

令和2年度 収支計算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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	68,700,000	67,090,000	1,610,000	
入会金交付金	67,500,000	65,550,000	1,950,000	主たる事務所 603名×100,000円＝ 60,300,000円 従たる事務所 101名×50,000円＝ 5,050,000円 他府県交付金 4名×50,000円＝ 200,000円
事務手数料交付金	1,200,000	1,540,000	△ 340,000	(会員権承継事務手数料交付金 1,540,000円) 主たる事務所 68名×20,000円＝ 1,320,000円 従たる事務所 22名×10,000円＝ 220,000円
③ 会費交付金収入	48,953,000	47,445,750	1,507,250	
会費交付金	48,953,000	47,445,750	1,507,250	主たる事務所 13,658名×3,000円＝ 40,974,000円 従たる事務所 1,455名×3,000円＝ 4,365,000円 平成22年度～31年度会費 924,000円 新規入会者 1,182,750円
④ 退会等事務負担金交付金収入	13,200,000	10,830,000	2,370,000	
退会等事務負担金交付金	13,200,000	10,830,000	2,370,000	(退会事務手数料交付金 10,830,000円) 主たる事務所 470名×20,000円＝ 9,400,000円 従たる事務所 1名×20,000円 20,000円 141名×10,000円＝ 1,410,000円
⑤ 運営費収入	28,448,000	28,451,600	△ 3,600	
運営交付金	28,448,000	28,451,600	△ 3,600	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 14,086名×600円＝ 8,451,600円
⑥ 雑収入	8,872,196	7,799,028	1,073,168	
返還不能分担金繰入収入	8,872,196	7,799,028	1,073,168	返還請求権消滅時効分 18件
事業活動収入計	168,173,196	161,816,378	6,556,818	

(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	20,748,869	14,791,131	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費等 17,248,179円)
研修業務費	1,250,000	506,200	743,800	業協会共管事業 (人材育成セミナー開催費 306,200円)
広報情報提供業務費	19,430,000	16,492,516	2,937,484	業協会共管事業 (研修関係負担金 11,735,000円 Hoto-saō発行負担金 1,720,000円 宅建 発行負担金 2,475,000円 ホームページ運営費 562,516円)
弁済業務費	2,220,000	1,674,248	545,752	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	55,253,900	44,304,921	10,948,979	
給与諸手当	42,182,400	33,478,283	8,704,117	給与・諸手当(職員6.5名)
雑給	2,457,000	2,277,821	179,179	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,533,350	1,202,292	331,058	通勤定期代
法定福利費	7,214,350	5,803,981	1,410,369	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	177,544	129,256	職員厚生費
退職給付負担金	1,560,000	1,365,000	195,000	退職給与引当額
事業経費支出	12,534,990	10,259,775	2,275,215	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	1,786,200	1,240,487	545,713	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	338,000	182,824	155,176	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	848,626	451,374	資料作成費
事務機使用料	712,140	481,583	230,557	各種OA機器リース料
賃借料	6,360,250	6,150,643	209,607	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	556,400	234,811	321,589	電気、水道代
共益費	1,482,000	1,120,801	361,199	事務所共益費
事業費支出計	126,228,890	93,986,529	32,242,361	

