

収支予算書(会計別総括表)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	一般会計(長野)	一般会計(上田)	一般会計(佐久)	一般会計(中信)	一般会計(諏訪)	一般会計(南信)	会館整備	内部取引消去	合計	備考
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
(1) 入会金収入											
入会金収入	41,500,000	0	0	0	0	0	0	0		41,500,000	
入会金収入計	41,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,500,000	
(2) 会費収入											
会費収入	68,160,000	0	0	0	0	0	0	0		68,160,000	
運営費交付金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0		6,000,000	
会費収入計	68,160,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	74,160,000	
(3) 事業収入											
法定講習収入	13,371,000	0	0	0	0	0	0	0		13,371,000	
業務受託事業収入	16,788,000	0	0	0	0	0	0	0		16,788,000	
幹旋収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0		250,000	
事業収入計	30,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,409,000	
(4) 補助金等収入											
全宅連助成金収入	520,000	0	0	0	0	0	0	0		520,000	
入会金交付金収入	0	1,650,000	300,000	1,100,000	1,100,000	300,000	450,000	0		4,900,000	
研修業務助成金収入	0	570,000	330,000	460,000	460,000	330,000	400,000	0		2,550,000	
その他助成金収入	0	2,782,600	2,105,400	2,352,000	2,587,400	1,842,800	2,438,800	0		14,109,000	
補助金等収入計	520,000	5,002,600	2,735,400	3,912,000	4,147,400	2,472,800	3,288,800	0	0	22,079,000	
(5) 負担金収入											
給料諸手当負担金収入	15,836,000	0	0	0	0	0	0	0		15,836,000	
総会宿泊者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他負担金収入	852,000	360,000	340,000	0	240,000	800,000	0	0		2,592,000	
負担金収入計	16,688,000	360,000	340,000	0	240,000	800,000	0	0	0	18,428,000	
(6) 家賃収入											
家賃収入	0	0	0	0	0	0	0	5,496,000		5,496,000	
家賃入計	0	0	0	0	0	0	0	5,496,000	0	5,496,000	
(7) 雑収入											
受取利息収入	12,000	1,000	450	1,000	100	1,000	200	0		15,750	
雑収入	1,500,000	20,000	25,600	30,000	0	0	30,000	0		1,605,600	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000	
雑収入計	1,512,000	21,000	26,050	31,000	100	1,000	30,200	10,000	0	1,631,350	
事業活動収入計	158,789,000	6,383,600	4,101,450	4,943,000	5,387,500	4,273,800	4,319,000	5,506,000	0	193,703,350	
2. 事業活動支出											
(1) 事業費支出											
事業費支出										0	
総務財政委員会費支出	1,310,000	200,000	50,000	100,000	350,000	30,000	100,000	0		2,140,000	
広報啓発委員会費支出	1,331,000	160,000	50,000	35,000	250,000	20,000	100,000	0		1,946,000	
人材育成委員会費支出	576,000	360,000	100,000	80,000	180,000	50,000	100,000	0		1,446,000	
情報提供委員会費支出	1,270,000	250,000	50,000	140,000	250,000	720,000	100,000	0		2,780,000	
審査委員会費支出	90,000	300,000	140,000	450,000	350,000	10,000	200,000	0		1,540,000	
研修会費支出	12,800,000	3,000,000	1,400,000	3,000,000	1,400,000	720,000	1,970,000	0		24,290,000	
講習会費支出	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0		7,600,000	
資格試験費支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0		12,000,000	
会員親睦事業費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0		200,000	
不動産無料相談所費支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0		1,200,000	
不動産無料相談所費支出	0	450,000	250,000	300,000	300,000	230,000	300,000	0		1,830,000	

