

# 平成 24 年 度 収 支 予 算 書

平成24年 4 月 1 日から  
平成25年 3 月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
特定資産 運用収入	9,000	40,000	△ 31,000	
特定資産受取利息収入	9,000	40,000	△ 31,000	減価償却引当預金分利息
入会金収入	13,500,000	22,500,000	△ 9,000,000	
入 会 金 収 入	13,500,000	22,500,000	△ 9,000,000	本店 20社 支店 5社
会費収入	135,654,000	74,196,000	61,458,000	
会 費 収 入	135,654,000	74,196,000	61,458,000	5,750円×1,966名×12月
事業収入	12,375,000	7,535,000	4,840,000	
取引主任者講習会受講料収入	12,375,000	7,535,000	4,840,000	1,125名
補助金等 収 入	17,715,000	17,154,600	560,400	
業 務 受 託 金 収 入	460,000	691,100	△ 231,100	全宅連からの交付金 保証協会・茨政連からの受託金
交付業務受託金収入	3,675,000	3,538,500	136,500	県からの受託金
取引主任者試験受託収入	13,580,000	12,925,000	655,000	予算 3,300名

負担金		1,140,000	1,170,000	△ 30,000	
収入	業務負担金収入	1,140,000	1,170,000	△ 30,000	保証協会より無料相談所相談員費用負担金
雑収入		14,859,560	15,753,560	△ 894,000	
	家賃収入	1,546,560	2,746,560	△ 1,200,000	保証協会 123,880円×12月 茨政連 5,000円×12月
	受取利息収入	4,000	15,000	△ 11,000	
	需用品頒布収入	200,000	0	200,000	
	出向職員給与受入収入	10,770,000	10,282,000	488,000	
	退職給付引当金受入収入	824,000	810,000	14,000	
	雑収入	1,515,000	1,900,000	△ 385,000	書替料、茨政連からの人件費等
事業活動収入計(A)		195,252,560	138,349,160	56,903,400	

科 目		予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考		
2. 事業活動支出							
事業費 支 出		42,627,959	38,763,900	3,864,059			
	一般事業費 支 出	13,120,666	12,042,500	1,078,166			
		顧問報酬費支出	315,000	315,000	0	弁護士顧問料	
		広報費支出	2,996,666	3,700,000	△703,334	会報発行、リアルパートナー送料、HP費用等	
		全宅連続合サイト推進費支出	100,000	100,000	0		
		支部相談業務運営費支出	2,280,000	2,340,000	△60,000		
		会員向け相談所運営費支出	600,000	500,000	100,000		
		本部研修会費支出	2,850,000	3,000,000	△150,000	会員研修会費用	
		研修諸費支出	900,000	765,000	135,000	不動産無料相談所相談員研修会等	
		需用品作成費支出	200,000	0	200,000		
		事業印刷費支出	2,859,000	1,302,500	1,556,500	各種印刷物作成費	
		免許更新予告通知費支出	20,000	20,000	0		
		取引主任者 法定講習会 受託事業費 支 出	16,631,668	13,161,400	3,470,268		
			給料諸手当支出	7,300,000	7,200,000	100,000	職員給与 1名
			法定福利費支出	1,095,000	1,080,000	15,000	
			福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
			取引主任者法定 講習会費支出	7,840,000	4,571,400	3,268,600	
			取引主任者証交付事務 受託業務費支出	366,668	280,000	86,668	取引主任者端末機費用
		取引主任者 資格試験 受託事業費 支 出	12,875,625	13,560,000	△684,375		
			給料諸手当支出	4,850,000	4,800,000	50,000	職員給与 1名
		法定福利費支出	727,500	720,000	7,500		
		福利厚生費支出	80,000	80,000	0		

