

平成25年度 公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会

収支予算書内訳表(損益ベース)

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	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	9,000	0	9,000
特定資産受取利息				0			0	9,000		9,000
受取入会金	0	0	8,250,000	8,250,000	0	4,125,000	4,125,000	4,125,000	0	16,500,000
受取入会金			8,250,000	8,250,000		4,125,000	4,125,000	4,125,000		16,500,000
受取会費	0	0	65,895,000	65,895,000	0	32,947,500	32,947,500	32,947,500	0	131,790,000
受取会費			65,895,000	65,895,000		32,947,500	32,947,500	32,947,500		131,790,000
事業収益	0	14,575,000	0	14,575,000	0	0	0	0	0	14,575,000
取引主任者講習会受講料		14,575,000		14,575,000			0			14,575,000
受取補助金等	0	17,255,000	0	17,255,000	145,500	0	145,500	0	0	17,400,500
業務受託金				0	145,500		145,500			145,500
交付業務受託金		3,675,000		3,675,000			0			3,675,000
取引主任者試験受託金		13,580,000		13,580,000			0			13,580,000
受取負担金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取業務負担金	1,200,000			1,200,000			0			1,200,000
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	4,542,300	5,000	0	4,547,300	1,218,032	1,020,000	2,238,032	2,275,700	0	9,061,032
受取家賃				0	868,032		868,032			868,032
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	4,201,400			4,201,400			0	1,800,600		6,002,000
退職給与引当金受入金	340,900			340,900			0	146,100		487,000
雑収入		5,000		5,000	150,000	1,020,000	1,170,000	325,000		1,500,000
経常収益計	5,742,300	31,835,000	74,145,000	111,722,300	1,363,532	38,092,500	39,456,032	39,357,200	0	190,535,532

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) 經常費用										
事業費	64,806,442	74,468,313	0	139,274,755	1,214,343	15,092,882	16,307,225		0	155,581,980
給料手当	21,935,524	21,010,086		42,945,610	103,410	4,059,198	4,162,608			47,108,218
臨時雇賃金		2,330,000		2,330,000			0			2,330,000
退職給付費用	1,254,161	1,529,776		2,783,937	6,420	218,557	224,977			3,008,914
法定福利費	3,769,884	3,723,136		7,493,020	18,830	699,384	718,214			8,211,234
福利厚生費	2,721,909	1,520,394		4,242,303	2,400	609,068	611,468			4,853,771
会議費	6,874,437	4,494,819		11,369,256	14,233	1,562,508	1,576,741			12,945,997
旅費交通費	4,414,180	5,297,375		9,711,555	8,110	1,080,670	1,088,780			10,800,335
通信運搬費	2,079,261	2,238,537		4,317,798	9,963	549,362	559,325			4,877,123
減価償却費	695,579	578,910		1,274,489	456,754	132,924	589,678			1,864,167
需用品作成費				0	200,000		200,000			200,000
消耗品費	182,400	152,468		334,868	600	23,400	24,000			358,868
事務用品費	289,680	351,145		640,825	1,420	95,380	96,800			737,625
修繕費	1,127,348	848,569		1,975,917	5,036	196,405	201,441			2,177,358
印刷製本費	2,392,601	5,527,586		7,920,187	11,465	489,543	501,008			8,421,195
燃料費										
光熱水料費	953,670	787,713		1,741,383	4,675	182,319	186,994			1,928,377
賃借料	4,924,430	4,456,295		9,380,725	24,139	941,435	965,574			10,346,299
保険料	78,630	94,090		172,720	7,360	15,990	23,350			196,070
諸謝金	880,000	5,372,800		6,252,800		0	0			6,252,800
租税公課	896,250	696,250		1,592,500	295,000	211,250	506,250			2,098,750
支払負担金	5,605,594	4,630,110		10,235,704	27,478	1,071,658	1,099,136			11,334,840
支払助成金				0			0			0
支払寄付金				0			0			0
委託費	462,672	382,158		844,830	2,268	88,452	90,720			935,550
会場費	123,000	3,700,000		3,823,000		0	0			3,823,000
車輛経費	346,800	286,450		633,250	1,700	66,300	68,000			701,250
広告宣伝費	1,932,619	1,596,306		3,528,925	9,474	369,471	378,945			3,907,870
新聞図書費	48,960	40,440		89,400	240	9,360	9,600			99,000
雑費	816,853	2,822,900		3,639,753	3,368	2,420,248	2,423,616			6,063,369

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								36,171,637	0	36,171,637
役員報酬								200,000		200,000
給料手当								10,491,782		10,491,782
退職給付費用								710,614		710,614
法定福利費								1,868,766		1,868,766
福利厚生費								613,229		613,229
会議費								8,443,331		8,443,331
旅費交通費								711,565		711,565
通信運搬費								880,240		880,240
減価償却費								298,985		298,985
消耗品費								52,500		52,500
事務用品費								124,250		124,250
修繕費								440,652		440,652
印刷製本費								1,012,905		1,012,905
燃料費										0
光熱水料費								409,050		409,050
賃借料								2,112,194		2,112,194
保険料								34,130		34,130
租税公課								401,250		401,250
支払負担金								2,404,360		2,404,360
委託費								198,450		198,450
渉外費								2,270,000		2,270,000
慶弔費								1,200,000		1,200,000
車輛経費								148,750		148,750
広告宣伝費								828,942		828,942
新聞図書費								21,000		21,000
雑費								294,692		294,692
経常費用計	64,806,442	74,468,313	0	139,274,755	1,214,343	15,092,882	16,307,225	36,171,637	0	191,753,617

資金調達及び設備投資の見込について

自：平成25年 4月 1日

至：平成26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		<input type="checkbox"/>	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		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input 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	
公1、公2 収1、他1 法	不動産会館外壁補修	8,000,000円		減価償却引当預金取崩による	