令和5年度　収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	1,961,800	1,961,800	0	
基本財産受取利息	8,000	8,000	0	受取利息
基本財産受取賃貸料	1,953,800	1,953,800	0	保証協会(1,814,880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(11,000円) 他
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	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、承継5万円×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	57,509,001	56,784,200	724,801	
正会員受取会費	47,120,201	46,501,000	619,201	51,600円×897社＋入会25社分を月割(835,000円)
賛助会員受取会費	3,708,800	3,657,200	51,600	51,600円×68社、会員以外100,000円×2社
準会員受取会費	6,680,000	6,626,000	54,000	18,000円×363名＋入会12名分を月割(146,000円)
受託金収益	23,092,072	22,861,280	230,792	
全宅連教育講座収益	55,000	55,000	0	不動産キャリアパーソン講座受講料@2,200×25名
三重県本部受託収益	12,102,632	12,015,690	86,942	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	1,249,440	1,105,590	143,850	県より受託料　@1,370円×(1139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	670,000	0	三重県より受託料
事業収益	14,067,000	13,374,000	693,000	
法定講習受講料収益	9,576,000	9,072,000	504,000	受講料　@12,000円×798名（1139名×0.7）
需品売上事業収益	4,241,000	4,052,000	189,000	需品売上金(650,000円)、講習受講者県証紙代(3,591,000円)
事務受託事業収益	250,000	250,000	0	賃貸管理三重県支部・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	105,339,873	103,691,280	1,648,593	
（2）経常費用				
事業費	85,017,318	85,239,546	△ 222,228	
給料手当	25,989,375	25,912,500	76,875	職員17名分(事業費負担分)
退職給付費用	1,032,990	565,545	467,445	正職員6名(事業費負担分)
法定福利費	3,205,500	3,187,500	18,000	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	596,250	596,250	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	7,208,396	7,489,636	△ 281,240	本部・支部　会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	2,072,484	2,465,991	△ 393,507	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	357,500	201,500	156,000	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	3,078,756	2,799,291	279,465	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	464,469	464,469	0	本部・支部備品

科目	当年度	前年度	差異	備考
消耗品費	469,054	487,414	△ 18,360	本部・支部　会議・事業お茶代、消耗品代　他
印刷費	1,300,793	1,300,793	0	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	1,918,609	1,578,256	340,353	本部・支部
支払賃借料	11,375,199	11,295,199	80,000	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　他
支払諸謝金	3,759,990	4,830,197	△ 1,070,207	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	1,965,600	1,837,080	128,520	固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税
支払負担金	6,281,118	5,671,077	610,041	全宅・中部圏・中地協・公取協会費・Web講習　他
支払助成金	200,000	200,000	0	暴対協運営費
支払寄付金	340,200	340,200	0	ﾌｪｽﾀ寄付金
会館管理維持費	1,779,988	1,766,380	13,608	本部・支部　清掃費・修繕費・保険料　他
事務機使用料	1,260,630	1,434,030	△ 173,400	本部・支部　コピー機リース料　他
図書費	1,723,381	2,219,181	△ 495,800	講習テキスト代、新聞代　他
雑費	535,422	553,440	△ 18,018	本部・支部　振込手数料　他
研修費	730,800	649,800	81,000	本部・支部　研修費
需品仕入支出	4,086,500	4,002,000	84,500	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	391,604	391,604	0	本部・支部
コンピューター関係費	1,041,012	1,177,092	△ 136,080	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	1,504,647	1,504,647	0	
管理費	32,280,686	32,504,431	△ 223,745	
給料手当	8,663,125	8,637,500	25,625	職員17名分(管理費負担分)
退職給付費用	344,330	188,515	155,815	正職員6分(管理費負担分)
法定福利費	1,068,500	1,062,500	6,000	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	198,750	198,750	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	3,394,231	3,524,514	△ 130,283	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	45,000	90,000	△ 45,000	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	930,792	930,792	0	本部・支部　電話・FAX・回線使用料・発送費　他
什器備品費	149,907	149,907	0	本部・支部備品
消耗品費	126,374	126,374	0	本部・支部　会議お茶代、消耗品代　他
印刷費	390,643	722,369	△ 331,726	本部・支部　コピーカウント料　他
水道光熱費	619,234	509,385	109,849	本部・支部
支払賃借料	1,516,609	1,516,609	0	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　他
支払諸謝金	317,551	427,351	△ 109,800	弁護士・労務士・会計士顧問料　他
租税公課	634,400	592,920	41,480	固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税
支払負担金	3,171,518	3,171,518	0	全宅・中地協会費　他
支払助成金	1,043,600	1,043,600	0	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	574,493	570,101	4,392	本部・支部　清掃費・修繕費・保険料　他
事務機使用料	406,870	406,870	0	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	6,636,332	6,551,732	84,600	会長渉外費、支部意見交換会費、支部渉外費
図書費	66,869	66,869	0	新聞代　他
雑費	84,152	84,152	0	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	124,412	124,412	0	本部・支部
コンピューター関係費	335,988	379,908	△ 43,920	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	501,550	501,550	0	
経 常 費 用 計	117,298,004	117,743,977	△ 445,973	
当期経常増減額	△ 11,958,131	△ 14,052,697	2,094,566	
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	△ 11,958,131	△ 14,052,697	2,094,566	
一般正味財産期首残高	301,034,152	315,086,849	△ 14,052,697	
一般正味財産期末残高	289,076,021	301,034,152	△ 11,958,131	
			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	289,076,021	301,034,152	△ 11,958,131	