

平成 2 1 年度一般会計収支決算書

収 支 計 算 書

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
入会金収入	11,250,000	13,110,000	△ 1,860,000	
入会金収入	11,250,000	13,110,000	△ 1,860,000	正750,000×16人= 12,000,000 準370,000× 3人= 1,110,000
会費収入	48,650,000	49,546,000	△ 896,000	
会費収入	37,450,000	37,650,000	△ 200,000	50,000×753人 (旧 734人 新規 19人)
従業者負担金収入	11,200,000	11,896,000	△ 696,000	8,000×1,487人
補助金等収入	25,996,500	26,749,999	△ 753,499	
受託業務 交付金収入	25,996,500	26,749,999	△ 753,499	主任者証作成事務 6,224,999 事務委託料 819,999 (1,527×537人) 受講料 5,405,000 (11,000×491人、他テキスト代等) 主任者資格試験事務委託料 6,092,000 不動産総合コース受講料 100,000 (5,000× 20人) 保証協会事業委託料 14,259,000 賃貸不動産管理業協会入会促進助成金 74,000
負担金収入	13,272,000	13,272,000	0	
人件費負担金 収入	8,940,000	8,940,000	0	保証協会 2人分 外 給料・諸手当 7,420,000 社会・労働・厚生年金等 1,170,000 厚生福利費 350,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
家賃負担金 収 入	4,332,000	4,332,000	0	保証協会 2,040,000 (170,000×12月) 政治連盟 360,000 (30,000×12月) 山形支部 1,872,000 (156,000×12月) 自民党宅建支部 60,000 (5,000×12月)
雑 収 入	1,494,816	2,014,879	△ 520,063	
受 取 利 息	28,566	8,070	20,496	預金利子
雑 収 入	1,466,250	2,006,809	△ 540,559	宅建ファミリー共済手数料 1,135,508 ローン紹介手数料(荘内銀行) 362,250 (7,875×46件) 東北宅建協議会負担金収入 330,000 雑収入(総会祝金他) 179,051
事業活動収入計	100,663,316	104,692,878	△ 4,029,562	
2 事業活動支出				
事業活動支出	69,217,068	66,819,229	2,397,839	
総務委員会費	5,640,000	3,876,126	1,763,874	会議費 455,160 広報印刷費 1,646,571 広報関係費 1,540,395 支部育成促進費 234,000
財務委員会費	566,000	546,455	19,545	会議費 313,480 監査立会費 232,975
業務委員会費	2,980,000	2,438,232	541,768	会議費 221,200 研修会諸費 1,368,882 業務アドバイス費 192,100 支部研修助成費 550,000 パソコンセキュリティ対策費 106,050
相談委員会費	950,000	760,279	189,721	会議費 103,000 相談員研修費 165,469 無料相談費 491,810

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
監 査 費	108,000	97,155	10,845	監査諸費
支 部 交 付 金	46,111,500	47,643,960	△ 1,532,460	入会交付金 6,050,000 正(350,000×16人) 準(150,000×3人) 会費交付金 18,850,000 (25,000×754人) 従業者交付金 5,948,000 (4,000×1,487人) 支部運営交付金 4,950,000 (450,000×11支部) 支部事務委託交付金 10,888,000 ①会員分 5,655,000 (7,500×754人) 保証協会より 2,259,000 (3,000×753人) ②従業者分 2,974,000 (2,000×1,487人) 家賃交付金 938,960 通信教育事務交付金 19,000
不 動 産 フ ェ ア 費	2,100,000	1,929,466	170,534	不動産フェア関連費
主 任 者 資 格 試 験 諸 費	5,980,000	4,935,893	1,044,107	職員人件費・諸経費 2,144,498 消耗品費 42,266 通信費 32,094 試験監督員・補助員費 881,540 試験会場借上費 346,550 会議旅費 465,240 研修会準備金 500,000 諸雑費 523,705
公 正 取 引 関 係 費	470,000	411,350	58,650	委員会費 16,000 研修会費 336,778 資料収集諸費 58,572
東 日 本 不 動 産 流 通 機 構 費	1,461,568	1,362,014	99,554	統合サイト負担金 176,160 構成団体分担金 1,109,808 端末機器リース使用料 76,046

