

平成24年度一般会計収支予算書

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
入会金収入	4,000,000	4,700,000	△ 700,000	
入会金収入	4,000,000	4,700,000	△ 700,000	正400,000円×10人= 4,000,000
会費収入	30,675,000	32,475,000	△ 1,800,000	
会費収入	24,955,000	25,515,000	△ 560,000	35,000円×713人 (旧 703人 新規 10人)
従業者会費収入	5,720,000	6,960,000	△ 1,240,000	4,000円×1,430人
補助金等収入	12,280,600	9,224,800	3,055,800	
受託業務 交付金収入	12,280,600	9,224,800	3,055,800	主任者証作成事務 5,216,400 事務委託料 486,400 (1,520円×320人) 受講料 4,730,000 (11,000円×430人) 主任者資格試験事務委託料 5,612,000 不動産総合コース受講料 25,000 (2,500円×10人) 保証協会事業委託料 627,200 東北公取協事務委託料 800,000
負担金収入	14,920,911	21,697,758	△ 6,776,847	

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
人件費負担金 収 入	6,596,000	10,315,000	△ 3,719,000	保証協会 1.6人分 外 給料・諸手当 5,456,000 社会・労働・厚生年金等 972,000 厚生福利費 48,000 政治連盟 120,000
家賃負担金 収 入	3,646,128	3,766,128	△ 120,000	保証協会 1,003,128 (83,594円×12月) 政治連盟 360,000 (30,000円×12月) 山形支部 2,223,000 (185,250円×12月) 自民党宅建支部 60,000 (5,000円×12月)
共同事業経費 負担金収入	4,678,783	7,616,630	△ 2,937,847	研修業務、相談業務、広報業務他
雑 収 入	1,619,489	1,777,677	△ 158,188	
受 取 利 息	1,989	2,677	△ 688	預金利子
雑 収 入	1,617,500	1,775,000	△ 157,500	宅建ファミリー共済手数料 780,000 ローン紹介手数料 787,500 (15,750円×50件) 雑収入（総会祝金他） 50,000
事業活動収入計	63,496,000	69,875,235	△ 6,379,235	
2 事業活動支出				
事業活動支出	20,730,400	19,878,968	851,432	
総務委員会費	2,520,000	3,620,000	△ 1,100,000	会議費 370,000 広報印刷費 850,000 渉外活動費 50,000 広報関係費 800,000 I T化促進費 450,000
財務委員会費	362,000	392,000	△ 30,000	会議費 190,000 監査立会費 172,000

科 目	予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	備 考
業務委員会費	2,050,000	2,223,000	△ 173,000	会議費 200,000 研修会諸費 1,700,000 業務アドバイス費 150,000
相談委員会費	3,388,000	2,331,000	1,057,000	会議費 310,000 相談員研修費 420,000 消費者相談費 1,693,000 消費者広告費 845,000 行政懇談会費 120,000
監 査 費	125,600	80,000	45,600	監査諸費
不 動 産 フ ェ ア 費	1,900,000	1,500,000	400,000	不動産フェア関連費
主 任 者 資 格 試 験 諸 費	4,960,000	4,690,000	270,000	職員人件費・諸経費 2,550,000 受付会場借上費 130,000 消耗品費 100,000 通信費 100,000 会議費 150,000 試験監督員・補助員費 950,000 試験会場借上費 300,000 会議旅費 360,000 試験監督研修会費 270,000 諸雑費 50,000
公 正 取 引 関 係 費	484,800	432,000	52,800	委員会費 210,000 研修会費 140,000 資料収集諸費 70,000 規約集等購入費 64,800
東日本不動産 流 通 機 構 費	0	1,345,968	△ 1,345,968	負担金支出へ移行
主 任 者 講 習 諸 費	2,400,000	1,600,000	800,000	主任者講習会諸費（3回）
公 益 法 人 関 係 費	2,175,000	1,300,000	875,000	会議費 600,000 顧問料 1,575,000
入会審査会費	365,000	365,000	0	入会審査会10回
管 理 費 支 出	46,045,184	46,453,020	△ 407,836	
給 料	9,079,000	9,079,000	0	給料（4人分） 9,079,000

