

収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(社)三重県宅地建物取引業協会

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,189,000]	[1,360,000]	[△ 171,000]
基本財産受取利息	19,000	190,000	△ 171,000
基本財産受取賃貸料	1,170,000	1,170,000	0
特定資産運用収入	[55,000]	[400,000]	[△ 345,000]
特定資産受取利息	55,000	400,000	△ 345,000
入会金収入	[29,000,000]	[29,000,000]	[0]
正会員入会収入	26,400,000	26,400,000	0
賛助会員入会収入	1,000,000	1,000,000	0
準会員入会収入	1,600,000	1,600,000	0
会費収入	[57,065,200]	[57,047,000]	[18,200]
正会員会費収入	47,059,200	47,059,000	200
賛助会員会費収入	3,238,000	3,238,000	0
準会員会費収入	6,768,000	6,750,000	18,000
事業収入	[16,146,200]	[19,237,200]	[△ 3,091,000]
全宅受託事業収入	60,000	120,000	△ 60,000
三重本部受託事業収入	11,286,200	11,367,200	△ 81,000
法定講習受託事業収入	900,000	3,000,000	△ 2,100,000
資格試験受託事業収入	1,650,000	2,100,000	△ 450,000
需品特別会計事業収入	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
苦情相談受託事業収入	710,000	710,000	0
事務受託事業収入	40,000	10,000	30,000
賃管協会三重県支部受託料収入	0	30,000	△ 30,000
負担金収入	[3,940,000]	[3,915,000]	[25,000]
受取負担金	3,940,000	3,915,000	25,000
雑収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
雑収入一般	1,200,000	1,200,000	0
事業活動収入計	108,595,400	112,159,200	△ 3,563,800
2. 事業活動支出			
事業費支出	[83,152,718]	[77,814,530]	[5,338,188]
事業費支出	(70,810,198)	(65,371,530)	(5,438,668)
総務	827,334	520,500	306,834
財務	906,834	597,500	309,334
組支	2,469,000	2,366,000	103,000
支部	1,128,000	775,000	353,000
研	2,537,334	1,741,000	796,334
研	2,537,334	1,741,000	796,334
広	5,625,750	3,959,000	1,666,750
政	1,370,000	1,272,000	98,000
相	4,228,517	3,139,050	1,089,467
談	3,387,162	2,706,720	680,442
フ	609,000	536,000	73,000
エ	5,035,500	5,303,500	△ 268,000
行	5,640,607	4,763,940	876,667
政	2,064,250	2,188,900	△ 124,650
の	3,752,000	2,941,000	811,000
新	3,238,910	4,671,420	△ 1,432,510
意	24,550,000	24,550,000	0
支	10,000	10,000	0
そ	2,740,000	2,740,000	0
の	690,000	590,000	100,000
給	(1,880,000)	(1,880,000)	(0)
退	1,680,000	1,680,000	0
職	200,000	200,000	0
給			
付			
費			
用			
法			
定			
福			
利			
厚			
生			
費			
助			
成			
金			
支			
出			
助			
成			
金			
青			
年			
婦			
人			
部			
助			
成			
金			
そ			
の			
他			
助			
成			
金			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
負 担 金 支 出	(10,462,520)	(10,563,000)	(△) 100,480
全 宅 連 会 費 支 出	3,611,520	3,502,000	109,520
全 宅 連 会 議 費 支 出	1,000,000	700,000	300,000
中 部 地 区 連 絡 会 会 費 支 出	150,000	150,000	0
中 部 地 区 連 絡 会 会 議 費 支 出	400,000	850,000	△ 450,000
指 定 流 通 機 構 負 担 金 支 出	3,501,000	3,501,000	0
指 定 流 通 機 構 会 議 費 支 出	700,000	700,000	0
公 取 協 支 出	1,100,000	1,160,000	△ 60,000
管 理 費 支 出	[66,201,826]	[66,526,745]	[△] 324,919
会 議 費	(5,945,846)	(4,346,520)	(1,599,326)
総 理 事 会 費	3,114,846	2,458,520	656,326
常 任 理 事 会 費	1,070,000	750,000	320,000
