

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	2,057,246	△ 95,446	
基本財産受取利息	8,000	30,000	△ 22,000	受取利息
基本財産受取賃貸料	1,953,800	2,027,246	△ 73,446	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	30,000	△ 20,000	
特定資産受取利息	10,000	30,000	△ 20,000	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	56,784,200	56,946,600	△ 162,400	
正会員受取会費	46,501,000	46,759,000	△ 258,000	51,600円×885社＋入会25社分を月割(835,000円)
賛助会員受取会費	3,657,200	3,705,600	△ 48,400	51,600円×67社、会員以外100,000円×2社
準会員受取会費	6,626,000	6,482,000	144,000	18,000円×360名＋入会12名分を月割(146,000円)
受託金収益	22,861,280	24,284,010	△ 1,422,730	
全宅連教育講座収益	55,000	52,500	2,500	不動産キャリアアパーソン講座受講料@2,200×25名
三重県本部受託収益	12,015,690	13,871,100	△ 1,855,410	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	1,105,590	675,410	430,180	県より受託料 @1,370円×(1009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	13,374,000	7,971,500	5,402,500	
法定講習受講料収益	9,072,000	5,172,000	3,900,000	受講料 @12,000円×1009名×0.75
需品売上事業収益	4,052,000	2,589,500	1,462,500	需品売上金(650,000円)、講習受講者県証紙代(3,402,000円)
事務受託事業収益	250,000	210,000	40,000	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	103,691,280	99,989,356	3,701,924	
(2) 経常費用				
事業費	85,239,546	83,973,380	1,266,166	
給料手当	25,912,500	25,009,500	903,000	職員17名分(事業費負担分)
退職給付費用	565,545	1,208,963	△ 643,418	正職員5名(事業費負担分)
法定福利費	3,187,500	3,009,000	178,500	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	483,750	112,500	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	7,489,636	7,257,024	232,612	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	2,465,991	4,690,503	△ 2,224,512	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	201,500	0	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	2,799,291	2,508,331	290,960	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	1,035,324	△ 570,855	本部・支部備品

科目	当年度	前年度	差異	備考
消耗品費	487,414	407,594	79,820	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	1,300,793	1,083,053	217,740	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	1,578,256	0	本部・支部
支払賃借料	11,295,199	11,715,522	△ 420,323	本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他
車両費	173,502	202,079	△ 28,577	協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	4,830,197	3,986,404	843,793	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	1,837,080	1,841,616	△ 4,536	固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税
支払負担金	5,671,077	5,671,377	△ 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	340,200	405,000	△ 64,800	フェスタ寄付金
会館管理維持費	1,766,380	1,977,985	△ 211,605	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料 他
事務機使用料	1,434,030	1,743,990	△ 309,960	本部・支部 コピー機リース料 他
図書費	2,219,181	1,069,181	1,150,000	講習テキスト代、公取協表示規約、新聞代 他
雑費	553,440	425,050	128,390	本部・支部 振込手数料 他
研修費	649,800	495,000	154,800	本部・支部 研修費
需品仕入支出	4,002,000	2,939,500	1,062,500	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	323,931	67,673	本部・支部
コンピューター関係費	1,177,092	1,041,012	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	1,317,963	186,684	
管理費	32,504,431	31,752,445	751,986	
給料手当	8,637,500	8,336,500	301,000	職員17名分(管理費負担分)
退職給付費用	188,515	402,988	△ 214,473	正職員5名分(管理費負担分)
法定福利費	1,062,500	1,003,000	59,500	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	161,250	37,500	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	3,524,514	3,089,353	435,161	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	90,000	180,000	△ 90,000	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	930,792	867,672	63,120	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	149,907	334,152	△ 184,245	本部・支部備品
消耗品費	126,374	100,612	25,762	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	722,369	306,149	416,220	本部・支部 コピーカウント料 他
水道光熱費	509,385	509,385	0	本部・支部
支払賃借料	1,516,609	1,516,196	413	支部事務所賃借料
車両費	55,998	65,221	△ 9,223	協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	427,351	217,687	209,664	弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	592,920	594,384	△ 1,464	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	3,030,166	141,352	全宅・中地協会費 他
支払助成金	1,043,600	1,093,400	△ 49,800	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	570,101	638,396	△ 68,295	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料 他
事務機使用料	406,870	506,910	△ 100,040	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	6,551,732	6,932,612	△ 380,880	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	51,428	32,724	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	102,571	21,841	本部・支部
コンピューター関係費	379,908	335,988	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	439,321	62,229	
経常費用計	117,743,977	115,725,825	2,018,152	
当期経常増減額	△ 14,052,697	△ 15,736,469	1,683,772	
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	△ 14,052,697	△ 15,736,469	1,683,772	
一般正味財産期首残高	315,086,849	330,823,318	△ 15,736,469	
一般正味財産期末残高	301,034,152	315,086,849	△ 14,052,697	
			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	301,034,152	315,086,849	△ 14,052,697	