

令和元年度 収支計算書

自 令和元年4月 1日
至 令和 2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	75,160,000	△ 1,460,000	
入会金交付金	72,500,000	73,800,000	△ 1,300,000	主たる事務所 682名×100,000円＝ 68,200,000円 従たる事務所 107名× 50,000円＝ 5,350,000円 他府県交付金 5名× 50,000円＝ 250,000円
事務手数料交付金	1,200,000	1,360,000	△ 160,000	(会員権承継事務手数料交付金 1,360,000円) 主たる事務所 63名×20,000円＝ 1,260,000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	47,282,000	1,242,250	
会費交付金	48,524,250	47,282,000	1,242,250	主たる事務所 13,449名×3,000円＝ 40,347,000円 従たる事務所 1,489名×3,000円＝ 4,467,000円 平成21年度～30年度会費 新規入会者 1,083,000円 1,385,000円
④ 退会等事務負担金交付金収入	14,400,000	11,310,000	3,090,000	
退会等事務負担金交付金	14,400,000	11,310,000	3,090,000	(退会事務手数料交付金 11,310,000円) 主たる事務所 518名×20,000円＝ 10,360,000円 従たる事務所 95名×10,000円＝ 950,000円
⑤ 運営費収入	27,834,000	27,823,200	10,800	
運営交付金	27,834,000	27,823,200	10,800	規模別交付金 19,500,000円 員数別交付金 13,872名×600円＝ 8,323,200円
事業活動収入計	164,458,250	161,575,200	2,883,050	

(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	23,153,350	13,386,650	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費等 8,742,641円)
研修業務費	1,250,000	1,035,140	214,860	業協会共管事業 (人材育成セミナー開催費 1,035,140円)
広報情報提供業務費	22,193,000	16,763,630	5,429,370	業協会共管事業 (研修関係負担金 13,057,313円 Hato-san発行負担金 2,628,317円 宅建発行負担金 518,000円 ホームページ運営費 560,000円)
弁済業務費	2,220,000	1,743,819	476,181	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	44,812,950	39,598,190	5,214,760	
給与諸手当	32,448,000	29,549,639	2,898,361	給与・諸手当(職員6名)
雑給	2,730,000	2,060,525	669,475	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,179,100	1,152,742	26,358	通勤定期代
法定福利費	5,549,050	5,113,280	435,770	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	162,004	144,796	職員厚生費
退職給付負担金	2,600,000	1,560,000	1,040,000	退職給与引当額(職員6名)
事業経費支出	13,255,840	10,693,364	2,562,476	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	1,786,200	1,331,999	454,201	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	338,000	64,264	273,736	各種事務用品代
印刷費	1,430,000	875,391	554,609	資料作成費
事務機使用料	712,140	484,004	228,136	各種OA機器リース料
賃借料	6,695,000	6,247,839	447,161	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	585,000	380,783	204,217	電気、水道代
共益費	1,709,500	1,309,084	400,416	事務所共益費
事業費支出計	120,271,790	92,987,493	27,284,297	

(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	24,130,050	21,322,104	2,807,946	
給与諸手当	17,472,000	15,911,342	1,560,658	給与・諸手当(職員2名)
雑給	1,470,000	1,109,514	360,486	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	634,900	620,708	14,192	通勤定期代
法定福利費	2,987,950	2,753,307	234,643	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	87,233	77,967	職員厚生費
退職給付負担金	1,400,000	840,000	560,000	退職給与引当額(職員2名)
会議費支出	11,065,000	5,004,167	6,060,833	
総会費	3,700,000	1,871,618	1,828,382	会議開催費
幹事会費	2,900,000	1,135,777	1,764,223	会議開催費
常任幹事会費	2,000,000	1,263,000	737,000	会議開催費
監査会費	300,000	149,200	150,800	会議開催費
総務財務委員会費	1,165,000	369,220	795,780	会議開催費
その他会議費	1,000,000	215,352	784,648	会議開催費
管理費支出	49,815,760	44,255,578	5,560,182	
入会審査業務費	14,740,000	14,754,000	△ 14,000	入会等事務委託費 (新規入会事務委託費) 主たる事務所670名×20,000円＝ 13,400,000円 従たる事務所109名×10,000円＝ 1,090,000円 (事務手数料による入会事務委託費) 主たる事務所61名×4,000円＝ 244,000円 従たる事務所10名×2,000円＝ 20,000円
広報宣伝費	12,700,000	10,530,713	2,169,287	業協会共管事業 (広告費 5,008,404円 会員・事業所宛資料発送費等 5,483,636円 事業案内作成費 38,673円)
旅費交通費	200,000	53,322	146,678	職員出向交通費
通信費	961,800	717,212	244,588	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	182,000	34,601	147,399	各種事務用品代
印刷費	770,000	471,358	298,642	資料等作成費
慶弔費	400,000	96,200	303,800	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,500,000	2,132,800	367,200	公認会計士、弁護士
事務機使用料	383,460	260,614	122,846	各種OA機器リース料
事務処理改善費	600,000	152,064	447,936	事務処理改善費
消耗品費	198,000	51,142	146,858	消耗品代
賃借料	3,605,000	3,364,220	240,780	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	315,000	205,035	109,965	電気、水道代
共益費	920,500	704,885	215,615	事務所共益費
保険料	300,000	185,175	114,825	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,240,000	9,060,000	180,000	15,100名×600円＝ 9,060,000円
雑支出	1,800,000	1,482,237	317,763	図書購入費、諸雑費
管理費支出計	85,010,810	70,581,849	14,428,961	
事業活動支出計	205,282,600	163,569,342	41,713,258	
事業活動収支差額	△ 40,824,350	△ 1,994,142	△ 38,830,208	

(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	△ 40,848,141	△ 1,994,142	△ 38,853,999	
前期繰越収支差額	40,848,141	19,094,542	21,753,599	
次期繰越収支差額	0	17,100,400	△ 17,100,400	