

令和2年度 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受取入会金 | | | | |
| 受取入会金 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | |
| 受取入会金計 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | |
| 受取会費 | | | | |
| 受取会費 | 67,200,000 | 67,440,000 | ▲240,000 | |
| 受取会費計 | 67,200,000 | 67,440,000 | ▲240,000 | |
| 事業収益 | | | | |
| 法定講習収益 | 8,805,000 | 15,984,000 | ▲7,179,000 | |
| 業務受託収益 | 11,288,000 | 11,916,000 | ▲628,000 | |
| 斡旋収益 | 300,000 | 457,000 | ▲157,000 | |
| 事業収益計 | 20,393,000 | 28,357,000 | ▲7,964,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取全宅連助成金 | 622,000 | 622,000 | 0 | |
| 入会金交付金収入 | 0 | 100,000 | ▲100,000 | |
| 研修業務助成金収入 | 250,000 | 280,000 | ▲30,000 | |
| その他助成金収入 | 1,584,000 | ▲1,060,400 | 2,644,400 | |
| 受取補助金等計 | 2,456,000 | ▲58,400 | 2,514,400 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取給料諸手当負担金 | 13,190,000 | 13,058,000 | 132,000 | |
| 受取総会宿泊者負担金 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 受取その他負担金 | 2,316,000 | 1,871,000 | 445,000 | |
| 受取負担金計 | 15,581,000 | 15,004,000 | 577,000 | |
| 家賃収益 | | | | |
| 家賃収益 | 5,444,000 | 5,438,600 | 5,400 | |
| 家賃収益計 | 5,444,000 | 5,438,600 | 5,400 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 6,184 | 40,750 | ▲34,566 | |
| 雑収益 | 1,588,000 | 1,743,000 | ▲155,000 | |
| 雑収益計 | 1,594,184 | 1,783,750 | ▲189,566 | |
| 経常収益計 | 134,168,184 | 139,464,950 | ▲5,296,766 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 総務財政委員会費 | 2,020,000 | 3,401,000 | ▲1,381,000 | |
| 広報啓発委員会費 | 1,481,000 | 2,537,000 | ▲1,056,000 | |
| 人材育成委員会費 | 1,350,000 | 3,026,000 | ▲1,676,000 | |
| 情報提供委員会費 | 1,968,000 | 5,067,000 | ▲3,099,000 | |
| 中長期ビジョン委員会費 | 0 | 1,102,000 | ▲1,102,000 | |
| 審査委員会費 | 795,000 | 1,280,000 | ▲485,000 | |
| 支部事業費 | 0 | 870,000 | ▲870,000 | |
| 給料諸手当負担金 | 0 | 20,000 | ▲20,000 | |
| 研修会費 | 7,503,000 | 13,442,000 | ▲5,939,000 | |
| 講習会費 | 4,000,000 | 6,130,000 | ▲2,130,000 | |
| 資格試験費 | 8,000,000 | 7,996,000 | 4,000 | |
| 会員親睦事業費 | 200,000 | 600,000 | ▲400,000 | |
| 不動産無料相談所費 | 1,310,000 | 1,670,000 | ▲360,000 | |
| 印刷費 | 2,693,000 | 4,660,000 | ▲1,967,000 | |
| 啓発活動費 | 5,760,000 | 12,320,000 | ▲6,560,000 | |
| 保安全管理費(事業) | 556,500 | 533,000 | 23,500 | |
| 旅費交通費(事業) | 4,697,500 | 5,882,500 | ▲1,185,000 | |
| 通信運搬費(事業) | 1,650,000 | 4,302,400 | ▲2,652,400 | |
| 事務消耗品費(事業) | 975,000 | 2,501,000 | ▲1,526,000 | |
| 事務機器賃借料(事業) | 1,075,934 | 1,175,208 | ▲99,274 | |

令和2年度 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 斡旋原価 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 事務諸雑費(事業) | 1,465,314 | 1,503,614 | ▲38,300 | |
| 給料諸手当(事業) | 33,841,000 | 36,685,000 | ▲2,844,000 | |
| 福利厚生費(事業) | 6,742,000 | 7,543,500 | ▲801,500 | |
| 職員退職給付費用(事業) | 780,000 | 3,469,050 | ▲2,689,050 | |
| 事業費計 | 89,213,248 | 128,066,272 | ▲38,853,024 | |
| 管理費 | | | | |
| 総会費 | 2,960,000 | 6,950,000 | ▲3,990,000 | |
| 常務理事会費 | 0 | 600,000 | ▲600,000 | |
| 理事会費 | 0 | 2,800,000 | ▲2,800,000 | |
| 役員会費 | 4,705,000 | 5,355,000 | ▲650,000 | |
| 諸会議費 | 1,950,000 | 6,997,000 | ▲5,047,000 | |
| 渉外費 | 1,530,000 | 2,660,000 | ▲1,130,000 | |
| 役員報酬 | 0 | 180,000 | ▲180,000 | |
| 顧問報酬 | 420,000 | 1,140,000 | ▲720,000 | |
| 租税公課 | 5,000,000 | 5,490,000 | ▲490,000 | |
| 負担金 | 11,584,000 | 10,414,000 | 1,170,000 | |
| 委託費 | 597,600 | 0 | 597,600 | |
| 清掃費 | 530,000 | 1,201,000 | ▲671,000 | |
| 凶書費 | 501,619 | 1,130,000 | ▲628,381 | |
| 保険料 | 800,000 | 880,000 | ▲80,000 | |
| 修繕費 | 2,060,000 | 4,460,000 | ▲2,400,000 | |
| 光熱費 | 2,620,000 | 3,700,000 | ▲1,080,000 | |
| 保安全管理費(管理) | 299,500 | 287,000 | 12,500 | |
| 旅費交通費(管理) | 2,532,500 | 3,167,500 | ▲635,000 | |
| 通信運搬費(管理) | 900,000 | 2,293,600 | ▲1,393,600 | |
| 事務消耗品費(管理) | 525,000 | 1,339,000 | ▲814,000 | |
| 事務機器賃借料(管理) | 736,526 | 780,112 | ▲43,586 | |
| 事務諸雑費(管理) | 808,246 | 831,946 | ▲23,700 | |
| 減価償却費 | 6,378,834 | 8,522,264 | ▲2,143,430 | |
| 給料諸手当(管理) | 19,822,000 | 21,512,000 | ▲1,690,000 | |
| 福利厚生費(管理) | 3,951,000 | 4,410,500 | ▲459,500 | |
| 職員退職給付費用(管理) | 420,000 | 1,867,950 | ▲1,447,950 | |
| 管理費計 | 71,631,825 | 98,968,872 | ▲27,337,047 | |
| 経常費用計 | 160,845,073 | 227,035,144 | ▲66,190,071 | |
| 当期経常増減額 | ▲26,676,889 | ▲87,570,194 | 60,893,305 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲26,676,889 | ▲87,570,194 | 60,893,305 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲26,676,889 | ▲87,570,194 | 60,893,305 | |
| 一般正味財産期首残高 | 496,918,838 | 517,712,965 | ▲20,794,127 | |
| 一般正味財産期末残高 | 470,241,949 | 430,142,771 | 40,099,178 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 470,241,949 | 430,142,771 | 40,099,178 | |