

平成23年度一般会計収支決算書

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31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	4,700,000	5,920,000	△ 1,220,000	
入会金収入	4,700,000	5,920,000	△ 1,220,000	正470,000円×11人＝ 5,170,000 準250,000円× 3人＝ 750,000
会費収入	32,475,000	32,621,200	△ 146,200	
会費収入	25,515,000	25,690,000	△ 175,000	35,000円×734人 (旧 720人 新規 14人)
従業者負担金収入	6,960,000	6,931,200	28,800	4,800円×1,444人
補助金等収入	9,224,800	10,058,480	△ 833,680	
受託業務 交付金収入	9,224,800	10,058,480	△ 833,680	主任者証作成事務 事務委託料 462,080 (1,520円×304人) 受講料 2,277,000 (11,000円×207人) 主任者資格試験事務委託料 5,787,000 不動産総合コース受講料 35,000 (2,500円× 14人) 保証協会事業委託料 697,400 東北公取協事務委託料 800,000
負担金収入	21,697,758	20,136,587	1,561,171	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
人件費負担金 収 入	10,315,000	9,537,431	777,569	保証協会 2.4人分 外 給料・諸手当 7,881,259 社会・労働・厚生年金等 1,457,075 厚生福利費 79,097 政治連盟 120,000
家賃負担金 収 入	3,766,128	3,766,128	0	保証協会 1,003,128 (83,594円×12月) 政治連盟 480,000 (40,000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	7,616,630	6,833,028	783,602	研修業務、相談業務、 広報業務 他
雑 収 入	1,777,677	2,363,138	△ 585,461	
受 取 利 息	2,677	1,951	726	預金利子
雑 収 入	1,775,000	2,361,187	△ 586,187	宅建ファミリー共済手数料 1,545,580 ローン紹介手数料 630,000 (15,750円×40件) 雑収入(総会祝金他) 185,607
事業活動収入計	69,875,235	71,099,405	△ 1,224,170	
2 事業活動支出				
事業活動支出	19,878,968	16,503,883	3,375,085	
総務委員会費	3,620,000	3,135,797	484,203	会議費 301,140 広報印刷費 1,574,370 広報関係費 819,287 I T化促進費 441,000
財務委員会費	392,000	233,050	158,950	会議費 75,490 監査立会費 157,560

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
業務委員会費	2,223,000	1,228,225	994,775	会議費 154,410 研修会諸費 986,615 業務アドバイス費 87,200
相談委員会費	2,331,000	2,032,100	298,900	会議費 97,900 相談員研修費 303,730 消費者相談費 1,130,670 消費者広告費 499,800
監 査 費	80,000	72,800	7,200	監査諸費
不 動 産 フ ェ ア 費	1,500,000	1,383,869	116,131	不動産フェア関連費
主 任 者 資 格 試 験 諸 費	4,690,000	4,622,271	67,729	職員人件費・諸経費 2,942,367 消耗品費 27,654 通信費 82,261 試験監督員・補助員費 829,558 試験会場借上費 291,360 会議旅費 433,840 諸雑費 15,231
公 正 取 引 関 係 費	432,000	267,825	164,175	委員会費 100,460 研修会費 146,365 資料収集諸費 21,000
東日本不動産 流 通 機 構 費	1,345,968	1,345,968	0	統合サイト負担金 258,840 構成団体分担金 1,087,128
主 任 者 講 習 諸 費	1,600,000	1,388,658	211,342	主任者講習会諸費（2回）
公 益 法 人 関 係 費	1,300,000	258,820	1,041,180	会議諸費
入会審査会費	365,000	534,500	△ 169,500	
管 理 費 支 出	46,453,020	38,781,019	7,672,001	
給 料	9,079,000	8,564,400	514,600	給料（4人分）
諸 手 当	5,433,000	5,055,941	377,059	諸手当

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費	1,042,000	1,008,260	33,740	中小企業退職金掛金 552,000 健康診断料他 164,785 役職員傷害保険料 291,475
会 議 費	2,272,000	1,556,603	715,397	理事会 1,205,203 諸会議 351,400
総 会 費	2,072,000	1,649,756	422,244	通常総会 955,977 総会資料 527,654 表彰諸費 166,125
渉 外 費	390,000	279,363	110,637	交際諸費 154,363 諸会議負担金 125,000
慶 弔 費	500,000	276,884	223,116	会員慶弔費・御祝金
旅 費 交 通 費	2,700,800	2,003,500	697,300	全宅連関係 442,000 東北宅建協議会関係 38,220 東北公取協関係 293,000 北日本三地区 121,280 一般旅費交通費 1,109,000
通 信 運 搬 費	2,377,000	1,542,603	834,397	郵便料 206,400 電話料 914,207 小包料 421,996
消 耗 品 費	1,195,000	1,166,237	28,763	事務用消耗品 853,657 事務所雑品 59,543 新聞・図書費 253,037
事 務 器 備 品 費	200,000	171,415	28,585	什器備品費 57,940 各種機器品費 113,475
修 繕 費	100,000	100,000	0	会館・備品等修繕料
印 刷 製 本 費	2,062,600	926,936	1,135,664	コピー賃借諸費 806,186 会員名簿印刷費 56,700 印刷費 64,050
水 道 光 熱 費	930,000	850,518	79,482	電気料 780,972 水道・下水道料 33,828 ガス料 35,718
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

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課	1,088,500	1,032,800	55,700	固定資産・都市計画税 666,500 消費税 294,300 法人市県民税 72,000
車 両 運 搬 具 購 入 費	800,000	745,000	55,000	車両購入費
車 両 費 支 出	240,000	223,621	16,379	保険、自動車税、整備、 ガソリン代
負 担 金 支 出	2,753,400	2,753,400	0	全宅連 2,588,400 (3,600円×719人) 東北公取協 165,000
実 務 手 数 料	2,509,200	818,200	1,691,000	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 184,000
法 定 福 利 費	3,037,000	3,028,744	8,256	健康保険料 822,850 厚生年金保険・基金料 1,981,578 労働保険料 224,316
会 館 管 理 費	910,000	724,523	185,477	清掃費 238,273 除雪費 328,750 空調メンテナンス費 157,500
賃 借 料	3,463,020	3,171,222	291,798	会館土地賃料
会 費 徴 収 事 務 委 託 費	718,500	729,500	△ 11,000	
雑 費	480,000	302,213	177,787	諸手数料 116,195 ハイヤー 7,970 諸雑費 178,048
事 業 活 動 支 出 計	66,331,988	55,284,902	11,047,086	
事 業 活 動 収 支 差 額	3,543,247	15,814,503	△ 12,271,256	

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	
特別会計取崩収入	0	0	0	
事業会計繰入金収入	20,000	20,000	0	
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	3,880,000	3,880,000	0	
繰入金支出	3,880,000	3,880,000	0	会館建設準備積立金 3,000,000 会館維持費積立金 500,000 役職員研修会積立金 380,000
投資活動支出計	3,880,000	3,880,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,860,000	△ 3,860,000	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	6,139,515	145,000	5,994,515	税金の本購入代
当期収支差額	△ 6,456,268	11,809,503	△ 18,265,771	
前期繰越収支差額	10,054,956	10,054,956	0	
次期繰越収支差額	3,598,688	21,864,459	△ 18,265,771	