

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,057,246	2,057,246	0	
基本財産受取利息	30,000	30,000	0	受取利息
基本財産受取賃貸料	2,027,246	2,027,246	0	保証協会(1,944,446円)・三政連(36,000円)・四日市不動産事業協同組合(36,000円)・伊勢志摩不動産事業協同組合(10,800円)
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	受取利息
受取入会金	7,100,000	7,100,000	0	
正会員受取入会金	6,300,000	6,300,000	0	25万円×25社、5万円×承継1社
賛助会員受取入会金	200,000	200,000	0	20万円×1社
準会員受取入会金	600,000	600,000	0	5万円×12名
受取会費	56,946,600	55,734,600	1,212,000	
正会員受取会費	46,759,000	45,727,000	1,032,000	51,600円×890社＋入会25社分を月割(835,000円)
賛助会員受取会費	3,705,600	3,705,600	0	51,600円×66社、会員以外100,000円×3社
準会員受取会費	6,482,000	6,302,000	180,000	18,000円×352名＋入会12名分を月割(146,000円)
受託金収益	24,284,010	24,495,808	△ 211,798	
全宅連教育講座収益	52,500	52,500	0	不動産キャリアパーソン講座受講料@2100×25名
三重県本部受託収益	13,871,100	13,871,100	0	保証協会より会費徴収事務受託費、人件費、退職金給与引当金
法定講習県受託収益	675,410	847,208	△ 171,798	県より受託料 @1,370円×(616名×0.8)
資格試験受託収益	9,015,000	9,015,000	0	推進機構より業務受託費 1900人
苦情相談受託収益	670,000	710,000	△ 40,000	三重県より受託料
事業収益	7,971,500	9,448,400	△ 1,476,900	
法定講習受講料収益	5,172,000	6,029,400	△ 857,400	受講料 @12,000円×616名×0.7
需品売上事業収益	2,589,500	2,909,000	△ 319,500	需品売上金(650,000円)、講習受講者県証紙代(1,939,500円)
事務受託事業収益	210,000	510,000	△ 300,000	賃貸不動産経営管理士講習経費・四日市不動産事業協同組合
雑収益	1,600,000	1,600,000	0	
雑収益	1,600,000	1,600,000	0	フェスタ売上代、宅建ファミリー共済加盟取次店推進手数料、会員発送手数料 他
経常収益計	99,989,356	100,466,054	△ 476,698	
(2) 経常費用				
事業費	83,973,380	77,957,930	6,015,450	
給料手当	25,009,500	25,009,500	0	職員17名分(事業費負担分)
退職給付費用	1,208,963	1,293,296	△ 84,333	正職員5名(事業費負担分)
法定福利費	3,009,000	3,009,000	0	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	483,750	483,750	0	職員健診・研修、三重中勢勤労者サービスセンター会費@800円
旅費日当費	7,257,024	6,993,940	263,084	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	4,690,503	2,175,754	2,514,749	広報誌作成費、HP管理費、広告費、支部フェスタ開催費 他
諸会議費	201,500	223,100	△ 21,600	本部・支部 会議・事業お茶代、試験 弁当・飲み物代 他
通信運搬費	2,508,331	2,632,466	△ 124,135	試験・講習発送費、本部・支部電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	1,035,324	449,023	586,301	本部・支部備品 3F会議室防音カーテン・演台 他

