

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	8,250,000	8,219,000	31,000	
会員会費収入	3,030,000	3,088,000	△ 58,000	【会費】@6,000-×514名
専取会員会費収入	5,220,000	5,131,000	89,000	【専取会費】@12,000-×427名
②入会金収入	700,000	1,060,000	△ 360,000	@50,000-×20- @30,000×2-
③本部配分金収入	9,590,000	9,810,500	△ 220,500	
業務委託収入	9,090,000	9,310,500	△ 220,500	委託料@18,000-×517名
業務委託収入(愛媛宅建流通機構)	500,000	500,000	0	委託料@250,000-×2
④事業収入	60,000	105,555	△ 45,555	
取次商品売上金収入	60,000	105,555	△ 45,555	全宅連版賃貸借契約書書き方販売
⑤雑収入	23,000	3,645	19,355	
受取利息収入	300	310	△ 10	
雑収入	22,700	3,335	19,365	
事業活動収入計 (A)	18,623,000	19,198,700	△ 575,700	

(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	9,860,000	7,052,252	2,807,748	
事務機賃借料	500,000	419,146	80,854	
事務用品・消耗品費	700,000	604,153	95,847	ブラインド取替
運送・通信費	1,300,000	1,022,697	277,303	
取次商品仕入費	50,000	83,112	△ 33,112	全宅連版賃貸借契約書き方購入
印刷費	600,000	371,199	228,801	
松協だより費	350,000	196,118	153,882	
不動産フェア費	200,000	200,000	0	
IT化推進費	700,000	660,550	39,450	ホームページリニューアル
什器備品費	100,000	80,190	19,810	NAS(バックアップ機器)購入
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	383,696	16,304	
水道光熱費	330,000	311,519	18,481	
修繕費	50,000	0	50,000	
租税公課	350,000	204,600	145,400	
慶弔費	80,000	130,000	△ 50,000	
会員福祉費	600,000	563,958	36,042	
会員研修会費	1,400,000	0	1,400,000	
業務研修会費	500,000	499,440	560	Web研修会1回、専取会員Webセミナー2回
交際費	30,000	0	30,000	
支払手数料	800,000	268,565	531,435	
新聞図書費	100,000	89,750	10,250	
寄付金	20,000	0	20,000	
顧問料	200,000	198,550	1,450	
減価償却費	80,000	70,950	9,050	会計ソフトウェア
支払保険料	80,000	78,752	1,248	
雑費	50,000	375,307	△ 325,307	裁判費用含む
②事業管理経費	2,250,000	679,238	1,570,762	
通常総会費	850,000	346,520	503,480	
理事会費	450,000	121,708	328,292	
執行部会費	150,000	35,000	115,000	
その他の会議費	800,000	176,010	623,990	
③事業管理人件費	9,410,000	9,380,519	29,481	
給料及び諸手当	8,050,000	8,028,632	21,368	
法定福利費	1,320,000	1,323,405	△ 3,405	
福利厚生費	40,000	28,482	11,518	健康診断3名分
事業管理活動支出計①+②+③= (B)	21,520,000	17,112,009	4,407,991	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,897,000	2,086,691	△ 4,983,691	
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)	△ 4,147,050	1,836,647	△ 5,983,697	
前期繰越収支差額 (G)	32,385,080	32,385,080	0	
次期繰越収支差額 (F)+(G)	28,238,030	34,221,727	△ 5,983,697	

貸借対照表

令和4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	4,869	未 払 金	91,861
普 通 預 金	33,931,411	仮 受 金	6,000
普 通 預 金	14,389,479	預 り 会 費	25,000
棚 卸 商 品	71,018	預 り 源 泉 税	37,460
仮 払 金	20,000	退 職 給 付 引 当 金	3,754,424
ソ フ ト ウ ェ ア	354,750	財 政 安 定 引 当 金	10,635,055
預け入れ入居協力金	40,000,000	入 居 協 力 引 当 金	40,000,000
		次 期 繰 越 金	34,221,727
合 計	88,771,527	合 計	88,771,527

財産目録(1)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
資 産 の 部		
現 金	4,869	
銀 行 預 金	33,931,411	
(普 通)	13,527,650	伊 予 銀 行 本 町 支 店 No.3562366
	10,403,761	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	3,754,424	
(普 通)	3,754,424	愛媛信用金庫 松山本町支店 No.0258665
財 政 安 定 基 金	10,635,055	
(普 通)	5,152,829	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	71,018	別記の通り
ソ フ ト ウ ェ ア	354,750	会計ソフト
仮 払 金	20,000	裁判費用
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	88,771,527	
負 債 の 部		
未 払 金	91,861	ヤマト運輸(株)ほか
預 り 金	25,000	R3年度会費 1件分
仮 受 金	6,000	公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会
預 り 源 泉 税	37,460	
退 職 給 付 引 当 金	3,754,424	
財 政 安 定 引 当 金	10,635,055	
入 居 協 力 金 引 当 金	40,000,000	
負 債 合 計	54,549,800	
差 引 正 味 財 産	34,221,727	

財 産 目 録 (2)

令和4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		
紙 折 り 機 D u p l o D F - 9 7 0	1台	
シュレッダー M S U - V 4 3 1 - F P	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	