

# 令和6年度 収支計算書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額	決算額	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	74,700,000	75,420,000	△ 720,000	
入会金交付金	73,500,000	73,750,000	△ 250,000	主たる事務所 100,000円 × 671名 = 67,100,000円 従たる事務所 50,000円 × 131名 = 6,550,000円 他府県交付金 50,000円 × 2名 = 100,000円
事務手数料交付金	1,200,000	1,670,000	△ 470,000	(会員権承継事務手数料交付金 1,670,000円) 主たる事務所 20,000円 × 63名 = 1,260,000円 従たる事務所 10,000円 × 41名 = 410,000円
③ 会費交付金収入	50,204,250	49,516,000	688,250	
会費交付金	50,204,250	49,516,000	688,250	主たる事務所 3,000円 × 14,109名 = 42,327,000円 従たる事務所 3,000円 × 1,547名 = 4,641,000円 平成26年度～令和5年度会費 1,137,000円 新規入会者 1,411,000円
④ 退会等事務負担金交付金収入	13,000,000	12,690,000	310,000	
退会等事務負担金交付金	13,000,000	12,690,000	310,000	(退会事務手数料交付金 12,690,000円) 主たる事務所 20,000円 × 579名 = 11,580,000円 従たる事務所 10,000円 × 111名 = 1,110,000円
⑤ 運営費収入	28,750,400	28,735,400	15,000	
運営交付金	28,750,400	28,735,400	15,000	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 600円 × 14,559名 = 8,735,400円
⑥ 雑収入	19,205,194	17,269,485	1,935,709	
返還不能分担金繰入収入	19,205,194	16,920,985	2,284,209	返還請求権消滅時効分 34件 16,920,985円
雑収入	0	348,500	△ 348,500	
<b>事業活動収入計</b>	<b>185,859,844</b>	<b>183,630,885</b>	<b>2,228,959</b>	

(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	26,009,446	9,530,554	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費等 7,427,646円)
研修業務費	3,170,000	1,968,692	1,201,308	業協会共管事業 (人材育成セミナー開催費 1,968,692円)
広報情報提供業務費	27,595,000	22,790,207	4,804,793	業協会共管事業 (研修関係負担金 15,768,727円 「Hato-san」発行負担金 1,377,156円 宅建発行負担金 2,327,779円 ホームページ運営費 1,329,720円 実務小冊子 1,986,825円)
弁済業務費	2,220,000	1,619,763	600,237	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	63,226,800	43,235,857	19,990,943	
給与諸手当	46,800,000	30,853,199	15,946,801	給与、諸手当(職員7名)
雑給	3,185,000	2,806,775	378,225	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,560,000	1,132,846	427,154	通勤定期代
法定福利費	8,125,000	5,591,627	2,533,373	社会保険料
福利厚生費	306,800	251,410	55,390	職員福利厚生費
退職給付負担金	3,250,000	2,600,000	650,000	退職給与負担金(職員7名)
事業経費支出	15,092,090	11,271,754	3,820,336	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	2,275,000	1,688,157	586,843	電話料金、送交代、振込手数料他
事務用品費	487,500	203,791	283,709	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	687,869	612,131	資料等作成費
事務機使用料	712,140	452,943	259,197	各種OA機器リース料
賃借料	7,364,500	6,537,042	827,458	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	1,072,500	332,608	739,892	電気、水道代
共益費	1,880,450	1,369,344	511,106	事務所共益費
事業費支出計	146,843,890	106,895,719	39,948,171	

(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	34,045,200	23,280,845	10,764,355	
給与諸手当	25,200,000	16,613,264	8,586,736	給与、諸手当(職員3名)
雑給	1,715,000	1,511,342	203,658	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	840,000	609,994	230,006	通勤定期代
法定福利費	4,375,000	3,010,873	1,364,127	社会保険料
福利厚生費	165,200	135,372	29,828	職員福利厚生費
退職給付負担金	1,750,000	1,400,000	350,000	退職給与負担金(職員3名)
会議費支出	10,300,000	7,757,504	2,542,496	
総会費	3,100,000	3,126,940	△ 26,940	会議開催費
幹事会費	3,200,000	2,291,031	908,969	会議開催費
常任幹事会費	2,300,000	1,622,797	677,203	会議開催費
監査会費	300,000	233,236	66,764	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	395,750	504,250	会議開催費
その他会議費	500,000	87,750	412,250	会議開催費
管理経費支出	56,864,510	45,506,916	11,357,594	
入会審査業務費	14,940,000	15,194,000	△ 254,000	入会等事務委託費 (新規入会事務委託費) 主たる事務所20,000円×676名 = 13,520,000円 従たる事務所10,000円×134名 = 1,340,000円 (事務手数料による入会事務委託費) 主たる事務所 4,000円× 63名 = 252,000円 従たる事務所 2,000円× 41名 = 82,000円 業協会共管事業 (広告費 2,500,000円 会員・事業所宛資料発送費 2,000,000円 事業案内作成費 643,500円)
広報宣伝費	5,900,000	5,143,500	756,500	
旅費交通費	200,000	37,126	162,874	職員出向交通費
通信費	1,225,000	909,002	315,998	電話料金、送込代、振込手数料他
事務用品費	262,500	109,733	152,767	各種事務用品代
印刷費	700,000	370,388	329,612	資料等作成費
慶弔費	600,000	394,000	206,000	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,300,000	1,870,000	430,000	税理士、弁護士
事務機使用料	383,460	243,885	139,575	各種OA機器リース料
事務処理改善費	6,000,000	2,769,973	3,230,027	事務処理改善費
消耗品費	200,000	165,676	34,324	消耗品代
賃借料	3,965,500	3,519,928	445,572	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	577,500	179,094	398,406	電気、水道代
共益費	1,012,550	737,344	275,206	事務所共益費
保険料	300,000	209,834	90,166	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,798,000	9,460,800	337,200	600円× 15,768名 = 9,460,800円
雑支出	8,500,000	4,192,633	4,307,367	カード支払い手数料、図書購入費、諸雑費
管理費支出計	101,209,710	76,545,265	24,664,445	
事業活動支出計	248,053,600	183,440,984	64,612,616	
事業活動収支差額	△ 62,193,756	189,901	△ 62,383,657	

(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		0	0	
当期収支差額	△ 62,193,756	189,901	△ 62,383,657	
前期繰越収支差額	62,193,756	14,070,011	48,123,745	
次期繰越収支差額	0	14,259,912	△ 14,259,912	