(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	29,752,100	23,856,492	5,895,608	
給与諸手当	22,713,600	18,026,768	4,686,832	給与・諸手当(職員3名)
雑給	1,323,000	1,226,515	96,485	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	825,650	647,388	178,262	通勤定期代
法定福利費	3,884,650	3,125,221	759,429	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	95,600	69,600	職員厚生費
退職給付負担金	840,000	735,000	105,000	退職給与引当額
会議費支出	7,400,000	3,344,387	4,055,613	
總會費	2,000,000	764,842	1,235,158	会議開催費
幹事会費	1,700,000	1,252,144	447,856	会議開催費
常任幹事会費	1,800,000	682,644	1,117,356	会議開催費
監査会費	300,000	150,957	149,043	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	319,300	580,700	会議開催費
その他会議費	700,000	174,500	525,500	会議開催費
管理費支出	45,947,610	42,148,940	3,798,670	
入会審査業務費	13,740,000	12,776,000	964,000	入会等事務委託費 (新規入会事務委託費) 主たる事務所 558名×20,000円＝ 11,160,000円 従たる事務所 132名×10,000円＝ 1,320,000円 (事務手数料による入会事務委託費) 主たる事務所 63名×4,000円＝ 252,000円 従たる事務所 22名×2,000円＝ 44,000円
広報宣伝費	10,200,000	10,000,000	200,000	業協会共督事業 (広告費 7,000,000円 会員・事業所宛資料送付費等 3,000,000円 事業案内作成費 0円 入会促進PR費 0円)
旅費交通費	200,000	55,558	144,442	職員出向交通費
通信費	961,800	667,932	293,868	電話料金、発送代、搬送手数料他
事務用品費	182,000	98,444	83,556	各種事務用品代
印刷費	700,000	456,951	243,049	資料等作成費
慶弔費	400,000	0	400,000	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,500,000	2,152,000	348,000	公認会計士、弁護士
事務機使用料	383,460	259,305	124,155	各種OA機器リース料
事務処理改善費	500,000	0	500,000	事務処理改善費
消耗品費	198,000	56,360	141,640	消耗品代
賃借料	3,424,750	3,311,887	112,863	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	299,600	126,436	173,164	電気、水道代
共益費	798,000	603,503	194,497	事務所共益費
保険料	300,000	108,495	191,505	役員員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,360,000	9,160,200	199,800	15,267名×600円＝ 9,160,200円
雑支出	1,800,000	2,315,869	△ 515,869	図書購入費、諸雑費
管理費支出計	83,099,710	69,349,819	13,749,891	
事業活動支出計	209,328,600	163,336,348	45,992,252	
事業活動収支差額	△ 41,155,404	△ 1,719,970	△ 39,435,434	

(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	0	
当期収支差額	△ 41,155,404	△ 1,719,970	△ 39,435,434	
前期繰越収支差額	41,155,404	17,100,400	24,055,004	
次期繰越収支差額	0	15,380,430	△ 15,380,430	

令和2年度 正味財産増減計算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	金額
I.一般正味財産増減の部	
1.経常増減の部	
(1)経常収益	
①特定資産運用益	(0)
②受取入会金等交付金	(67,090,000)
受取入会金交付金	65,550,000
受取事務手数料交付金	1,540,000
③受取会費交付金	(47,445,750)
受取会費交付金	47,445,750
④受取退会等事務負担金交付金	(10,830,000)
受取退会等事務負担金交付金	10,830,000
⑤受取運営交付金	(28,451,600)
受取運営交付金	28,451,600
経常収益計	153,817,350
(2)経常費用	
①事業費	
苦情相談・解決業務費	(20,748,869)
研修業務費	(506,200)
広報情報提供業務費	(16,492,516)
弁済業務費	(1,674,248)
事業人件費	(44,304,921)
給与諸手当	33,478,283
雑給	2,277,821
通勤手当	1,202,292
法定福利費	5,803,981
福利厚生費	177,544
退職給付支払負担金	1,365,000
事業経費	(10,259,775)
通信費	1,240,487
事務用品費	182,824
印刷費	848,626
事務機使用料	481,583
賃借料	6,150,643
水道光熱費	234,811
共益費	1,120,801
事業費計	93,986,529

(単位:円)

