

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	4年度予算額 (a)	3年度予算額 (b)	3年度実績 (c)	予算増減 (a)-(b)	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①会費収入	7,980,000	8,250,000	8,219,000	△ 270,000	会費収入内訳
会員会費収入	3,000,000	3,030,000	3,088,000	△ 30,000	【会員】@6,000×505名
専取会員会費収入	4,980,000	5,220,000	5,131,000	△ 240,000	【専取会員】@12,000×435名
②入会金収入	700,000	700,000	1,080,000	0	@50,000×14
③本部配分金収入	9,590,000	9,590,000	9,810,500	0	
業務委託収入	9,090,000	9,090,000	9,310,500	0	委託料@18,000×505名
業務委託収入(愛媛宅建流通機構)	500,000	500,000	500,000	0	委託料@250,000×2回
④事業収入	60,000	60,000	105,555	0	
取次商品売上金収入	60,000	60,000	105,555	0	
⑤雑収入	10,300	23,000	3,645	△ 12,700	
受取利息収入	300	300	310	0	
雑収入	10,000	22,700	3,335	△ 12,700	
事業活動収入計 (A)	18,340,300	18,623,000	19,198,700	△ 282,700	

(単位:円)

科目	4年度予算額 (a)	3年度予算額 (b)	3年度実績 (c)	予算増減 (a)-(b)	摘要
2. 事業管理活動支出					
①事業管理直接費	9,810,140	9,880,000	7,052,252	△ 249,880	印刷機@630+(複合機@11,664×4+@15,300×6)+(パソコン@8,858×6+@9,979)
事務機賃借料	450,000	500,000	419,146	△ 50,000	
事務用品・消耗品費	700,000	700,000	604,153	0	
運送・通信費	1,300,000	1,300,000	1,022,697	0	
取次商品仕入費	55,000	50,000	83,112	5,000	
印刷費	600,000	600,000	371,199	0	会員名簿作成
松協だより費	300,000	350,000	196,118	△ 50,000	
不動産フェア費	200,000	200,000	200,000	0	
IT化推進費	100,000	700,000	660,550	△ 600,000	ホームページ保守費用
什器備品費	100,000	100,000	80,190	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	383,696	0	
水道光熱費	350,000	330,000	311,519	20,000	
修繕費	50,000	50,000	0	0	
租税公課	300,000	350,000	204,600	△ 50,000	
慶弔費	100,000	80,000	130,000	20,000	
会員福祉費	600,000	600,000	563,958	0	会員健康診断
会員研修会費	1,400,000	1,400,000	0	0	
業務研修会費	500,000	500,000	499,440	0	
交際費	30,000	30,000	0	0	
支払手数料	350,000	800,000	268,565	△ 450,000	会費引落手数料・登記料ほか
新聞図書費	100,000	100,000	89,750	0	
寄付金	20,000	20,000	0	0	
顧問料	200,000	200,000	198,550	0	弁護士顧問料
減価償却費	85,140	80,000	70,950	5,140	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	950,000	50,000	375,307	900,000	裁判費用
②事業管理経費	2,250,000	2,250,000	679,238	0	
通常総会費	850,000	850,000	346,520	0	
理事会費	450,000	450,000	121,708	0	
執行部会費	150,000	150,000	35,000	0	
その他の会議費	800,000	800,000	176,010	0	
③事業管理人件費	9,720,000	9,410,000	9,380,519	310,000	
給料及び諸手当	8,300,000	8,050,000	8,028,632	250,000	
法定福利費	1,380,000	1,320,000	1,323,405	60,000	
福利厚生費	40,000	40,000	28,482	0	健康診断
事業管理活動支出計①+②+③= (B)	21,580,140	21,520,000	17,112,009	60,140	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,239,840	△ 2,897,000	2,086,691	△ 342,840	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
財政安定引当金預金取崩収入	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出	250,050	250,050	250,044	0	
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	
②その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
什器備品購入	0	0	0	0	
投資活動支出計	250,050	250,050	250,044	0	
投資活動収支差額 (D)	△ 250,050	△ 250,050	△ 250,044	0	
III 財務活動収支の部					
	0	0	0	0	
IV 予備費 (E)					
	1,000,000	1,000,000	0	0	
当期収支差額(C)+(D)-(E)=(F)	△ 4,489,890	△ 4,147,050	1,836,647	△ 342,840	
前期繰越収支差額 (G)	34,221,727	32,385,080	32,385,080	1,836,647	
次期繰越収支差額 (F)+(G)	29,731,837	28,238,030	34,221,727	1,493,807	