科目	当年度	前年度	差異	備考
消耗品費	407,594	77,860	329,734	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	1,083,053	1,127,564	△ 44,511	試験・講習印刷費、本部・支部コピーカウント料 他
水道光熱費	1,578,256	1,569,479	8,777	本部・支部
支払賃借料	11,715,522	10,091,163	1,624,359	本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他
車両費	202,079	173,502	28,577	協会車ガソリン代、洗車代、維持費、車検代 他
支払諸謝金	3,986,404	3,730,453	255,951	弁護士・労務士・会計士顧問料、研修講師料、無料相談 他
租税公課	1,841,616	1,685,880	155,736	固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税、重量税
支払負担金	5,671,377	5,551,077	120,300	全宅・中部圏・中地協・公取協会費 他
支払助成金	200,000	200,000	0	暴対協運営費
支払寄付金	405,000	315,000	90,000	フェスタ寄付金
会館管理維持費	1,977,985	1,757,534	220,451	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料、会館建設見積費 他
事務機使用料	1,743,990	1,275,330	468,660	本部・支部 コピー機リース料 他
図書費	1,069,181	1,230,913	△ 161,732	講習テキスト代、新聞代 他
雑費	425,050	382,774	42,276	本部・支部 振込手数料 他
研修費	495,000	503,271	△ 8,271	本部・支部 研修費
需品仕入支出	2,939,500	2,859,000	80,500	講習県証紙代、需品購入費 他
備品使用料	44,972	44,972	0	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	試験申込書入力人件費
事務用品費	323,931	293,176	30,755	本部・支部
コンピューター関係費	1,041,012	1,041,012	0	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料 他
減価償却費	1,317,963	1,678,141	△ 360,178	
管理費	31,752,445	31,380,347	372,098	
給料手当	8,336,500	8,336,500	0	職員17名分(管理費負担分)
退職給付費用	402,988	431,099	△ 28,111	正職員5名分(管理費負担分)
法定福利費	1,003,000	1,003,000	0	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	161,250	161,250	0	職員健診・研修、三重中勢労働者サービスセンター会費@800円
旅費日当費	3,089,353	3,090,517	△ 1,164	本部・支部 会議役員旅費日当
諸会議費	34,650	34,650	0	本部・支部 会議お茶代
顕彰費	146,970	146,970	0	賞状作成費
会員福利費	180,000	180,000	0	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	867,672	867,672	0	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	334,152	144,923	189,229	本部・支部備品 3F会議室防音カーテン・演台 他
消耗品費	100,612	407,486	△ 306,874	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	306,149	494,612	△ 188,463	本部・支部 コピーカウント料 他
水道光熱費	509,385	506,552	2,833	本部・支部
支払賃借料	1,516,196	1,521,003	△ 4,807	支部事務所賃借料
車両費	65,221	55,998	9,223	協会車ガソリン代、洗車代、維持費、車検代 他
支払諸謝金	217,687	217,687	0	弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	594,384	544,120	50,264	固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税、重量税
支払負担金	3,030,166	2,789,049	241,117	全宅・中地協会費 他
支払助成金	1,093,400	1,162,450	△ 69,050	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	638,396	567,247	71,149	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料、会館建設見積費 他
事務機使用料	506,910	355,650	151,260	本部・支部 コピー機リース料 他
慶弔費	630,000	630,000	0	香典・供花・弔電レタックス、会員表彰祝金 他

科目	当年度	前年度	差異	備考
渉外交際費	6,932,612	6,499,352	433,260	会長渉外費、支部意見交換会費、支部渉外費
図書費	66,869	73,237	△ 6,368	新聞代 他
雑費	51,428	95,306	△ 43,878	本部・支部 振込手数料 他
備品使用料	14,515	14,515	0	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	44,100	44,100	0	総会議事録作成人件費
事務用品費	102,571	110,034	△ 7,463	本部・支部
コンピューター関係費	335,988	335,988	0	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料 他
減価償却費	439,321	559,380	△ 120,059	
経常費用計	115,725,825	109,338,277	6,387,548	
当期経常増減額	△ 15,736,469	△ 8,872,223	△ 6,864,246	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,736,469	△ 8,872,223	△ 6,864,246	
一般正味財産期首残高	330,823,318	339,695,541	△ 8,872,223	
一般正味財産期末残高	315,086,849	330,823,318	△ 15,736,469	
			0	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	315,086,849	330,823,318	△ 15,736,469	