

# 平成21年度一般会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目               | 予 算 額                    | 決 算 額        | 差 異          | 備 考   |
|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|---|
| I 事業活動収支の部        |                          |              |              |   |
| 1. 事業活動収入         |                          |              |              |   |
| ①基本財産運用収入         |                          |              |              |   |
| 共同利用料収入           | 1,512,000                | 1,512,000    | 0            | 事務所使用料<br>保証協会 630,000円<br>盛岡支部 504,000円<br>政治連盟 378,000円                                 |
| ②入会金収入            |                          |              |              |   |
| 入会金収入             | 9,700,000                | 12,000,000   | △ 2,300,000  | 本店800,000円×14名<br>大臣支店200,000円×3名<br>知事支店100,000円×2名                                      |
| ③会費収入             |                          |              |              |   |
| 会費収入              | 16,509,000               | 16,664,000   | △ 155,000    | 27,000円×592名<br>20,000円×34名   |
| ④事業収入             |                          |              |              |   |
| 用紙頒布収入            | 400,000                  | 294,315      | 105,685      | 諸用紙頒布収入   |
| 通信講座収入            | 60,000                   | 70,000       | △ 10,000     | 不動産総合コース事務協力金   |
| ⑤受託料収入            |                          |              |              |   |
| 事務受託料収入           | 2,646,000                | 2,646,000    | 0            | 盛岡支部 2,268,000円<br>政治連盟 378,000円  |
| 相談業務<br>受託料収入     | 1,000,000                | 1,000,000    | 0            | 保証協会より  |
| ⑥負担金収入            |                          |              |              |   |
| 保証協会<br>負担金収入     | 16,931,775               | 14,169,267   | 2,762,508    | 共通経費負担分<br>※別紙明細書参照   |
| 政治連盟<br>負担金収入     | 515,025                  | 341,985      | 173,040      | 共通経費負担分<br>※別紙明細書参照   |
| ⑦特別会計繰入金収入        |                          |              |              |   |
| 法定講習特別会計<br>繰入金収入 | 3,150,000                | 3,548,089    | △ 398,089    | 共通経費  |
| ⑧雑収入              |                          |              |              |   |
| 雑収入               | 2,686,000                | 2,737,884    | △ 51,884     | 書籍等頒布収入、車輛負担金、<br>宅建ファミリー共済会手数料、<br>総会懇親会会費等  |
| 事業活動収入計 (A)       | 55,109,800               | 54,983,540   | 126,260      |   |
| 2. 事業活動支出         |                          |              |              |   |
| ①事業費支出            | [32,139,000]             | [28,281,997] | [ 3,857,003] |   |
| 支部交付金支出           | 7,221,000 )<br>600,000 ) | 7,821,000    | 0            | 基本交付金50,000円×9支部<br>会員割交付3,000円×607名<br>入会金交付300,000円×14名<br>支部活動費助成金<br>150,000円×9支部 (注) |
| 委員会費支出            | 2,310,000                | 1,284,860    | 1,025,140    | 各種委員会開催費用等  |
| 研修会費支出            | 3,060,000                | 2,217,765    | 842,235      | 各種研修会開催費用等  |
| レイズ費支出            | 1,400,000                | 918,744      | 481,256      | ホストコンピューター年間使用料等  |
| 相談業務費支出           | 880,000                  | 787,180      | 92,820       | 一般相談費用等   |

(単位：円)

