

収支計算書

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	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	7,980,000	8,071,500	△ 91,500	
会員会費収入	3,000,000	3,007,500	△ 7,500	@6,000- × 501名
専取会員会費収入	4,980,000	5,064,000	△ 84,000	@12,000- × 422名
②入会金収入	700,000	980,000	△ 280,000	@50,000- × 19件、@30,000- × 1件
③本部配分金収入	9,590,000	9,576,500	13,500	
業務委託収入	9,090,000	9,076,500	13,500	@18,000- × 504名
業務委託収入(愛媛宅建流通機構)	500,000	500,000	0	@250,000- × 2回
④事業収入	60,000	338,050	△ 278,050	
取次商品売上金収入	60,000	123,550	△ 63,550	
研修業務売上金収入	0	214,500	△ 214,500	東温市空家等対策個別相談会
⑤雑収入	10,300	926	9,374	
受取利息収入	300	326	△ 26	
雑収入	10,000	600	9,400	
事業活動収入計 (A)	18,340,300	18,966,976	△ 626,676	

(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	9,610,140	7,206,564	2,403,576	
事務機賃借料	450,000	169,620	280,380	
事務用品・消耗品費	700,000	202,182	497,818	
運送・通信費	1,300,000	986,340	313,660	
取次商品仕入費	55,000	112,954	△ 57,954	
印刷費	600,000	594,592	5,408	会員名簿、コピー使用料他
松協だより費	300,000	193,480	106,520	
不動産フェア費	200,000	200,000	0	
IT化推進費	100,000	88,440	11,560	ホームページ保守費用他
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	384,160	15,840	
水道光熱費	350,000	369,781	△ 19,781	
修繕費	50,000	0	50,000	
租税公課	300,000	212,100	87,900	
慶弔費	100,000	0	100,000	
会員福祉費	600,000	531,553	68,447	会員健康診断助成金
会員研修会費	1,400,000	1,160,690	239,310	会員へダイナモライト配布
業務研修会費	500,000	421,980	78,020	Web研修会1回、専取会員Webセミナー2回
研修業務仕入費	0	214,500	△ 214,500	東温市空家等対策個別相談会
交際費	30,000	0	30,000	
支払手数料	350,000	310,662	39,338	税理士事務所、会費引落手数料他
新聞図書費	100,000	90,150	9,850	
寄付金	20,000	0	20,000	
顧問料	200,000	198,440	1,560	
減価償却費	85,140	85,140	0	会計ソフトウェア
支払保険料	80,000	78,752	1,248	
雑費	950,000	361,048	588,952	裁判費用333,020他
②事業管理経費	2,250,000	1,223,943	1,026,057	
通常総会費	850,000	443,150	406,850	
理事会費	450,000	297,814	152,186	
執行部会費	150,000	85,000	65,000	
その他の会議費	800,000	397,979	402,021	
③事業管理人件費	9,720,000	7,619,921	2,100,079	
給料及び諸手当	8,300,000	6,575,394	1,724,606	
法定福利費	1,380,000	1,015,339	364,661	
福利厚生費	40,000	29,188	10,812	健康診断2名分
事業管理活動支出計①+②+③=(B)	21,580,140	16,050,428	5,529,712	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,239,840	2,916,548	△ 6,156,388	
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)	△ 4,489,890	2,666,504	△ 7,156,394	
前期繰越収支差額 (G)	34,221,727	34,221,727	0	
次期繰越収支差額 (F)+(G)	29,731,837	36,888,231	△ 7,156,394	

貸借対照表

令和5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	34,941	未 払 金	66,707
普 通 預 金	36,519,033	仮 受 金	5,000
普 通 預 金	14,163,426	退 職 給 付 引 当 金	3,528,327
棚 卸 商 品	136,354	財 政 安 定 引 当 金	10,635,099
ソ フ ト ウ ェ ア	269,610	入 居 協 力 引 当 金	40,000,000
預 け 入 れ 入 居 協 力 金	40,000,000	次 期 繰 越 金	36,888,231
合 計	91,123,364	合 計	91,123,364

財 産 目 録 (1)

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
資 産 の 部		
現 金	34,941	
銀 行 預 金	36,519,033	
(普 通)	16,115,184	伊予銀行 本町支店 No.3562366
	10,403,849	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	3,528,327	
(普 通)	3,528,327	愛媛信用金庫 松山本町支店 No.0258665
財 政 安 定 基 金	10,635,099	
(普 通)	5,152,873	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	136,354	別記の通り
ソ フ ト ウ ェ ア	269,610	会計ソフト
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	91,123,364	
負 債 の 部		
未 払 金	66,707	アカマツ(株)他
仮 受 金	5,000	公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会
退 職 給 付 引 当 金	3,528,327	
財 政 安 定 引 当 金	10,635,099	
入 居 協 力 金 引 当 金	40,000,000	
負 債 合 計	54,235,133	
差 引 正 味 財 産	36,888,231	

財 産 目 録 (2)

令和5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 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	