

令和7年度 収支予算

1. 令和7年度 資金収支予算書

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和7年度 予算額	令和6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	74,700,000	74,700,000	0	
入会金交付金	73,500,000	73,500,000	0	主たる事務所 100,000円× 670名 = 67,000,000円 従たる事務所 50,000円× 130名 = 6,500,000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 20,000円× 55名 = 1,100,000円 従たる事務所 10,000円× 10名 = 100,000円
③ 会費交付金収入	51,015,000	50,204,250	810,750	
会費交付金	51,015,000	50,204,250	810,750	主たる事務所 3,000円× 14,844名 = 44,532,000円 従たる事務所 3,000円× 1,656名 = 4,968,000円 平成27年度～令和6年度会費 315,000円 新規入会者 1,200,000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 20,000円× 600名 = 12,000,000円 従たる事務所 10,000円× 100名 = 1,000,000円
⑤ 運営費収入	28,906,400	28,750,400	156,000	
運営交付金	28,906,400	28,750,400	156,000	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 600円× 14,844名 = 8,906,400円
⑥ 雑収入	14,278,734	19,205,194	△ 4,926,460	
返還不能分担金繰入収入	14,278,734	19,205,194	△ 4,926,460	返還請求権消滅時効分 29件
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	181,900,134	185,859,844	△ 3,959,710	

(単位:円)

勘定科目	令和7年度	令和6年度	予算差異(△)	備考
	予算額	予算額		
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(相談所運営費等 12,220,000円)
研修業務費	3,300,000	3,170,000	130,000	業協会共管事業 (開業セミナー開催費 3,300,000円)
広報情報提供業務費	23,720,000	27,595,000	△ 3,875,000	業協会共管事業 (研修関係負担金 15,420,000円 消費者向け広報誌 1,500,000円 宅建 発行負担金 2,600,000円 HP運営費 2,000,000円 実務小冊子 2,200,000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	63,226,800	63,226,800	0	
給与諸手当	46,800,000	46,800,000	0	給与・諸手当 (職員7名)
雑給	3,185,000	3,185,000	0	給与 (派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,560,000	1,560,000	0	通勤定期代
法定福利費	8,125,000	8,125,000	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	3,250,000	3,250,000	0	退職給与引当額 (職員7名)
事業経費支出	14,604,590	15,092,090	△ 487,500	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	2,275,000	2,275,000	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	487,500	487,500	0	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	1,300,000	0	資料作成代
事務機使用料	712,140	712,140	0	各種OA機器リース料
賃借料	7,364,500	7,364,500	0	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	585,000	1,072,500	△ 487,500	電気、水道代
共益費	1,880,450	1,880,450	0	事務所共益費
事業費支出計	142,611,390	146,843,890	△ 4,232,500	

(単位:円)

勘定科目	令和7年度	令和6年度	予算差異(△)	備 考
	予算額	予算額		
②管理費支出				
管理人件費支出	34,045,200	34,045,200	0	
給与諸手当	25,200,000	25,200,000	0	給与・諸手当 (職員3名)
雑給	1,715,000	1,715,000	0	給与 (派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	840,000	840,000	0	通勤定期代
法定福利費	4,375,000	4,375,000	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	1,750,000	1,750,000	0	退職給与引当額 (職員3名)
会議費支出	11,000,000	10,300,000	700,000	
総会費	3,800,000	3,100,000	700,000	会議開催費
幹事会費	3,200,000	3,200,000	0	会議開催費
常任幹事会費	2,300,000	2,300,000	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	500,000	0	会議開催費
管理経費支出	50,143,210	56,864,510	△ 6,721,300	
入会審査業務費	15,540,000	14,940,000	600,000	入会等事務委託費 15,540,000円
広報宣伝費	4,850,000	5,900,000	△ 1,050,000	業協会共管事業 (広告費 2,500,000円 事業案内作成費 350,000円 会員宛資料発送費等 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	1,225,000	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	262,500	262,500	0	各種事務用品代
印刷費	700,000	700,000	0	資料等作成代
慶弔費	600,000	600,000	0	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,300,000	2,300,000	0	税理士、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	2,500,000	6,000,000	△ 3,500,000	事務処理改善費
消耗品費	200,000	200,000	0	消耗品代
賃借料	3,965,500	3,965,500	0	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	315,000	577,500	△ 262,500	電気、水道代
共益費	1,012,550	1,012,550	0	事務所共益費
保険料	200,000	300,000	△ 100,000	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,889,200	9,798,000	91,200	600円× 16,482名 = 9,889,200円
雑費	6,000,000	8,500,000	△ 2,500,000	カード支払い手数料、図書購入費、諸雑費
管理費支出計	95,188,410	101,209,710	△ 6,021,300	
事業活動支出計	237,799,800	248,053,600	△ 10,253,800	
事業活動収支差額	△ 55,899,666	△ 62,193,756	6,294,090	

(単位:円)

勘定科目	令和7年度	令和6年度	予算差異(△)	備考
	予算額	予算額		
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	0	
当期収支差額	△ 55,899,666	△ 62,193,756	6,294,090	
前期繰越収支差額	55,899,666	62,193,756	△ 6,294,090	
次期繰越収支差額	0	0	0	