科 目	予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	備 考
諸 手 当	5,433,000	5,433,000	0	諸手当 5,433,000
福 利 厚 生 費	1,362,000	1,042,000	320,000	中小企業退職金掛金 792,000 健康診断料他 150,000 役員傷害保険料 420,000
会 議 費	2,270,000	2,272,000	△ 2,000	理事会 1,520,000 諸会議 750,000
総 会 費	1,800,000	2,072,000	△ 272,000	通常総会 1,000,000 総会資料 600,000 表彰諸費 200,000
渉 外 費	350,000	390,000	△ 40,000	交際諸費 200,000 諸会議負担金 150,000
慶 弔 費	400,000	500,000	△ 100,000	会員慶弔費・御祝金
旅 費 交 通 費	2,400,000	2,700,800	△ 300,800	全宅連関係 450,000 東北宅建協議会関係 140,000 東北公取協関係 480,000 北日本三地区 200,000 一般旅費交通費 1,130,000
通 信 運 搬 費	2,300,000	2,377,000	△ 77,000	郵便料 210,000 電話料 1,010,000 小包料 1,080,000
消 耗 品 費	1,160,000	1,195,000	△ 35,000	事務用消耗品 1,015,000 事務所雑品 61,000 新聞購読料 84,000
図 書 費	200,000	0	200,000	書籍購入費
事 務 器 備 品 費	400,000	200,000	200,000	什器備品費 50,000 各種機器品費 350,000
修 繕 費	100,000	100,000	0	会館・備品等修繕料 100,000
印 刷 製 本 費	1,810,000	2,062,600	△ 252,600	コピー賃借諸費 1,080,000 会員名簿印刷費 650,000 印刷費 80,000
水 道 光 熱 費	930,000	930,000	0	電気料 850,000 水道・下水道料 40,000 ガス料 40,000

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
災 害 保 険 料	100,000	100,000	0	会館火災保険料 93,000 施設賠償保険料 7,000
租 税 公 課	1,088,500	1,088,500	0	固定資産・都市計画税 666,500 消費税 350,000 法人市県民税 72,000
車 両 運 搬 具 購 入 費	0	800,000	△ 800,000	
車 両 費 支 出	240,000	240,000	0	保険、自動車税、整備、ガソリン代
負 担 金 支 出	4,011,816	2,753,400	1,258,416	全宅連 2,530,800 (3,600円×703人) ハトマークサイト負担金 253,080 流通機構分担金 1,062,936 東北公取協 165,000
実 務 手 数 料	1,654,200	2,509,200	△ 855,000	決算手数料 105,000 帳簿記帳報酬 403,200 社会保険・償却資産申請手数料 73,500 法人税・消費税申告執務料 52,500 実務顧問料 1,020,000
法 定 福 利 費	3,037,000	3,037,000	0	健康保険料 724,000 厚生年金保険・基金料 2,063,000 労働保険料 250,000
会 館 管 理 費	670,000	910,000	△ 240,000	清掃費 250,000 除雪費 260,000 空調メンテナンス費 160,000
賃 借 料	3,193,668	3,463,020	△ 269,352	会館土地賃料 266,139円×12ヶ月
委 託 業 務 事 務 手 数 料	1,596,000	718,500	877,500	会費徴収事務手数料 713,000 ローン紹介手数料 400,000 会員名簿作成手数料 143,000 定住交流事業手数料 50,000 試験案内書配置料 45,000 事業会計用紙配置料 45,000 カレンダー配付手数料 200,000

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
雑 費	460,000	480,000	△ 20,000	諸手数料 280,000 ハイヤー 50,000 諸雑費 130,000
事業活動支出計	66,775,584	66,331,988	443,596	
事業活動収支差額	△ 3,279,584	3,543,247	△ 6,822,831	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
他会計からの 繰入金収入	0	20,000	△ 20,000	
特別会計 取崩収入	0	0	0	
事業会計 繰入金収入	0	20,000	△ 20,000	
投資活動収入計	0	20,000	△ 20,000	
投資活動支出				
他会計への 繰入金支出	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
繰入金支出	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	資産取得資金積立金 3,000,000
投資活動支出計	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,860,000	860,000	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予 備 費 支 出	3,300,000	6,139,515	△ 2,839,515	
当期収支差額	△ 9,579,584	△ 6,456,268	△ 3,123,316	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
前期繰越収支差額	21,864,459	10,054,956	11,809,503	
次期繰越収支差額	12,284,875	3,598,688	8,686,187	

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円