勘定科目	金額
②管理費	
管理人件費	(23,856,492)
給与諸手当	18,026,768
雑給	1,226,515
通勤手当	647,388
法定福利費	3,125,221
福利厚生費	95,600
退職給付支払負担金	735,000
会議費	(3,344,387)
総会費	764,842
幹事会費	1,252,144
常任幹事会費	882,644
監査会費	150,957
総務財務委員会費	319,300
その他会議費	174,500
管理費	(42,148,940)
入会審査業務費	12,776,000
広報宣伝費	10,000,000
旅費交通費	55,558
通信費	667,932
事務用品費	98,444
印刷費	456,951
慶弔費	0
顧問料	2,152,000
事務機使用料	259,305
事務処理改善費	0
消耗品費	56,360
賃借料	3,311,887
水道光熱費	126,436
共益費	603,503
保険料	108,495
会費徴収事務委託費	9,160,200
雑費	2,315,869
管理費計	69,349,819
経常費用計	163,336,348
当期経常増減額	-9,518,998
2.経常外増減の部	
(1)経常外収益	
①固定資産売却益	0
②返還不能分担金繰入収益	7,799,028
経常外収益計	7,799,028
(2)経常外費用	
①固定資産売却損	0
経常外費用計	(0)
当期経常外増減額	7,799,028
当期一般正味財産増減額	-1,719,970
一般正味財産期首残高	85,403,126
一般正味財産期末残高	83,683,156
II.指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III.正味財産期末残高	83,683,156

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
小口現金	234,444	入会金預り金	3,100,000
当座預金	0	事務手数料預り金	220,000
普通預金	117,250,133	分担金預り金	9,900,000
入会金口	80,537,633	会費預り金	679,000
分担金口	9,600,000	返還金等預り金	62,130,726
会費口	3,112,500	還付金等預り金	0
保管口	24,000,000	保管金等預り金	24,000,000
		その他預り金	4,421
		前受金	2,070,000
流動資産合計	117,484,577	流動負債合計	102,104,147
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 特定資産		長期返還金等預り金	159,360,366
運営準備金積立資産	64,987,349		
長期返還引当資産	159,360,366		
特定資産合計	224,347,715		
(2) その他固定資産			
什器備品	2		
差入保証金	3,315,375		
その他固定資産合計	3,315,377		
固定資産合計	227,663,092	固定負債合計	159,360,366
		負債合計	261,464,513
		III 正味財産の部	
		1. 一般正味財産	83,683,156
		(うち特定資産への充当額)	(64,987,349)
		正味財産合計	83,683,156
資産合計	345,147,669	負債及び正味財産合計	345,147,669

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	摘 要	金 額
資産の部		345,147,669
(流動資産)		117,484,577
現金	手元有高	234,444
当座預金	みずほ銀行 九段支店	0
普通預金	みずほ銀行 九段支店	117,250,133
入会金口	〃	80,537,633
分担金口	〃	9,600,000
会費口	〃	3,112,500
保管金口	〃	24,000,000
(固定資産)		227,663,092
運営準備金積立資産	みずほ銀行九段支店普通預金	64,987,349
長期返還引当資産	〃	159,360,366
什器備品		2
差入保証金	(公社)業協会借室	3,315,375
負債の部		261,464,513
(流動負債)		102,104,147
入会金預り金	未済に係る額	3,100,000
事務手数料預り金	〃	220,000
分担金預り金	〃	9,900,000
会費預り金	〃	679,000
返還金等預り金	〃 返還金(1年未満)	62,130,726
還付金等預り金	〃 弁済金、還付充当金	0
保管金等預り金	〃 保管金口(1件)	24,000,000
その他預り金	〃 求償金、源泉税	4,421
前受金	〃 入会金、会費	2,070,000
(固定負債)		159,360,366
長期返還金等預り金	差押、行方不明者返還金	159,360,366
正 味 財 産		83,683,156

什器備品明細書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

品名	購入年月	取得価格	償却対象価格	年数	償却合計額	当年度償却額	期末帳簿価格
耐火金庫	58/7	160,000	1	20	0	0	1
書庫	2/6	630,269	1	15	0	0	1
合計	—	790,269	2	—	0	0	2

