

令和2年度 収支予算

1. 令和2年度 資金収支予算書

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	令和2年度 予算額	令和元年度 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	68,700,000	73,700,000	△ 5,000,000	
入会金交付金	67,500,000	72,500,000	△ 5,000,000	主たる事務所 600名×100,000円=60,000,000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	48,953,000	48,524,250	428,750	
会費交付金	48,953,000	48,524,250	428,750	主たる事務所 14,080名×3,000円=42,240,000円 従たる事務所 1,520名×3,000円 = 4,560,000円 平成22年度～令和元年度会費 945,000円 新規入会者 1,208,000円
④ 退会等事務負担金交付金収入	13,200,000	14,400,000	△ 1,200,000	
退会等事務負担金交付金	13,200,000	14,400,000	△ 1,200,000	(退会事務手数料交付金 13,200,000円) 主たる事務所 600名×20,000円=12,000,000円 従たる事務所 120名×10,000円= 1,200,000円
⑤ 運営費収入	28,448,000	27,834,000	614,000	
運営交付金	28,448,000	27,834,000	614,000	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 14,080名×600円=8,448,000円
⑥ 雑収入	8,872,196	0	8,872,196	
返還不能分担金繰入収入	8,872,196	0	8,872,196	返還請求権消滅時効分 17件
事業活動収入計	168,173,196	164,458,250	3,714,946	

(単位:円)

勘定科目	令和2年度 予算額	令和元年度 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	35,540,000	36,540,000	△ 1,000,000	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費 10,000,000円)
研修業務費	1,250,000	1,250,000	0	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	19,430,000	22,193,000	△ 2,763,000	業協会共管事業 (消費者セミナー開催費 11,735,000円 広報紙発行費 1,720,000円 「宅建」発行費 2,475,000円 HP運営費 1,000,000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	55,253,900	44,812,950	10,440,950	
給与諸手当	42,182,400	32,448,000	9,734,400	給与・諸手当(職員6.5名)
雑給	2,457,000	2,730,000	△ 273,000	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	1,533,350	1,179,100	354,250	通勤定期代
法定福利費	7,214,350	5,549,050	1,665,300	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	1,560,000	2,600,000	△ 1,040,000	退職給与引当額
事業経費支出	12,534,990	13,255,840	△ 720,850	(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	1,300,000	1,430,000	△ 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	6,360,250	6,695,000	△ 334,750	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	556,400	585,000	△ 28,600	電気、水道代
共益費	1,482,000	1,709,500	△ 227,500	事務所共益費
事業費支出計	126,228,890	120,271,790	5,957,100	

(単位:円)

勘定科目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	予算差異(△)	備 考
②管理費支出				
管理人件費支出	29,752,100	24,130,050	5,622,050	
給与諸手当	22,713,600	17,472,000	5,241,600	給与・諸手当(職員3名)
雑給	1,323,000	1,470,000	△ 147,000	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	825,650	634,900	190,750	通勤定期代
法定福利費	3,884,650	2,987,950	896,700	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	840,000	1,400,000	△ 560,000	退職給与引当額
会議費支出	7,400,000	11,065,000	△ 3,665,000	
総会費	2,000,000	3,700,000	△ 1,700,000	会議開催費
幹事会費	1,700,000	2,900,000	△ 1,200,000	会議開催費
常任幹事会費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	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	1,165,000	△ 265,000	会議開催費
その他会議費	700,000	1,000,000	△ 300,000	会議開催費
管理費支出	45,947,610	49,815,760	△ 3,868,150	
入会審査業務費	13,740,000	14,740,000	△ 1,000,000	入会事務委託費13,740,000円
広報宣伝費	10,200,000	12,700,000	△ 2,500,000	業協会共管事業 (広告費 7,000,000円 事業案内作成費 200,000円 会員・事業所宛資料発送費等 3,000,000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	700,000	770,000	△ 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	500,000	600,000	△ 100,000	事務処理改善費
消耗品費	198,000	198,000	0	消耗品代
賃借料	3,424,750	3,605,000	△ 180,250	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	299,600	315,000	△ 15,400	電気、水道代
共益費	798,000	920,500	△ 122,500	事務所共益費
保険料	300,000	300,000	0	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,360,000	9,240,000	120,000	15,600名(主・従)×600円=9,360,000円
雑費	1,800,000	1,800,000	0	図書購入費、諸雑費
管理費支出計	83,099,710	85,010,810	△ 1,911,100	
事業活動支出計	209,328,600	205,282,600	4,046,000	
事業活動収支差額	△ 41,155,404	△ 40,824,350	△ 331,054	

(単位:円)

勘定科目	令和2年度 予算額	令和元年度 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	0	23,791	△ 23,791	
当期収支差額	△ 41,155,404	△ 40,848,141	△ 307,263	
前期繰越収支差額	41,155,404	40,848,141	307,263	
次期繰越収支差額	0	0	0	