

平成25年度一般会計収支予算書

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	4,400,000	4,000,000	400,000	
入会金収入	4,400,000	4,000,000	400,000	正 400,000×11人= 4,400,000
会費収入	30,325,000	30,675,000	△ 350,000	
会費収入	24,605,000	24,955,000	△ 350,000	35,000×703人(旧693人・新規10人)
従業者会費収入	5,720,000	5,720,000	0	4,000×1,430人
補助金等収入	11,316,800	12,280,600	△ 963,800	
受託業務交付金収入	11,316,800	12,280,600	△ 963,800	主任者証作成事務 5,099,200 事務委託料 699,200 (1,520×460人) 受 講 料 4,400,000 (11,000×400人) 主任者資格試験事務委託料 4,777,000 教育研修・資格制度受講料 (2,000×10人)= 20,000 保証協会事業委託料 641,200 東北公取協事務委託料 800,000
負担金収入	15,613,543	14,920,911	692,632	
人件費負担金収入	6,805,000	6,596,000	209,000	保証協会 1.6人分 外 給料・諸手当 5,508,000 社会・労働・厚生年金・退職金 1,197,000 厚生福利費 43,000 政治連盟 120,000
家賃負担金収入	3,406,128	3,646,128	△ 240,000	保証協会 1,003,128 (83,594×12月) 政治連盟 120,000 (10,000×12月) 山形支部 2,223,000 (185,250×12月) 自民党宅建支部 60,000 (5,000×12月)
共同事業経費負担金収入	5,402,415	4,678,783	723,632	研修業務、相談業務、広報業務 他
雑収入	1,645,739	1,619,489	26,250	
受取利息	1,989	1,989	0	預金利子
雑 収 入	1,643,750	1,617,500	26,250	宅建ファミリー共済手数料 1,200,000 ローン紹介手数料 (15,750×25件) 393,750 雑収入(総会祝金 他) 50,000
事業活動収入計	63,301,082	63,496,000	△ 194,918	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
事業活動支出	16,689,000	81,287,584	△ 64,598,584	
総務委員会費	2,704,000	2,520,000	184,000	会議費 330,000 広報印刷費 919,000 渉外活動費 195,000 広報関係費 1,200,000 IT化促進費 60,000
財務委員会費	285,000	362,000	△ 77,000	会議費 140,000 監査立会費 145,000
業務委員会費	1,840,000	2,050,000	△ 210,000	会議費 190,000 研修会諸費 1,500,000 業務アドバイス費 150,000
相談委員会費	4,045,000	3,388,000	657,000	会議費 258,000 相談員研修費 728,000 消費者相談費 2,395,000 消費者広告費 521,000 行政情報交換会費 143,000
監 査 費	100,000	125,600	△ 25,600	監査諸費
不動産フェア費	2,000,000	1,900,000	100,000	不動産フェア関連費
主任者資格試験諸費	1,930,000	4,960,000	△ 3,030,000	通 信 費 90,000 試験監督員・補助員費 950,000 試験会場借上費 190,000 会 議 旅 費 500,000 試験監督研修会費 150,000 諸 雑 費 50,000
公正取引関係費	490,000	484,800	5,200	委員会費 70,000 研修会費 380,000 資料収集諸費 40,000
主任者講習諸費	2,900,000	2,400,000	500,000	主任者講習会諸費(4回)
公益法人関係費	0	2,175,000	△ 2,175,000	
入会審査会費	395,000	365,000	30,000	入会審査会10回
管理費支出	46,407,828	46,045,184	362,644	
給料	10,316,400	9,079,000	1,237,400	給料(5人分)
諸手当	6,745,600	5,433,000	1,312,600	諸手当

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	1,052,000	1,362,000	△ 310,000	中小企業退職金掛金 672,000
				厚生福利費 130,000
				役員傷害保険料 250,000
会議費	1,840,000	2,270,000	△ 430,000	理 事 会 1,140,000
				諸 会 議 700,000
総会費	1,730,000	1,800,000	△ 70,000	通常総会 1,030,000
				総会資料 500,000
				表彰諸費 200,000
渉外費	350,000	350,000	0	交際諸費 150,000
				諸会議負担金 200,000
慶弔費	200,000	400,000	△ 200,000	会員慶弔金・見舞金
旅費交通費	1,930,000	2,400,000	△ 470,000	全宅連関係 500,000
				東北宅建協議会関係 90,000
				中古住宅流通協議会関係 90,000
				東北公取協関係 150,000
				北日本三地区 100,000
				一般旅費交通費 1,000,000
通信運搬費	1,640,000	2,300,000	△ 660,000	郵便料 210,000
				電話料 950,000
				小包料 480,000
消耗品費	1,095,000	1,160,000	△ 65,000	事務用消耗品 845,000
				事務所雑品 60,000
				新聞・追録・図書 190,000
図書費	150,000	200,000	△ 50,000	税金の本購入費
事務器備品費	100,000	400,000	△ 300,000	什器備品費 50,000
				各種機器品費 50,000
修繕費	100,000	100,000	0	会館・備品等修繕料 100,000
印刷製本費	1,930,000	1,810,000	120,000	コピー賃借諸費 900,000
				会員名簿印刷費 650,000
				印 刷 費 380,000
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
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

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	945,300	1,088,500	△ 143,200	固定資産・都市計画税 593,300 消費税 280,000 法人市県民税 72,000
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	4,506,160	4,011,816	494,344	全 宅 連 (3,600×693人)= 2,494,800 ハトマークサイト負担金 249,480 流通機構分担金 1,496,880 北日本三地区連絡会 100,000 東北公取協 165,000
実務手数料	1,454,200	1,654,200	△ 200,000	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 820,000
法定福利費	3,521,000	3,037,000	484,000	社会保険料 2,156,000 厚生年金基金保険料 1,115,000 労働保険料 250,000
会館管理費	530,000	670,000	△ 140,000	清掃費 200,000 除雪費 170,000 空調メンテナンス費 160,000
賃借料	3,193,668	3,193,668	0	会館土地賃料 266,139×12ヶ月
委託業務事務手数料	1,428,500	1,596,000	△ 167,500	会費徴収業務委託料 702,500 ローン紹介手数料 200,000 会員名簿作成手数料 141,000 試験案内書配置料 45,000 定住交流事業手数料 50,000 手帳注文事務手数料 55,000 物販事業事務手数料 45,000 カレンダー配付手数料 190,000
雑費	380,000	460,000	△ 80,000	諸手数料 250,000 諸雑費 130,000
事業活動支出計	63,096,828	127,332,768	△ 64,235,940	
事業活動収支差額	204,254	△ 63,836,768	64,041,022	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
他会計への繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	資産取得資金積立金 3,000,000
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	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	3,300,000	3,300,000	0	
当期収支差額	△ 6,095,746	△9,579,584	△ 2,135,597	
前期繰越収支差額	22,892,800	21,864,459	1,028,341	
次期繰越収支差額	16,797,054	12,284,875	4,512,179	

(注) 1 借入金限度額 0 円
 2 債務負担額 0 円