

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	5年度予算額 (a)	4年度予算額 (b)	4年度実績 (c)	予算増減 (a)-(b)	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
①会費収入	8,040,000	7,980,000	8,071,500	60,000	
会員会費収入	3,000,000	3,000,000	3,007,500	0	@6,000- × 500名
専取会員会費収入	5,040,000	4,980,000	5,064,000	60,000	@12,000- × 420名
②入会金収入	700,000	700,000	980,000	0	@50,000- × 14
③本部配分金収入	9,250,000	9,590,000	9,576,500	△ 340,000	
業務委託収入	9,000,000	9,090,000	9,076,500	△ 90,000	@18,000- × 500名
業務委託収入(愛媛宅建流通機構)	250,000	500,000	500,000	△ 250,000	@125,000- × 2回
④事業収入	461,000	60,000	338,050	401,000	
取次商品売上金収入	60,000	60,000	123,550	0	
研修業務売上金収入	401,000	0	214,500	401,000	東温市空家等対策啓発フォーラム及び個別相談会
⑤雑収入	10,300	10,300	926	0	
受取利息収入	300	300	326	0	
雑収入	10,000	10,000	600	0	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>18,461,300</b>	<b>18,340,300</b>	<b>18,966,976</b>	<b>121,000</b>	

科 目	5年度予算額 (a)	4年度予算額 (b)	4年度実績 (c)	予算増減 (a)-(b)	摘 要
<b>2. 事業管理活動支出</b>					
<b>①事業管理直接費</b>	<b>9,311,140</b>	<b>9,610,140</b>	<b>7,206,564</b>	<b>△ 299,000</b>	
事務機賃借料	450,000	450,000	169,620	0	印刷機9,636+ 複合機@21,340×8+ パソコン@15,180×6+ 丁合機@13,420×9
事務用品・消耗品費	500,000	700,000	202,182	△ 200,000	
運送・通信費	1,100,000	1,300,000	986,340	△ 200,000	
取次商品仕入費	55,000	55,000	112,954	0	
印刷費	600,000	600,000	594,592	0	
松協だより費	300,000	300,000	193,480	0	
不動産フェア費	200,000	200,000	200,000	0	
IT化推進費	100,000	100,000	88,440	0	ホームページ保守費用
什器備品費	100,000	100,000	0	0	
地代家賃	240,000	240,000	240,000	0	
広告宣伝費	50,000	50,000	0	0	
清掃管理費	400,000	400,000	384,160	0	
水道光熱費	400,000	350,000	369,781	50,000	
修繕費	50,000	50,000	0	0	
租税公課	400,000	300,000	212,100	100,000	
慶弔費	100,000	100,000	0	0	
会員福祉費	600,000	600,000	531,553	0	会員健康診断助成金
会員研修会費	1,400,000	1,400,000	1,160,690	0	
業務研修会費	500,000	500,000	421,980	0	
研修業務仕入費	401,000	0	214,500	401,000	東温市空家等対策啓発フォーラム及び個別相談会
交際費	30,000	30,000	0	0	
支払手数料	800,000	350,000	310,662	450,000	規程等見直し450,000他
新聞図書費	100,000	100,000	90,150	0	
寄付金	20,000	20,000	0	0	
顧問料	200,000	200,000	198,440	0	弁護士顧問料
減価償却費	85,140	85,140	85,140	0	会計ソフトウェア
支払保険料	80,000	80,000	78,752	0	火災及び地震保険料等
雑費	50,000	950,000	361,048	△ 900,000	
<b>②事業管理経費</b>	<b>2,250,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>1,223,943</b>	<b>0</b>	
通常総会費	850,000	850,000	443,150	0	
理事会費	450,000	450,000	297,814	0	
執行部会費	150,000	150,000	85,000	0	
その他の会議費	800,000	800,000	397,979	0	
<b>③事業管理人件費</b>	<b>9,680,000</b>	<b>9,720,000</b>	<b>7,619,921</b>	<b>△ 40,000</b>	
給料及び諸手当	8,000,000	8,300,000	6,575,394	△ 300,000	
法定福利費	1,300,000	1,380,000	1,015,339	△ 80,000	
福利厚生費	380,000	40,000	29,188	340,000	健康診断、制服代
<b>事業管理活動支出計①+②+③=(B)</b>	<b>21,241,140</b>	<b>21,580,140</b>	<b>16,050,428</b>	<b>△ 339,000</b>	
<b>事業活動収支差額(A)-(B)=(C)</b>	<b>△ 2,779,840</b>	<b>△ 3,239,840</b>	<b>2,916,548</b>	<b>460,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1.投資活動収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財政安定引当金預金取崩収入	0	0	0	0	
<b>2.投資活動支出</b>					
<b>①特定資産取得支出</b>	<b>250,050</b>	<b>250,050</b>	<b>250,044</b>	<b>0</b>	
退職給付積立金	250,000	250,000	250,000	0	受取利息積立
財政安定基金	50	50	44	0	
<b>②その他の固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
什器備品購入	0	0	0	0	
<b>投資活動支出 計</b>	<b>250,050</b>	<b>250,050</b>	<b>250,044</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額 (D)</b>	<b>△ 250,050</b>	<b>△ 250,050</b>	<b>△ 250,044</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費 (E)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額 (C) + (D) - (E) = (F)</b>	<b>△ 4,029,890</b>	<b>△ 4,489,890</b>	<b>2,666,504</b>	<b>460,000</b>	
<b>前期繰越収支差額 (G)</b>	<b>36,888,231</b>	<b>34,221,727</b>	<b>34,221,727</b>	<b>2,666,504</b>	
<b>次期繰越収支差額 (F)+(G)</b>	<b>32,858,341</b>	<b>29,731,837</b>	<b>36,888,231</b>	<b>3,126,504</b>	