

# 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①会費収入	8,040,000	8,131,000	△ 91,000	
会員会費収入	3,000,000	3,009,000	△ 9,000	@6,000- × 501名
専取会員会費収入	5,040,000	5,122,000	△ 82,000	@12,000- × 426名
②入会金収入	700,000	700,000	0	@50,000- × 14件
③本部配分金収入	9,250,000	9,290,500	△ 40,500	
業務委託収入	9,000,000	9,040,500	△ 40,500	@18,000- × 502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	60,000	63,900	△ 3,900	
取次商品売上金収入	60,000	63,900	△ 3,900	
⑤雑収入	10,300	52,461	△ 42,161	
受取利息収入	300	22,161	△ 21,861	
雑収入	10,000	30,300	△ 20,300	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>18,060,300</b>	<b>18,237,861</b>	<b>△ 177,561</b>	

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
<b>2. 事業管理活動支出</b>				
①事業管理直接費	9,340,140	7,704,474	1,635,666	
事務機賃借料	455,000	454,476	524	
事務用品・消耗品費	300,000	116,654	183,346	
運送・通信費	2,400,000	2,053,502	346,498	
取次商品仕入費	70,000	102,081	△ 32,081	業者票(新様式)作成
印刷費	600,000	406,002	193,998	コピー使用料他
松協だより費	300,000	231,540	68,460	
不動産フェア費	200,000	200,000	0	
IT化推進費	150,000	143,880	6,120	ホームページ保守費用、検索機能追加
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	325,146	74,854	
水道光熱費	400,000	269,397	130,603	
修繕費	50,000	37,323	12,677	
租税公課	100,000	94,000	6,000	
慶弔費	100,000	80,000	20,000	
会員福祉費	600,000	556,934	43,066	会員健康診断助成金
会員研修会費	1,400,000	1,207,520	192,480	親睦会(ビアブツフェ・忘年会)
業務研修会費	500,000	329,130	170,870	Web研修会1回、専取会員Webセミナー2回
交際費	30,000	20,000	10,000	
支払手数料	350,000	319,950	30,050	税理士事務所、会費引落手数料、登記費用他
新聞図書費	105,000	98,240	6,760	
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	85,000	89,341	△ 4,341	
雑費	50,000	35,778	14,222	
②事業管理経費	2,200,000	1,100,173	1,099,827	
通常総会費	800,000	546,117	253,883	
理事会費	450,000	240,396	209,604	
執行部会費	150,000	12,000	138,000	
その他の会議費	800,000	301,660	498,340	
③事業管理人件費	9,540,000	9,532,207	7,793	
給料及び諸手当	8,200,000	8,190,762	9,238	
法定福利費	1,300,000	1,306,131	△ 6,131	
福利厚生費	40,000	35,314	4,686	健康診断代
<b>事業管理活動支出計①+②+③=(B)</b>	<b>21,080,140</b>	<b>18,336,854</b>	<b>2,743,286</b>	
<b>事業活動収支差額(A)-(B)=(C)</b>	<b>△ 3,019,840</b>	<b>△ 98,993</b>	<b>△ 2,920,847</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財政安定引当金預金取崩収入	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	250,050	252,891	△ 2,841	
退職給付積立金	250,000	250,000	0	
財政安定基金	50	2,891	△ 2,841	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	
<b>投資活動支出 計</b>	<b>250,050</b>	<b>252,891</b>	<b>△ 2,841</b>	
<b>投資活動収支差額 (D)</b>	<b>△ 250,050</b>	<b>△ 252,891</b>	<b>2,841</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出 (E)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>当期収支差額 (C) + (D) - (E) = (F)</b>	<b>△ 4,269,890</b>	<b>△ 351,884</b>	<b>△ 3,918,006</b>	
<b>前期繰越収支差額 (G)</b>	<b>37,720,307</b>	<b>37,720,307</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額 (F)+(G)</b>	<b>33,450,417</b>	<b>37,368,423</b>	<b>△ 3,918,006</b>	

# 貸借対照表

令和7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	12,833	未払金	155,832
普通預金	37,346,153	仮受金	33,000
普通預金	14,666,361	退職給付引当金	4,028,327
棚卸商品	98,939	財政安定引当金	10,638,034
ソフトウェア	99,330	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	37,368,423
合計	92,223,616	合計	92,223,616

# 財 産 目 録 (1)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
<b>資 産 の 部</b>		
現 金	12,833	
銀 行 預 金	37,346,153	
( 普 通 )	16,936,499	伊予銀行 本町支店 No.3562366
	10,409,654	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	4,028,327	
( 普 通 )	4,028,327	愛媛信用金庫 松山本町支店 No.0258665
財 政 安 定 基 金	10,638,034	
( 普 通 )	5,155,808	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	98,939	別記の通り
ソ フ ト ウ ェ ア	99,330	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
<b>資 産 合 計</b>	<b>92,223,616</b>	
<b>負 債 の 部</b>		
未 払 金	155,832	伊予銀行他
仮 受 金	33,000	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	4,028,327	
財 政 安 定 引 当 金	10,638,034	
入 居 協 力 金 引 当 金	40,000,000	
<b>負 債 合 計</b>	<b>54,855,193</b>	
<b>差 引 正 味 財 産</b>	<b>37,368,423</b>	

## 財産目録(2)

令和7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	
カウンタートーブル (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	