

平成30年度 収支計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	61,660,000	12,040,000	
入会金交付金	72,500,000	60,350,000	12,150,000	主たる事務所 542名×100,000円＝ 54,200,000円 従たる事務所 123名× 50,000円＝ 6,150,000円 他府県交付金 0名× 50,000円＝ 0円
事務手数料交付金	1,200,000	1,310,000	△ 110,000	(会員権承継事務手数料交付金 1,310,000円) 主たる事務所 63名×20,000円＝ 1,260,000円 従たる事務所 5名×10,000円＝ 50,000円
③ 会費交付金収入	48,134,250	46,786,750	1,347,500	
会費交付金	48,134,250	46,786,750	1,347,500	主たる事務所 13,492名×3,000円＝ 40,476,000円 従たる事務所 1,424名×3,000円＝ 4,272,000円 平成20年度～29年度会費 新規入会者 960,000円 1,078,750円
④ 退会等事務負担金交付金収入	14,400,000	12,540,000	1,860,000	
退会等事務負担金交付金	14,400,000	12,540,000	1,860,000	(退会事務手数料交付金 12,540,000円) 主たる事務所 552名×20,000円＝ 11,040,000円 0名×30,000円＝ 0円 従たる事務所 150名×10,000円＝ 1,500,000円
⑤ 運営費収入	27,840,000	27,824,400	15,600	
運営交付金	27,840,000	27,824,400	15,600	規模別交付金 19,500,000円 員数別交付金 13,874名×600円＝ 8,324,400円
事業活動収入計	164,074,250	148,811,150	15,263,100	

(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	36,540,000	26,450,266	10,089,734	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費等 6,742,729円)
研修業務費	2,590,000	1,517,308	1,072,692	業協会共管事業 (人材育成セミナー開催費 1,517,308円)
広報情報提供業務費	18,393,000	13,221,058	5,171,942	業協会共管事業 (研修関係負担金 8,931,303円 Hato-san発行負担金 3,003,810円 宅建発行負担金 919,285円 ホームページ運営費 366,660円)
弁済業務費	2,220,000	1,478,139	741,861	求債業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	44,884,300	38,756,949	6,127,351	
給与諸手当	30,615,000	27,377,572	3,237,428	給与・諸手当(職員5名)
雑給	5,330,000	3,250,021	2,079,979	給与(派遣スタッフ1名)
通勤手当	1,098,500	1,095,504	2,996	通勤定期代
法定福利費	5,304,000	4,773,552	530,448	社会保険料負担額
福利厚生費	436,800	160,300	276,500	職員厚生費
退職給付負担金	2,100,000	2,100,000	0	退職給与引当額(職員5名)
事業経費支出	13,385,840	11,632,995	1,752,845	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	1,786,200	1,553,930	232,270	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	338,000	104,064	233,936	各種事務用品代
印刷費	1,560,000	1,183,217	376,783	資料作成費
事務機使用料	712,140	477,300	234,840	各種OA機器リース料
賃借料	6,695,000	6,400,754	294,246	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	585,000	450,802	134,198	電気、水道代
共益費	1,709,500	1,462,928	246,572	事務所共益費
事業費支出計	118,013,140	93,056,715	24,956,425	

(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	24,437,700	21,138,351	3,299,349	
給与諸手当	16,485,000	14,741,768	1,743,232	給与・諸手当(職員2名)
雑給	2,870,000	1,750,010	1,119,990	給与(派遣スタッフ1名)
通勤手当	591,500	589,886	1,614	通勤定期代
法定福利費	2,856,000	2,570,373	285,627	社会保険料負担額
福利厚生費	235,200	86,314	148,886	職員厚生費
退職給付負担金	1,400,000	1,400,000	0	退職給与引当額(職員2名)
会議費支出	11,065,000	7,912,431	3,152,569	
総会費	3,700,000	3,295,333	404,667	会議開催費
幹事会費	2,900,000	2,200,808	699,192	会議開催費
常任幹事会費	2,000,000	1,180,000	820,000	会議開催費
監査会費	300,000	198,640	101,360	会議開催費
総務財務委員会費	1,165,000	760,164	404,836	会議開催費
その他会議費	1,000,000	277,486	722,514	会議開催費
管理費支出	46,405,760	37,519,385	8,886,375	
入会審査業務費	14,740,000	12,346,000	2,394,000	入会等事務委託費 (新規入会事務委託費) 主たる事務所 540名×20,000円＝ 10,800,000円 従たる事務所 130名×10,000円＝ 1,300,000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 5名×2,000円＝ 10,000円
広報宣伝費	9,280,000	6,493,550	2,786,450	業協会共管事業 (広告費 2,713,550円 会員・事業所宛資料発送費等 3,500,000円 事業案内作成費 280,000円)
旅費交通費	200,000	89,953	110,047	職員出向交通費
通信費	961,800	836,726	125,074	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	182,000	56,034	125,966	各種事務用品代
印刷費	840,000	637,109	202,891	資料等作成費
慶弔費	400,000	246,540	153,460	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,500,000	2,113,600	386,400	公認会計士、弁護士
事務機使用料	383,460	257,004	126,456	各種OA機器リース料
事務処理改善費	600,000	0	600,000	事務処理改善費
消耗品費	198,000	63,592	134,408	消耗品代
賃借料	3,605,000	3,446,558	158,442	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	315,000	242,737	72,263	電気、水道代
共益費	920,500	787,732	132,768	事務所共益費
保険料	300,000	135,777	164,223	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,180,000	8,997,000	183,000	14,995名×600円＝ 8,997,000円
雑支出	1,800,000	769,473	1,030,527	図書購入費、諸雑費
管理費支出計	81,908,460	66,570,167	15,338,293	
事業活動支出計	199,921,600	159,626,882	40,294,718	
事業活動収支差額	△ 35,847,350	△ 10,815,732	△ 25,031,618	

(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	23,791	0	23,791	
当期収支差額	△ 35,871,141	△ 10,815,732	△ 25,055,409	
前期繰越収支差額	35,871,141	29,910,274	5,960,867	
次期繰越収支差額	0	19,094,542	△ 19,094,542	