正 副 査 長 会 費	1,170,000	630,000	540,000
監 査 会 費	75,000	75,000	0
人 員 報 酬 費	516,000	433,000	83,000
役 員 報 酬	(29,390,000)	(28,890,000)	(500,000)
給 与 諸 手 当	1,200,000	800,000	400,000
退 職 給 付 費 用	24,550,000	24,550,000	0
法 定 福 利 費	10,000	10,000	0
福 利 生 活 費	2,740,000	2,740,000	0
旅 費	690,000	590,000	100,000
需 用 費	200,000	200,000	0
通 信 運 搬 費	(30,865,980)	(33,290,225)	(△) 2,424,245
什 器 備 品 費	3,737,000	3,616,120	120,880
印 刷 費	707,000	397,000	310,000
事 務 用 品 費	1,565,000	1,514,720	50,280
事 務 機 使 用 料	612,000	587,000	25,000
備 品 使 用 料	1,716,500	1,784,980	△ 68,480
水 道 光 熱 費	86,000	86,000	0
車 輦 掃 託 謝 費	2,570,000	2,510,000	60,000
清 委 諸 租 稅 公 課 費	255,000	135,000	120,000
慶 事 務 耗 品 費	725,800	742,200	△ 16,400
借 負 担 金	1,212,000	1,362,000	△ 150,000
會 費 等 負 担 金	900,000	1,305,625	△ 405,625
事 業 活 動 支 出 計	2,050,000	2,070,000	△ 20,000
事 業 活 動 収 支 差 額	2,050,000	2,070,000	△ 20,000
II 投 資 活 動 収 支 の 部	2,050,000	2,070,000	△ 20,000
1. 投 資 活 動 収 入	2,050,000	2,070,000	△ 20,000
基 本 財 産 取 崩 収 入	630,200	2,725,000	△ 2,094,800
基 金 積 立 預 金 取 崩 収 入	540,000	540,000	0
特 定 資 産 取 崩 収 入	515,000	518,000	△ 3,000
退 職 引 当 預 金 取 崩 収 入	576,000	555,000	21,000
會 館 敷 地 取 得 取 崩 収 入	300,000	1,140,000	△ 840,000
	265,000	265,000	0
	710,000	703,100	6,900
コ ン ピ ュ ー タ ー 関 係 費	2,020,000	2,160,000	△ 140,000
賃 借 料	8,988,480	8,388,480	600,000
會 費 等 負 担 金	185,000	185,000	0
事 業 活 動 支 出 計	149,354,544	144,341,275	5,013,269
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 40,759,144	△ 32,182,075	△ 8,577,069
II 投 資 活 動 収 支 の 部			
1. 投 資 活 動 収 入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
基 金 積 立 預 金 取 崩 収 入	16,000,000	0	16,000,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	[20,020,000]	[20,000]	[20,000,000]
退 職 引 当 預 金 取 崩 収 入	20,000	20,000	0
會 館 敷 地 取 得 取 崩 収 入	20,000,000	0	20,000,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
敷金・保証金戻り収入	[768,000]	[768,000]	[0]
保証金戻り収入	768,000	768,000	0
投資活動収入計	36,788,000	788,000	36,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,800,000]	[15,000,000]	[△ 8,200,000]
退職引当預金支出	2,700,000	2,900,000	△ 200,000
会館建設準備預金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
減価償却引当預金支出	4,100,000	6,100,000	△ 2,000,000
特別事業引当預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産取得支出	[21,000,000]	[5,560,000]	[15,440,000]
什器備品購入費支出	1,000,000	5,560,000	△ 4,560,000
土地取得費支出	20,000,000	0	20,000,000
投資活動支出計	27,800,000	20,560,000	7,240,000
投資活動収支差額	8,988,000	△ 19,772,000	28,760,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[9,585,607]	[4,071,347]	[5,514,260]
当期収支差額	△ 41,356,751	△ 56,025,422	14,668,671
前期繰越収支差額	41,356,751	56,025,422	△ 14,668,671
次期繰越収支差額	0	0	0