

平成22年度一般会計収支予算書

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
入会金収入	6,110,000	11,250,000	△ 5,140,000	
入会金収入	6,110,000	11,250,000	△ 5,140,000	正470,000×13人= 6,110,000
会費収入	28,920,000	48,650,000	△ 19,730,000	
会費収入	22,200,000	37,450,000	△ 15,250,000	30,000×740人 (旧 727人 新規 13人)
従業者負担金収入	6,720,000	11,200,000	△ 4,480,000	4,800×1,400人
補助金等収入	14,932,400	25,996,500	△ 11,064,100	
受託業務 交付金収入	14,932,400	25,996,500	△ 11,064,100	主任者証作成事務 6,290,400 事務委託料 790,400 (1,520×520人) 受講料 5,500,000 (11,000×500人) 主任者資格試験事務委託料 4,777,000 不動産総合コース受講料 65,000 (5,000×13人) 保証協会事業委託料 3,000,000 東北公取協事務委託料 800,000
負担金収入	13,165,528	13,272,000	△ 106,472	

科 目	予 算 額	前 年 度 額	増 減	備 考
人件費負担金 収 入	9,844,000	8,940,000	904,000	保証協会 2.4人分 外 給料・諸手当 7,926,000 社会・労働・厚生年金等 1,282,000 厚生福利費 516,000 政治連盟 120,000
家賃負担金 収 入	3,321,528	4,332,000	△ 1,010,472	保証協会 1,003,128 (83,594×12月) 政治連盟 480,000 (40,000×12月) 山形支部 1,778,400 (148,200×12月) 自民党宅建支部 60,000 (5,000×12月)
雑 収 入	1,311,722	1,494,816	△ 183,094	
受 取 利 息	9,222	28,566	△ 19,344	預金利子
雑 収 入	1,302,500	1,466,250	△ 163,750	宅建ファミリー共済手数料 780,000 ローン紹介手数料(荘内銀行) 472,500 (15,750×30件) 雑収入(総会祝金他) 50,000
事業活動収入計	64,439,650	100,663,316	△ 36,223,666	
2 事業活動支出				
事業活動支出	35,079,264	69,217,068	△ 34,137,804	
総務委員会費	4,120,000	5,640,000	△ 1,520,000	会議費 450,000 広報印刷費 1,620,000 渉外活動費 50,000 広報関係費 1,800,000 支部育成促進費 200,000
財務委員会費	428,200	566,000	△ 137,800	会議費 220,000 監査立会費 208,200
業務委員会費	2,230,000	2,980,000	△ 750,000	会議費 345,000 研修会諸費 1,502,000 業務アドバイス費 273,000 公共用地提携促進費 110,000

科 目	予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	備 考
相談委員会費	1,284,000	950,000	334,000	会議費 180,000 相談員研修費 190,000 消費者相談費 914,000
監 査 費	80,000	108,000	△ 28,000	監査諸費
支部交付金	14,961,360	46,111,500	△ 31,150,140	入会交付金 910,000 正(70,000×13人) 会費交付金 3,700,000 (5,000×740人) 従業者交付金 1,120,000 (800×1,400人) 支部運営交付金 4,577,000 支部事務委託交付金 3,700,000 (会員分5,000×740人) 家賃交付金 954,360
不 動 産 フ ェ ア 費	1,500,000	2,100,000	△ 600,000	不動産フェア関連費
主任者 資格試験諸費	5,070,000	5,980,000	△ 910,000	職員人件費・諸経費 2,390,000 受付会場借上費 130,000 受付審査員・補助員費 45,000 消耗品費 165,000 通信費 120,000 会議費 320,000 試験監督員・補助員費 740,000 試験会場借上費 300,000 会議旅費 360,000 諸雑費 500,000
公正取引 関係費	432,000	470,000	△ 38,000	委員会費 212,000 研修会費 140,000 資料収集諸費 80,000
東日本不動産 流通機構費	1,273,704	1,461,568	△ 187,864	統合サイト負担金 174,480 構成団体分担金 1,099,224
主任者講習 諸費	2,400,000	2,250,000	150,000	主任者講習会諸費(3回)
東北宅建 協議会支出	0	600,000	△ 600,000	
公益法人 関係費	1,300,000	0	1,300,000	会議費・公益法人関係諸費

