

収 支 計 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	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	8,040,000	8,114,000	△ 74,000	
会員会費収入	3,000,000	3,014,000	△ 14,000	@ 6,000- × 502名
専取会員会費収入	5,040,000	5,100,000	△ 60,000	@ 12,000- × 425名
②入会金収入	700,000	720,000	△ 20,000	@ 50,000- × 12件、@ 30,000- × 4件
③本部配分金収入	9,250,000	9,317,500	△ 67,500	
業務委託収入	9,000,000	9,067,500	△ 67,500	@ 18,000- × 503名
業務委託収入(愛媛宅建流通機構)	250,000	250,000	0	@ 125,000- × 2回
④事業収入	461,000	473,200	△ 12,200	
取次商品売上金収入	60,000	72,200	△ 12,200	
研修業務売上金収入	401,000	401,000	0	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	20,392	△ 10,092	
受取利息収入	300	342	△ 42	
雑収入	10,000	20,050	△ 10,050	
事業活動収入計 (A)	18,461,300	18,645,092	△ 183,792	

(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	9,311,140	7,334,091	1,977,049	
事務機賃借料	450,000	340,296	109,704	
事務用品・消耗品費	500,000	181,528	318,472	
運送・通信費	1,100,000	1,054,581	45,419	
取次商品仕入費	55,000	66,504	△ 11,504	
印刷費	600,000	421,889	178,111	コピー使用料他
松協だより費	300,000	263,075	36,925	
不動産フェア費	200,000	199,999	1	
IT化推進費	100,000	55,440	44,560	ホームページ保守費用
什器備品費	100,000	22,000	78,000	
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	380,474	19,526	
水道光熱費	400,000	312,694	87,306	
修繕費	50,000	0	50,000	
租税公課	400,000	336,400	63,600	
慶弔費	100,000	20,000	80,000	
会員福祉費	600,000	500,914	99,086	会員健康診断助成金
会員研修会費	1,400,000	931,400	468,600	ピアブツフェ・忘年会実施
業務研修会費	500,000	385,197	114,803	Web研修会1回、専取会員Webセミナー2回
研修業務仕入費	401,000	401,000	0	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	20,000	10,000	
支払手数料	800,000	707,850	92,150	規程等改正、税理士事務所、会費引落手数料他
新聞図書費	100,000	92,240	7,760	
寄付金	20,000	10,000	10,000	
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	81,204	△ 1,204	
雑費	50,000	25,826	24,174	
②事業管理経費	2,250,000	1,009,215	1,240,785	
通常総会費	850,000	450,885	399,115	
理事会費	450,000	185,280	264,720	
執行部会費	150,000	64,000	86,000	
その他の会議費	800,000	309,050	490,950	
③事業管理人件費	9,680,000	9,219,666	460,334	
給料及び諸手当	8,000,000	7,771,341	228,659	
法定福利費	1,300,000	1,194,919	105,081	
福利厚生費	380,000	253,406	126,594	健康診断、制服代
事業管理活動支出計①+②+③=(B)	21,241,140	17,562,972	3,678,168	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 2,779,840	1,082,120	△ 3,861,960	
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)	△ 4,029,890	832,076	△ 4,861,966	
前期繰越収支差額 (G)	36,888,231	36,888,231	0	
次期繰越収支差額 (F)+(G)	32,858,341	37,720,307	△ 4,861,966	

貸借対照表

令和6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	21,469	未 払 金	225,231
普 通 預 金	37,625,369	退 職 給 付 引 当 金	3,778,327
普 通 預 金	14,413,470	財 政 安 定 引 当 金	10,635,143
棚 卸 商 品	114,230	入 居 協 力 引 当 金	40,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	184,470	次 期 繰 越 金	37,720,307
預け入れ入居協力金	40,000,000		
合 計	92,359,008	合 計	92,359,008

財 産 目 録 (1)

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
資 産 の 部		
現 金	21,469	
銀 行 預 金	37,625,369	
(普 通)	17,221,432	伊 予 銀 行 本 町 支 店 No.3562366
	10,403,937	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	3,778,327	
(普 通)	3,778,327	愛媛信用金庫 松山本町支店 No.0258665
財 政 安 定 基 金	10,635,143	
(普 通)	5,152,917	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	114,230	別記の通り
ソ フ ト ウ ェ ア	184,470	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	92,359,008	
負 債 の 部		
未 払 金	225,231	松山西年金事務所他
退 職 給 付 引 当 金	3,778,327	
財 政 安 定 引 当 金	10,635,143	
入 居 協 力 金 引 当 金	40,000,000	
負 債 合 計	54,638,701	
差 引 正 味 財 産	37,720,307	

財 産 目 録 (2)

令和 6 年 3 月 31 日現在

種 目	数 量	備 考
電 話 加 入 権	4	
9 4 3 - 2 1 8 5 9 4 3 - 2 1 6 2		1 回線休止中
9 3 3 - 0 8 4 8 9 3 3 - 7 6 0 3		
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	