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
主任者講習諸費	2,250,000	2,242,204	7,796	主任者講習会諸費（3回）
東北宅建協議会支出	600,000	576,095	23,905	
管理費支出	44,617,020	37,774,528	6,842,492	
給 料	9,579,000	7,846,941	1,732,059	給料
諸 手 当	6,283,000	5,422,472	860,528	諸手当
福利厚生費	1,072,000	905,277	166,723	中小企業退職金掛金 652,000 健康診断料他 151,457 役職員傷害保険料 101,820
会 議 費	(1,000,000) 2,831,000	2,811,000	20,000	理事会 1,085,563 諸会議 745,437 公益法人関係費 980,000
総 会 費	1,400,000	1,150,547	249,453	通常総会 625,309 総会資料 295,550 表彰諸費 229,688
渉 外 費	500,000	394,730	105,270	支部総会祝金 110,000 交際諸費 191,730 諸会議負担金 93,000
慶 弔 費	500,000	136,750	363,250	会員慶弔費・御祝金
旅費交通費	(500,000) 2,876,000	2,676,380	199,620	全宅連関係 1,196,050 東北宅建協議会関係 89,000 東北公取協関係 203,520 一般旅費交通費 1,187,810
通信運搬費	1,480,000	1,315,459	164,541	郵便料 284,650 電話料 507,366 小包料 523,443
消耗品費	1,160,000	675,590	484,410	事務用消耗品 442,051 事務所雑品 74,277 新聞・図書費 159,262
事務器備品費	300,000	158,550	141,450	各種機器品費 158,550
修 繕 費	600,000	0	600,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費	1,810,000	1,397,857	412,143	コピー賃借諸費 881,757 会員名簿印刷費 460,000 印刷費 56,100
水道光熱費	930,000	837,389	92,611	電気料 761,723 水道・下水道料 33,598 ガス料 42,068
災害保険料	100,000	99,380	620	会館火災保険料 92,800 施設賠償保険料 6,580
租 税 公 課	1,109,600	1,049,000	60,600	固定資産・都市計画税 666,500 消費税 310,500 法人市県民税 72,000
負担金支出	2,807,400	2,807,400	0	全宅連 2,642,400 (3,600×734人) 東北公取協 165,000
実務手数料	1,189,000	1,189,000	0	決算手数料 105,000 帳簿記帳報酬 369,600 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 公益法人化執務料 200,000 実務顧問料 388,400
法定福利費	3,337,000	2,635,413	701,587	健康保険料 667,952 厚生年金保険・基金料 1,771,870 労働保険料 195,591
会館管理費	910,000	535,258	374,742	清掃費 244,408 除雪費 164,850 空調メンテナンス費 126,000
賃 借 料	3,463,020	3,463,020	0	会館土地賃料 288,585×12ヶ月
雑 費	380,000	267,115	112,885	諸手数料 56,799 ハイヤー 28,990 諸雑費 181,326
事業活動支出計	113,834,088	104,593,757	9,240,331	
事業活動収支差額	△ 13,170,772	99,121	△ 13,269,893	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	20,000	20,000	0	
事業会計繰入金収入	20,000	20,000	0	事業会計より繰入金
投資活動収入計	20,000	20,000	0	
投資活動支出				
他会計への繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	会館建設準備積立金 3,000,000 会館維持費積立金 500,000
投資活動支出計	3,500,000	3,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,480,000	△ 3,480,000	0	
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	(△1,500,000) 150,912	0	150,912	(注1、注2)
当期収支差額	△ 16,801,684	△ 3,380,879	△ 13,420,805	
前期繰越収支差額	16,801,684	16,801,684	0	
次期繰越収支差額	0	13,420,805	△ 13,420,805	

(注) 1. 予備費△1,000,000円は、平成21年9月10日の理事会の承認により事業活動支出の会議費に充当した。充当額はそれぞれの科目の予算額に含めて表示している。

2. 予備費△500,000円は、平成22年2月5日の理事会の承認により事業活動支出の旅費交通費に充当した。充当額はそれぞれの科目の予算額に含めて表示している。