

公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会
平成28年度収支予算書内訳表[正味財産増減予算書内訳表]

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	7,500
特定資産受取利息				0			0	7,500		7,500
受取入会金	0	0	15,750,000	15,750,000	0	7,875,000	7,875,000	7,875,000	0	31,500,000
受取入会金			15,750,000	15,750,000		7,875,000	7,875,000	7,875,000		31,500,000
受取会費	0	0	64,170,000	64,170,000	0	32,085,000	32,085,000	32,085,000	0	128,340,000
受取会費			64,170,000	64,170,000		32,085,000	32,085,000	32,085,000		128,340,000
事業収益	0	25,734,000	0	25,734,000	217,280	0	217,280	0	0	25,951,280
取引士講習会受講料		8,220,000		8,220,000			0			8,220,000
業務受託金				0	217,280		217,280			217,280
交付業務受託金		3,726,000		3,726,000			0			3,726,000
取引士試験受託金		13,788,000		13,788,000			0			13,788,000
受取負担金	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000
受取業務負担金	1,400,000			1,400,000			0			1,400,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				0			0			0
雑収益	7,088,900	2,000	0	7,090,900	1,022,864	1,590,000	2,612,864	3,520,100	0	13,223,864
受取家賃				0	822,864		822,864			822,864
受取利息				0			0	4,000		4,000
需用品頒布金				0	200,000		200,000			200,000
出向職員給与受入金	6,645,800			6,645,800			0	2,848,200		9,494,000
退職給与引当金受入金	443,100			443,100			0	189,900		633,000
雑収入		2,000		2,000	0	1,590,000	1,590,000	478,000		2,070,000
経常収益計	8,488,900	25,736,000	79,920,000	114,144,900	1,240,144	41,550,000	42,790,144	43,487,600	0	200,422,644

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計			
(2) 経常費用										
事業費	77,383,812	80,193,711	0	157,577,523	2,166,686	17,563,703	19,730,389		0	177,307,912
給料手当	24,961,668	21,787,574		46,749,242	511,948	3,326,810	3,838,758			50,588,000
臨時雇賃金		2,650,000		2,650,000			0			2,650,000
退職給付費用	1,570,366	1,743,874		3,314,240	37,320	193,236	230,556			3,544,796
法定福利費	4,525,800	3,812,804		8,338,604	89,995	607,715	697,710			9,036,314
福利厚生費	4,089,400	1,802,600		5,892,000	12,953	641,147	654,100			6,546,100
会議費	10,789,396	6,548,348		17,337,744	83,361	1,625,806	1,709,167			19,046,911
旅費交通費	4,927,950	6,284,650		11,212,600	21,969	2,710,106	2,732,075			13,944,675
通信運搬費	1,750,615	2,233,495		3,984,110	19,641	344,807	364,448			4,348,558
減価償却費	991,742	823,266		1,815,008	626,318	189,517	815,835			2,630,843
需用品作成費				0	200,000		200,000			200,000
消耗品費	226,000	144,000		370,000	2,000	22,000	24,000			394,000
事務用品費	220,000	305,700		525,700	2,500	67,500	70,000			595,700
修繕費	1,001,460	778,467		1,779,927	10,812	118,932	129,744			1,909,671
印刷製本費	1,970,496	4,870,736		6,841,232	22,392	566,312	588,704			7,429,936
燃料費										
光熱水料費	926,431	757,989		1,684,420	10,528	115,804	126,332			1,810,752
賃借料	5,446,216	4,894,203		10,340,419	61,889	680,777	742,666			11,083,085
保険料	65,940	54,010		119,950	30,800	73,210	104,010			223,960
諸謝金	1,173,000	3,722,240		4,895,240	65	252,935	253,000			5,148,240
租税公課	972,500	796,250		1,768,750	300,000	121,250	421,250			2,190,000
支払負担金	6,105,176	4,995,144		11,100,320	69,377	763,147	832,524			11,932,844
支払助成金				0			0			0
支払寄付金				0			0			0
委託費	558,360	456,840		1,015,200	6,345	69,795	76,140			1,091,340
会場費	547,000	3,955,000		4,502,000	298	409,202	409,500			4,911,500
車輛経費	264,000	216,000		480,000	3,000	33,000	36,000			516,000
広告宣伝費	2,914,315	2,384,440		5,298,755	33,118	364,289	397,407			5,696,162
新聞図書費	44,000	36,000		80,000	500	5,500	6,000			86,000
雑費	1,341,981	4,140,081		5,482,062	9,557	4,260,906	4,270,463			9,752,525

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計			
管理費								33,982,706	0	33,982,706
役員報酬								200,000		200,000
給料手当								8,387,820		8,387,820
退職給付費用								557,532		557,532
法定福利費								1,498,866		1,498,866
福利厚生費								818,900		818,900
会議費								11,166,629		11,166,629
旅費交通費								631,325		631,325
通信運搬費								553,377		553,377
減価償却費								426,232		426,232
消耗品費								56,000		56,000
事務用品費								70,000		70,000
修繕費								302,737		302,737
印刷製本費								776,976		776,976
燃料費										0
光熱水料費								294,774		294,774
賃借料								1,732,887		1,732,887
保険料								21,040		21,040
諸謝金								13,000		13,000
租税公課								310,000		310,000
支払負担金								1,942,556		1,942,556
委託費								177,660		177,660
会場費								59,500		59,500
渉外費								1,700,000		1,700,000
慶弔費								1,000,000		1,000,000
車輛経費								84,000		84,000
広告宣伝費								927,282		927,282
新聞図書費								14,000		14,000
雑費								259,613		259,613
經常費用計	77,383,812	80,193,711	0	157,577,523	2,166,686	17,563,703	19,730,389	33,982,706	0	211,290,618

資金調達及び設備投資の見込について

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定の有無を記載し、借入の予定がある場合には、その借入先を記載して下さい。

借入の予定		□	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載して下さい。

設備投資の予定		□	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	