

2019年度 収支予算

1. 2019年度 資金収支予算書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	2019年度 予算額	平成30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	48,524,250	48,134,250	390,000	
会費交付金	48,524,250	48,134,250	390,000	主たる事務所 13,890名×3,000円=41,670,000円 従たる事務所 1,540名×3,000円 = 4,620,000円 平成21年度～平成30年度会費 945,000円 新規入会者 1,289,250円
④ 退会等事務負担金交付金収入	14,400,000	14,400,000	0	
退会等事務負担金交付金	14,400,000	14,400,000	0	(退会事務手数料交付金 14,400,000円) 主たる事務所 660名×20,000円=13,200,000円 従たる事務所 120名×10,000円= 1,200,000円
⑤ 運営費収入	27,834,000	27,840,000	△ 6,000	
運営交付金	27,834,000	27,840,000	△ 6,000	規模別交付金 19,500,000円 員数別交付金 13,900名×600円=8,340,000円
事業活動収入計	164,458,250	164,074,250	384,000	

(単位:円)

勘定科目	2019年度 予算額	平成30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	36,540,000	36,540,000	0	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費 8,890,000円)
研修業務費	1,250,000	2,590,000	△ 1,340,000	業協会共管事業 (人材育成セミナー開催費 1,250,000円)
広報情報提供業務費	22,193,000	18,393,000	3,800,000	業協会共管事業 (消費者セミナー開催費 15,175,000円 広報紙発行費 3,440,000円 「宅建」発行費 518,000円 HP運営費 560,000円 実務小冊子 2,500,000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	44,812,950	44,884,300	△ 71,350	
給与諸手当	32,448,000	30,615,000	1,833,000	給与・諸手当(職員6名)
雑給	2,730,000	5,330,000	△ 2,600,000	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	1,179,100	1,098,500	80,600	通勤定期代
法定福利費	5,549,050	5,304,000	245,050	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	436,800	△ 130,000	職員厚生費
退職給付負担金	2,600,000	2,100,000	500,000	退職給与引当額(職員6名)
事業経費支出	13,255,840	13,385,840	△ 130,000	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	1,786,200	1,786,200	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	338,000	338,000	0	各種事務用品代
印刷費	1,430,000	1,560,000	△ 130,000	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	6,695,000	0	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	585,000	585,000	0	電気、水道代
共益費	1,709,500	1,709,500	0	事務所共益費
事業費支出計	120,271,790	118,013,140	2,258,650	

(単位:円)

勘定科目	2019年度 予算額	平成30年度 予算額	予算差異(△)	備 考
②管理費支出				
管理人件費支出	24,130,050	24,437,700	△ 307,650	
給与諸手当	17,472,000	16,485,000	987,000	給与・諸手当(職員2名)
雑 給	1,470,000	2,870,000	△ 1,400,000	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	634,900	591,500	43,400	通勤定期代
法定福利費	2,987,950	2,856,000	131,950	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	235,200	△ 70,000	職員厚生費
退職給与負担金	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	11,065,000	0	
総会費	3,700,000	3,700,000	0	会議開催費
幹事会費	2,900,000	2,900,000	0	会議開催費
常任幹事会費	2,000,000	2,000,000	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	1,165,000	1,165,000	0	会議開催費
その他会議費	1,000,000	1,000,000	0	会議開催費
管理費支出	49,815,760	46,405,760	3,410,000	
入会審査業務費	14,740,000	14,740,000	0	入会事務委託費14,740,000円
広報宣伝費	12,700,000	9,280,000	3,420,000	業協会共管理業 (広告費 5,500,000円 事業案内作成費 200,000円 会員・事業所宛資料送付費等 7,000,000円)
旅費交通費	200,000	200,000	0	職員出向交通費
通信費	961,800	961,800	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	182,000	182,000	0	各種事務用品代
印刷費	770,000	840,000	△ 70,000	資料等作成費
慶弔費	400,000	400,000	0	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,500,000	2,500,000	0	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	600,000	600,000	0	事務処理改善費
消耗品費	198,000	198,000	0	消耗品代
賃借料	3,605,000	3,605,000	0	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	315,000	315,000	0	電気、水道代
共益費	920,500	920,500	0	事務所共益費
保険料	300,000	300,000	0	役員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,240,000	9,180,000	60,000	15,400名(主・従)×600円=9,240,000円
雑費	1,800,000	1,800,000	0	図書購入費、諸雑費
管理費支出計	85,010,810	81,908,460	3,102,350	
事業活動支出計	205,282,600	199,921,600	5,361,000	
事業活動収支差額	△ 40,824,350	△ 35,847,350	△ 4,977,000	

(単位:円)

勘定科目	2019年度 予算額	平成30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	23,791	23,791	0	
当期収支差額	△ 40,848,141	△ 35,871,141	△ 4,977,000	
前期繰越収支差額	40,848,141	35,871,141	4,977,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	