600	15,322,619	7,390,981	給与・諸手当(職員3名)
雑給	1,715,000	1,514,680	200,320	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	825,650	669,196	156,454	通勤定期代
法定福利費	3,884,650	2,833,689	1,050,961	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	107,635	57,565	職員厚生費
退職給付負担金	840,000	840,000	0	退職給与引当額(職員3名)
会議費支出	8,000,000	5,437,390	2,562,610	
総会費	1,400,000	912,529	487,471	会議開催費
幹事会費	2,900,000	1,723,586	1,176,414	会議開催費
常任幹事会費	2,000,000	1,708,129	291,871	会議開催費
監査会費	300,000	221,374	78,626	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	649,796	250,204	会議開催費
その他会議費	500,000	221,976	278,024	会議開催費
管理経費支出	55,628,773	50,944,897	4,683,876	
入会審査業務費	14,340,000	14,592,000	△ 252,000	入会等事務委託費 (新規入会事務委託費) 主たる事務所641名×20,000円＝ 12,820,000円 従たる事務所152名×10,000円＝ 1,520,000円 (事務手数料による入会事務委託費) 主たる事務所59名×4,000円＝ 236,000円 従たる事務所8名×2,000円＝ 16,000円
広報宣伝費	5,900,000	4,500,000	1,400,000	業協会共管事業 (広告費 2,103,435円 会員・事業所宛資料発送! 2,000,000円 入会促進PR費 396,565円)
旅費交通費	200,000	97,665	102,335	職員出向交通費
通信費	1,225,000	737,102	487,898	電話料金、送交代、振込手数料他
事務用品費	262,500	64,838	197,662	各種事務用品代
印刷費	700,000	438,014	261,986	資料等作成費
慶弔費	600,000	334,750	265,250	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,300,000	1,956,000	344,000	税理士、弁護士
事務機使用料	383,460	242,121	141,339	各種OA機器リース料
事務処理改善費	6,000,000	6,542,160	△ 542,160	事務処理改善費
消耗品費	171,313	110,411	60,902	消耗品代
賃借料	3,605,000	3,320,394	284,606	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	525,000	157,717	367,283	電気、水道代
共益費	920,500	635,436	285,064	事務所共益費
保険料	300,000	104,992	195,008	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,696,000	9,593,400	102,600	15,989名×600円＝ 9,593,400円
雑支出	8,500,000	7,517,897	982,103	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	77,670,106	16,102,767	
事業活動支出計	231,703,913	176,892,312	54,811,601	
事業活動収支差額	△ 53,161,441	△ 706,699	△ 52,454,742	

(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	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	403,584	0	403,584	
当期収支差額	△ 53,565,025	△ 706,699	△ 52,858,326	
前期繰越収支差額	53,565,025	14,776,710	38,788,315	
次期繰越収支差額	0	14,070,011	△ 14,070,011	