| 科 目                    | 予 算 額               | 決 算 額               | 差 異                 | 備 考                           |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 情報化対策費支出               | 270,000             | 187,437             | 82,563              | ホームページ管理費用等                   |
| イベント費支出                | 400,000             | 369,290             | 30,710              | 住ま・エネファスタ参加費用                 |
| 広報費支出                  | 1,480,000           | 1,407,450           | 72,550              | 会報発行費用、リトル野球大会協賛金等            |
| 給料諸手当支出                | 8,710,000           | 8,389,205           | 320,795             | (事業部門)<br>職員給料、諸手当            |
| 法定福利費支出                | 1,500,000           | 1,303,551           | 196,449             | (事業部門)<br>職員社会保険料等            |
| 会員福利厚生費支出              | 430,000             | 153,775             | 276,225             | 会員慶弔等                         |
| 印刷製本費支出                | 600,000             | 427,690             | 172,310             | 会員名簿作成費用等                     |
| 顧問報酬支出                 | 150,000             | 150,000             | 0                   | 顧問弁護士報酬                       |
| 頒布品費支出                 | 400,000             | 210,850             | 189,150             | 頒布品購入・印刷費用等                   |
| 全宅連会費支出                | 2,178,000           | 2,178,000           | 0                   | 全宅連へ                          |
| 諸会費支出                  | 550,000             | 475,200             | 74,800              | 東北地区公取協会費等                    |
| <b>②管理費支出</b>          | <b>[29,324,300]</b> | <b>[24,094,997]</b> | <b>[ 5,229,303]</b> |                               |
| 総会費支出                  | 800,000             | 593,393             | 206,607             | 総会開催費用                        |
| 常務理事会費支出               | 350,000             | 0                   | 350,000             |                               |
| 理事会費支出                 | 2,180,000           | 1,587,041           | 592,959             | 理事会開催費用                       |
| 正副会長会費支出               | 900,000             | 675,420             | 224,580             | 正副会長会開催費用                     |
| 監査費支出                  | 220,000             | 184,260             | 35,740              | 監査に伴う費用                       |
| 諸会議費支出                 | 530,000             | 461,000             | 69,000              | 会計指導開催費用等                     |
| 給料諸手当支出                | 8,710,000           | 8,389,205           | 320,795             | (管理部門)<br>職員給料、諸手当            |
| 法定福利費支出                | 1,500,000           | 1,303,559           | 196,441             | (管理部門)<br>職員社会保険料等            |
| 退職金共済掛金支出              | 1,050,000           | 948,000             | 102,000             | 職員中退金共済掛金                     |
| 福利厚生費支出                | 250,000             | 205,250             | 44,750              | 職員厚生費用                        |
| 消耗備品費支出                | 100,000             | 97,650              | 2,350               | 消耗備品購入費用                      |
| 会館修繕費支出                | 300,000             | 248,000             | 52,000              | 会館修繕費用等                       |
| 水道光熱費支出                | 1,030,000           | 840,939             | 189,061             | 電気、ガス、水道料等                    |
| 車輛維持費支出                | 100,000             | 42,173              | 57,827              | ガソリン代等                        |
| 通信費支出                  | 1,770,000           | 1,487,008           | 282,992             | 電話、郵便料、宅配送料等                  |
| 旅費交通費支出                | 1,350,000           | 911,440             | 438,560             | 全宅連会議等出張旅費                    |
| 印刷費支出                  | 250,000             | 199,000             | 51,000              | 封筒、はがき印刷費用等                   |
| 事務用品費支出                | 500,000             | 201,497             | 298,503             | 事務用品購入費用等                     |
| 事務機使用料支出               | 2,130,000           | 966,324             | 1,163,676           | コピー使用料、保守契約料                  |
| 支払保険料支出                | 200,000             | 149,150             | 50,850              | 車輛保険料、会館火災保険料                 |
| 公租公課費支出                | 2,757,300           | 2,583,900           | 173,400             | 法人税、消費税、固定資産税                 |
| 渉外費支出                  | 720,000             | 818,900             | △ 98,900            | 会員外慶弔、中元・歳暮等                  |
| 諸雑費支出                  | 1,627,000           | 1,201,888           | 425,112             | 送金手数料、コム契約料等<br>未収会費損失27,000円 |
| <b>事業活動支出計 (B)</b>     | <b>61,463,300</b>   | <b>52,376,994</b>   | <b>9,086,306</b>    |                               |
| <b>事業活動収支差額(A)-(B)</b> | <b>△ 6,353,500</b>  | <b>2,606,546</b>    | <b>△ 8,960,046</b>  |                               |
| <b>II 投資活動収支の部</b>     |                     |                     |                     |                               |
| 1. 投資活動収入              | 0                   | 0                   | 0                   |                               |
| <b>投資活動収入計 (C)</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                               |

(単位：円)

| 科 目                            | 予 算 額        | 決 算 額       | 差 異          | 備 考      |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| 2. 投資活動支出                      |              |             |              |          |
| ①特定資産取得支出                      |              |             |              |          |
| 不動産会館等減価償却引当資産取得支出             | 2,350,000 )  | 2,650,000   | 0            | 積立金(注)   |
| 災害対策基金積立資産取得支出                 | 300,000 )    |             |              |          |
|                                | 500,000      | 500,000     | 0            | 積立金      |
| ②固定資産取得支出                      |              |             |              |          |
| 什器備品購入支出                       | 300,000      | 199,500     | 100,500      | 什器備品購入費用 |
| 投資活動支出計(D)                     | 3,450,000    | 3,349,500   | 100,500      |          |
| 投資活動収支差額(C)-(D)                | △ 3,450,000  | △ 3,349,500 | △ 100,500    |          |
| Ⅲ 財務活動収支の部                     |              |             |              |          |
| 1. 財務活動収入                      | 0            | 0           | 0            |          |
| 財務活動収入計(E)                     | 0            | 0           | 0            |          |
| 2. 財務活動支出                      | 0            | 0           | 0            |          |
| 財務活動支出計(F)                     | 0            | 0           | 0            |          |
| 財務活動収支差額(E)-(F)                | 0            | 0           | 0            |          |
| Ⅳ 予備費支出                        |              |             |              |          |
| 予備費支出                          | 6,448,323 )  | 0           | 6,448,323    | (注)      |
|                                | 7,348,323 )  |             |              |          |
|                                | △ 900,000 )  |             |              |          |
| 当期収支差額<br>(事業・投資・財務活動合計-予備費支出) | △ 16,251,823 | △ 742,954   | △ 15,508,869 |          |
| 前期繰越収支差額                       | 16,251,823   | 16,251,823  | 0            |          |
| 次期繰越収支差額                       | 0            | 15,508,869  | △ 15,508,869 |          |