科 目	予 算 額	前 年 度 算 額	増 減	備 考
管 理 費 支 出	40,636,720	43,117,020	△ 2,480,300	
給 料	9,079,000	9,579,000	△ 500,000	給料 9,079,000
諸 手 当	5,433,000	6,283,000	△ 850,000	諸手当 5,433,000
福 利 厚 生 費	1,032,000	1,072,000	△ 40,000	中小企業退職金掛金 792,000 健康診断料他 150,000 役職員傷害保険料 90,000
会 議 費	1,787,000	1,831,000	△ 44,000	理事会 1,252,000 諸会議 535,000
総 会 費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	通常総会 500,000 総会資料 400,000 表彰諸費 300,000
渉 外 費	390,000	500,000	△ 110,000	交際諸費 240,000 諸会議負担金 150,000
慶 弔 費	300,000	500,000	△ 200,000	会員慶弔費・御祝金
旅 費 交 通 費	2,700,800	2,376,000	324,800	全宅連関係 450,000 東北宅建協議会関係 240,000 東北公取協関係 580,000 北日本三地区 300,000 一般旅費交通費 1,130,800
通 信 運 搬 費	1,800,000	1,480,000	320,000	郵便料 280,000 電話料 820,000 小包料 700,000
消 耗 品 費	860,000	1,160,000	△ 300,000	事務用消耗品 500,000 事務所雑品 100,000 新聞・図書費 260,000
事 務 器 備 品 費	200,000	300,000	△ 100,000	什器備品費 50,000 各種機器品費 150,000
修 繕 費	100,000	600,000	△ 500,000	会館・備品等修繕料 100,000
印 刷 製 本 費	1,730,000	1,810,000	△ 80,000	コピー賃借諸費 1,200,000 会員名簿印刷費 450,000 印刷費 80,000
水 道 光 熱 費	900,000	930,000	△ 30,000	電気料 820,000 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 90,000 施設賠償保険料 10,000
租 税 公 課	1,088,500	1,109,600	△ 21,100	固定資産・都市計画税 666,500 消費税 350,000 法人市県民税 72,000
負 担 金 支 出	2,782,200	2,807,400	△ 25,200	全宅連 2,617,200 (3,600×727人) 東北公取協 165,000
実 務 手 数 料	1,434,200	1,189,000	245,200	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 800,000
法 定 福 利 費	3,037,000	3,337,000	△ 300,000	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	910,000	910,000	0	清掃費 290,000 除雪費 350,000 空調メンテナンス費 270,000
賃 借 料	3,463,020	3,463,020	0	会館土地賃料 288,585×12ヶ月
雑 費	310,000	380,000	△ 70,000	諸手数料 80,000 ハイヤー 50,000 諸雑費 180,000
事業活動支出計	75,715,984	112,334,088	△ 36,618,104	
事業活動収支差額	△ 11,276,334	△ 11,670,772	394,438	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
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	500,000	3,500,000	△ 3,000,000	
繰入金支出	500,000	3,500,000	△ 3,000,000	会館建設準備積立金 500,000
投資活動支出計	500,000	3,500,000	△ 3,000,000	
投資活動収支差額	△ 480,000	△ 3,480,000	3,000,000	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>				
予 備 費 支 出	1,664,471	1,650,912	13,559	
当期収支差額	△ 13,420,805	△ 16,801,684	3,380,879	
前期繰越収支差額	13,420,805	16,801,684	△ 3,380,879	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 0円  
2. 債務負担額 0円