

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	8,190,000	8,376,500	△ 186,500	
会員会費収入	3,030,000	3,095,500	△ 65,500	【会費】@6,000-×515名
専取会員会費収入	5,160,000	5,281,000	△ 121,000	【専取会費】@12,000-×440名
②入会金収入	500,000	900,000	△ 400,000	@50,000-×18
③本部配分金収入	9,640,000	9,774,500	△ 134,500	
業務委託収入	9,090,000	9,274,500	△ 184,500	委託料@18,000-×515名
業務委託収入(愛媛宅建流通機構)	550,000	500,000	50,000	委託料@250,000-×2
④事業収入	60,000	184,050	△ 124,050	
取次商品売上金収入	60,000	184,050	△ 124,050	
⑤雑収入	15,000	24,298	△ 9,298	
受取利息収入	300	278	22	
雑収入	14,700	24,020	△ 9,320	
事業活動収入計 (A)	18,405,000	19,259,348	△ 854,348	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
2. 事業管理活動支出				
①事業管理直接費	9,220,000	5,746,989	3,473,011	
事務機賃借料	505,000	501,288	3,712	
事務用品・消耗品費	500,000	145,817	354,183	
運送・通信費	1,300,000	1,221,629	78,371	
取次商品仕入費	50,000	171,226	△ 121,226	
印刷費	650,000	649,330	670	
松協だより費	350,000	276,780	73,220	
不動産フェア費	200,000	0	200,000	
IT化推進費	700,000	0	700,000	
什器備品費	100,000	0	100,000	
地代家賃	240,000	240,000	0	
広告宣伝費	50,000	0	50,000	
清掃管理費	400,000	380,909	19,091	
水道光熱費	330,000	323,710	6,290	
修繕費	50,000	0	50,000	
租税公課	350,000	262,800	87,200	
慶弔費	80,000	60,000	20,000	
会員福祉費	600,000	587,138	12,862	
会員研修会費	1,400,000	0	1,400,000	
業務研修会費	500,000	173,387	326,613	Web研修会1回
交際費	30,000	0	30,000	
支払手数料	400,000	366,355	33,645	
新聞図書費	100,000	86,290	13,710	
寄付金	20,000	0	20,000	
顧問料	200,000	198,550	1,450	
支払保険料	65,000	71,057	△ 6,057	
雑費	50,000	30,723	19,277	
②事業管理経費	2,250,000	1,491,712	758,288	
通常総会費	850,000	643,037	206,963	
理事会費	450,000	272,602	177,398	
執行部会費	150,000	18,000	132,000	
その他の会議費	800,000	558,073	241,927	
③事業管理人件費	9,100,000	9,096,186	3,814	
給料及び諸手当	7,800,000	7,790,142	9,858	
法定福利費	1,260,000	1,264,737	△ 4,737	
福利厚生費	40,000	41,307	△ 1,307	健康診断3名分
事業管理活動支出計①+②+③=(B)	20,570,000	16,334,887	4,235,113	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,165,000	2,924,461	△ 5,089,461	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
財政安定引当金預金取崩収入	0	0	0	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	250,050	250,044	6	
退職給付積立金	250,000	250,000	0	
財政安定基金	50	44	6	受取利息
②その他の固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入	0	0	0	
投資活動支出 計	250,050	250,044	6	
投資活動収支差額 (D)	△ 250,050	△ 250,044	△ 6	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出 (E)	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額(C)+(D)-(E)=(F)	△ 3,415,050	2,674,417	△ 6,089,467	
前期繰越収支差額 (G)	29,710,663	29,710,663	0	
次期繰越収支差額 (F)+(G)	26,295,613	32,385,080	△ 6,089,467	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	33,061	未 払 金	122,359
普 通 預 金	32,430,368	前 受 金	18,000
普 通 預 金	14,139,435	預 り 源 泉 税	34,060
棚 卸 商 品	96,070	退 職 給 付 引 当 金	3,504,424
預け入れ入居協力金	40,000,000	財 政 安 定 引 当 金	10,635,011
		入 居 協 力 引 当 金	40,000,000
		次 期 繰 越 金	32,385,080
合 計	86,698,934	合 計	86,698,934

財 産 目 録 (1)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
資 産 の 部		
現 金	33,061	
銀 行 預 金	32,430,368	
(普 通)	12,026,695	伊 予 銀 行 本 町 支 店 No.3562366
	10,403,673	愛 媛 銀 行 本 町 支 店 No.5588930
	10,000,000	四 国 労 働 金 庫 愛 媛 支 店 No.4076625
退 職 給 付 積 立 金	3,504,424	
(普 通)	3,504,424	愛 媛 信 用 金 庫 松 山 本 町 支 店 No.0258665
財 政 安 定 基 金	10,635,011	
(普 通)	5,152,785	伊 予 銀 行 本 町 支 店 No.3562374
	5,482,226	愛 媛 信 用 金 庫 松 山 本 町 支 店 No.0258673
棚 卸 商 品	96,070	別記の通り
預 入 入 居 協 力 金	40,000,000	公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会
資 産 合 計	86,698,934	
負 債 の 部		
未 払 金	122,359	ヤマト運輸(株)ほか
前 受 金	18,000	R3年度会費 1件分
預 り 源 泉 税	34,060	
退 職 給 付 引 当 金	3,504,424	
財 政 安 定 引 当 金	10,635,011	
入 居 協 力 金 引 当 金	40,000,000	
負 債 合 計	54,313,854	
差 引 正 味 財 産	32,385,080	

財 産 目 録 (2)

令和3年3月31日現在

種 目	数 量	備 考
電 話 加 入 権	4	
943-2185 943-2162		1回線休止中
933-0848 933-7603		
電 話 機 N T T α N X II	5台	
紙 折 り 機 Duplo DF-970	1台	
シュレッダー MSU-V431-FP	1台	
両 袖 机	3台	
片 袖 机	7台	
カ ウ ン タ ー テ ー ブ ル (大)	1台	
引 き 違 い 書 庫	6基	
事 務 用 椅 子	8脚	
シ ス テ ム チ ェ ア	4脚	
応 接 セ ッ ト	2組	
書 庫 3 段	2基	
ス チ ー ル 棚	4基	
金 庫 (大)	1台	
金 庫 (小)	1台	
ロ ッ カ ー	2基	3人用+1人用
レ タ ー ケ ー ス (大)	1台	