	受付及説明会費支出	600,000	860,000	△260,000	監督員説明会、受験申込受付費用	
	試験実施費支出	6,618,125	7,100,000	△481,875	会場費・監督員謝金等	
管理費支出		144,013,890	162,155,034	△18,141,144		
	人件費支出	58,535,000	60,951,000	△2,416,000		
		役員諸費支出	135,000	1,000	134,000	
		給料諸手当支出	49,150,000	51,000,000	△1,850,000	
		法定福利費支出	8,050,000	8,000,000	50,000	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,950,000	△750,000	
	会議費支出	22,527,185	28,293,142	△5,765,957		
		総会費支出	1,689,050	4,365,752	△2,676,702	
		常務理事会費支出	1,298,850	1,917,000	△618,150	
		理事会費支出	3,602,400	3,572,635	29,765	
		正副会長会費支出	238,680	238,680	0	
		特別委員会費支出	3,841,375	3,516,075	325,300	
		各種委員会費支出	3,686,830	3,184,000	502,830	
		支部総会費支出	2,040,000	2,999,000	△959,000	
		支部会議費支出	6,130,000	8,500,000	△2,370,000	
	管理費支出	49,867,753	59,238,300	△9,370,547		
		光熱水料費支出	2,088,576	2,690,000	△601,424	
		消耗什器備品費支出	300,000	500,000	△200,000	
		車輛経費支出	850,000	850,000	0	
		火災保険料支出	200,000	360,000	△160,000	
		旅費交通費支出	4,520,000	4,290,000	230,000	
		通信運搬費支出	4,960,000	5,150,000	△190,000	
		渉外費支出	2,620,000	3,400,000	△780,000	
	慶弔費支出	1,300,000	1,230,000	70,000		

科	目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	建 物 管 理 費 支 出	2,019,177	1,900,000	119,177	清掃委託料、エレベータ保守料等
	広 告 費 支 出	200,000	200,000	0	
	新 聞 函 書 費 支 出	120,000	570,000	△450,000	
	事 務 処 理 改 善 費 支 出	700,000	700,000	0	
	事 務 機 器 借 上 料 支 出	3,575,000	4,200,000	△625,000	
	事 務 用 品 費 支 出	710,000	1,500,000	△790,000	
	印 刷 製 本 費 支 出	660,000	1,000,000	△340,000	
	税 理 士 報 酬 費 支 出	315,000	315,000	0	
	監 事 報 酬 費 支 出	200,000	200,000	0	員外監事報酬
	租 税 公 課 支 出	2,500,000	2,500,000	0	
	支 部 事 務 所 賃 借 料 支 出	10,400,000	14,028,300	△3,628,300	
	共 益 費 支 出	400,000	1,350,000	△950,000	
	支 部 活 動 費 支 出	9,830,000	10,305,000	△475,000	5,000円×1,966名
	雑 支 出	1,400,000	2,000,000	△600,000	
	分担金支出	13,083,952	13,672,592	△588,640	
	全 宅 連 会 費 支 出	7,077,600	7,419,600	△342,000	300円×12月×1,966名
	関 東 地 区 連 会 費 支 出	160,000	180,000	△20,000	一律100,000円 30円×1,966名
	公 取 協 会 費 支 出	1,890,000	1,890,000	0	
	流 通 機 構 負 担 金 支 出	3,248,592	3,441,032	△192,440	流通機構への負担金
	全宅連統合サイト分担金支出	707,760	741,960	△34,200	システム使用料30円×1,966名×12月
事 業 活 動 支 出 計 (B)		186,641,849	200,918,934	△14,277,085	
事 業 活 動 収 支 差 額 (C) {A - B}		8,610,711	△62,569,774	71,180,485	

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	減価償却引当資産取崩収入	0	37,660,000	△37,660,000	
投資活動収入計(D)		0	37,660,000	△37,660,000	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	退職給付引当資産取得支出	3,700,602	4,000,000	△299,398	
固定資産取得支出	什器備品購入支出	600,000	600,000	0	
投資活動支出計(E)		4,300,602	4,600,000	△299,398	
投資活動収支差額(F){D-E}		△4,300,602	33,060,000	△37,360,602	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計(G)		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計(H)		0	0	0	
財務活動収支差額(I){G-H}		0	0	0	
IV 予備費支出(J)		0	0	0	
当期収支差額(K){C+F+I-J}		4,310,109	△29,509,774	33,819,883	
前期繰越収支差額(L)		70,342,917	79,351,240	△9,008,323	
次期繰越収支差額{K+L}		74,653,026	49,841,466	24,811,560	

## 付帯事項

- 1 各科目予算額に過不足を生じた場合には、流用することを認める。
- 2 特定の収入科目の増加に比例して増加した支出については、比例の範囲内において予算額を上回ることを認める。