科 目	一般会計	一般会計(長野)	一般会計(上田)	一般会計(佐久)	一般会計(中信)	一般会計(諏訪)	一般会計(南信)	会館整備	内部取引消去	合計	備考
印刷費支出	2,000,000	30,000	25,000	20,000	0	10,000	50,000	0		2,135,000	
啓発活動費支出	11,430,000	500,000	100,000	200,000	400,000	33,000	100,000	0		12,763,000	
保安全管理費支出(事業)	328,000	0	0	26,000	0	0	0	0		354,000	
旅費交通費支出(事業)	4,230,000	50,000	325,000	65,000	143,000	286,000	65,000	0		5,164,000	
通信運搬費支出(事業)	845,000	320,000	0	130,000	227,500	0	130,000	0		1,652,500	
事務消耗品費支出(事業)	520,000	200,000	0	104,000	300,300	0	39,000	0		1,163,300	
事務機器賃借料支出(事業)	578,000	85,000	74,646	78,000	71,500	70,356	75,000	0		1,032,502	
幹旋原価	200,000	0	0	0	0	0	0	0		200,000	
事務諸雑費支出(事業)	1,235,000	280,000	97,500	325,000	247,000	91,000	97,500	0		2,373,000	
事業費支出計	59,743,000	6,185,000	2,662,146	5,053,000	4,469,300	2,270,356	3,426,500	0	0	83,809,302	
事業人件費支出										0	
給料諸手当支出(事業)	33,319,000	0	0	0	0	0	0	0		33,319,000	
福利厚生費支出(事業)	6,664,000	0	0	0	0	0	0	0		6,664,000	
職員退職給付支出(事業)	1,879,000	0	0	0	0	0	0	0		1,879,000	
事業人件費支出計	41,862,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,862,000	
事業費支出計	101,605,000	6,185,000	2,662,146	5,053,000	4,469,300	2,270,356	3,426,500	0	0	125,671,302	
(2) 管理費支出											
管理費支出										0	
総会費支出	2,000,000	250,000	200,000	500,000	300,000	55,000	700,000	0		4,005,000	
役員会費支出	5,000,000	700,000	350,000	700,000	800,000	0	500,000	0		8,050,000	
諸会議費支出	2,300,000	150,000	370,000	500,000	300,000	670,000	700,000	0		4,990,000	
渉外費支出	1,800,000	20,000	50,000	100,000	100,000	30,000	0	0		2,100,000	
顧問報酬支出	500,000	0	0	0	0	0	0	0		500,000	
租税公課支出	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0		5,300,000	
負担金支出	9,870,000	360,000	340,000	0	240,000	800,000	0	0		11,610,000	
交付金支出	10,150,000	0	0	0	0	0	0	0		10,150,000	
委託費支出	12,522,000	0	0	0	0	0	0	0		12,522,000	
清掃費支出	345,000	100,000	0	0	75,000	0	30,000	0		550,000	
図書費支出	300,000	50,000	50,000	60,000	100,000	32,000	20,000	0		612,000	
保険料支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0		800,000	
修繕費支出	6,000,000	50,000	50,000	200,000	300,000	0	50,000	3,000,000		9,650,000	
光熱費支出	1,100,000	600,000	500,000	450,000	230,000	180,000	300,000	0		3,360,000	
保安全管理費支出(管理)	177,000	0	0	14,000	0	0	0	0		191,000	
旅費交通費支出(管理)	2,270,000	30,000	175,000	35,000	77,000	154,000	35,000	0		2,776,000	
通信運搬費支出(管理)	455,000	170,000	0	70,000	122,500	0	70,000	0		887,500	
事務消耗品費支出(管理)	280,000	100,000	0	56,000	161,700	0	21,000	0		618,700	
事務機器賃借料支出(管理)	1,052,000	45,000	40,194	42,000	38,500	37,884	40,000	0		1,295,578	
事務諸雑費支出(管理)	665,000	150,000	52,500	175,000	133,000	49,000	52,500	30,000		1,307,000	
給料諸手当支出	0	0	0	0	0	0	0	1,594,000		1,594,000	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	330,000		330,000	
職員退職給付支出(管理)	1,011,000	0	0	0	0	0	0	0		1,011,000	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
管理費支出計	63,897,000	2,775,000	2,177,694	2,902,000	2,977,700	2,007,884	2,518,500	4,954,000	0	84,209,778	
② 管理人件費支出										0	
給料諸手当支出(管理)	17,941,000	0	0	0	0	0	0	0		17,941,000	
福利厚生費支出(管理)	3,588,000	0	0	0	0	0	0	0		3,588,000	
管理人件費支出計	21,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,529,000	
管理費支出計	85,426,000	2,775,000	2,177,694	2,902,000	2,977,700	2,007,884	2,518,500	4,954,000	0	105,738,778	
事業活動支出計	187,031,000	8,960,000	4,839,840	7,955,000	7,447,000	4,278,240	5,945,000	4,954,000	0	231,410,080	
事業活動収支差額	△ 28,242,000	△ 2,576,400	△ 738,390	△ 3,012,000	△ 2,059,500	△ 4,440	△ 1,626,000	552,000	0	△ 37,706,730	
Ⅱ 投資活動収支の部											

科 目	一般会計	一般会計(長野)	一般会計(上田)	一般会計(佐久)	一般会計(中信)	一般会計(諏訪)	一般会計(南信)	会館整備	内部取引消去	合計	備考
1. 投資活動収入											
(1) 特定資産取崩収入										0	
退職給付引当資産取崩収入	3,405,000	0	0	0	0	0	0	0		3,405,000	
本部会館建設積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
什器備品積立資金取崩収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0		300,000	
周年事業積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
研修会事業積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
相談会積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
会館設備等更新積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
本部会館等修繕資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
特定資産取崩収入計	3,705,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	5,205,000	
投資活動収入計	3,705,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	5,205,000	
2. 投資活動支出											
(1) 特定資産取得支出										0	
退職給付引当資産取得支出	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0		2,900,000	
本部会館建設積立資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
什器備品積立資金取得支出	145,000	0	0	0	0	0	0	0		145,000	
周年事業積立資金取得支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000,000	
研修会事業積立資金取得支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000,000	
相談会積立資金取得支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000,000	
会館設備等更新積立資金取得支出	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0		4,500,000	
本部会館等修繕資金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000		1,510,000	
特定資産取得支出計	10,545,000	0	0	0	0	0	0	1,510,000	0	12,055,000	
(2) 固定資産取得支出											
什器備品購入支出	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0		600,000	
固定資産取得支出計	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	600,000	
投資活動支出計	10,845,000	0	0	300,000	0	0	0	1,510,000	0	12,655,000	
投資活動収支差額	△ 7,140,000	0	0	△ 300,000	0	0	0	△ 10,000	0	△ 7,450,000	
Ⅲ 財務活動収支の部										0	
1. 財務活動収入										0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出										0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	15,312,937	500,000	200,000	415,284	1,240,500	995,560	500,000	7,907,574		27,071,855	
当期収支差額	△ 50,694,937	△ 3,076,400	△ 938,390	△ 3,727,284	△ 3,300,000	△ 1,000,000	△ 2,126,000	△ 7,365,574	0	△ 72,228,585	
前期繰越収支差額	75,446,937	4,518,466	983,314	4,232,793	4,000,000	1,000,000	2,131,979	12,668,074		104,981,563	
次期繰越収支差額	24,752,000	1,442,066	44,924	505,509	700,000	0	5,979	5,302,500	0	32,752,978	