

平成22年度一般会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	[7,200,000]	[9,700,000]	[△2,500,000]	
入会金収入	7,200,000	9,700,000	△ 2,500,000	本店 700,000円×10名 支店 200,000円×1名
②会費収入	[15,853,000]	[16,509,000]	[△656,000]	
会費収入	15,853,000	16,509,000	△ 656,000	既存会員 (本店)27,000円×559名 (支店)20,000円×38名
③頒布収入	[300,000]	[400,000]	[△100,000]	
用紙頒布収入	300,000	400,000	△ 100,000	諸用紙頒布収入
④法定講習事業収入	[4,070,000]	[6,050,000]	[△1,980,000]	
受講料収入	4,070,000	6,050,000	△ 1,980,000	受講見込者数370名×11,000円
⑤受託料収入	[3,227,000]	[3,646,000]	[△419,000]	
事務受託料収入	3,227,000	2,646,000	581,000	盛岡支部 2,268,000円 政治連盟 378,000円 保証協会 581,000円
相談業務 受託料収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	科目廃止
⑥共同利用料収入	[1,512,000]	[1,512,000]	[0]	
共同利用料収入	1,512,000	1,512,000	0	事務所使用料 保証協会 630,000円 盛岡支部 504,000円 政治連盟 378,000円
⑦負担金収入	[0]	[17,446,800]	[△17,446,800]	
保証協会負担金収入	0	16,931,775	△ 16,931,775	科目廃止
政治連盟負担金収入	0	515,025	△ 515,025	科目廃止
⑧雑収入	[2,704,000]	[2,747,000]	[△43,000]	
雑収入	2,704,000	2,747,000	△ 43,000	書籍等頒布収入、車輛負担金、 宅建ファミリー共済会手数料、 不動産総合コース事務協力金、 総会懇親会会費等
⑨特別会計繰入金収入	[378,588]	[3,150,000]	[△2,771,412]	
法定講習特別会計 繰入金収入	378,588	3,150,000	△ 2,771,412	法定講習特別会計廃止による繰入
事業活動収入計 (A)	35,244,588	61,160,800	△ 25,916,212	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[27,142,000]	[37,648,000]	[△10,506,000]	
①組織事業費支出	(8,961,000)	(11,379,000)	(△2,418,000)	
支部交付金支出	5,591,000	7,221,000	△ 1,630,000	基本交付金50,000円×9支部 会員割交付金3,000円×597名 入会金交付金200,000円×10名 支部活動助成金150,000円×9支部
全宅連会費支出	2,142,000	2,178,000	△ 36,000	全宅連へ
諸会費支出	550,000	550,000	0	東北地区公取協会会費等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	480,000	1,000,000	△ 520,000	会員名簿・頒布品等印刷費用
会員福利厚生費支出	198,000	430,000	△ 232,000	会員慶弔、会員福利厚生費用等
②研修事業費支出	(2,402,000)	(3,360,000)	(△958,000)	
委員会費支出	320,000	300,000	20,000	委員会開催費用
研修会費支出	2,082,000	3,060,000	△ 978,000	研修会開催費用等
③相談事業費支出	(868,000)	(1,210,000)	(△342,000)	
委員会費支出	180,000	180,000	0	委員会開催費用
相談業務費支出	528,000	880,000	△ 352,000	一般相談費用等
顧問報酬支出	160,000	150,000	10,000	弁護士顧問報酬
④広報流通事業費支出	(2,916,000)	(3,900,000)	(△984,000)	
委員会費支出	350,000	350,000	0	委員会開催費用
レイズ費支出	910,000	1,400,000	△ 490,000	ホストコンピュータ年間使用料等
情報化対策費支出	300,000	270,000	30,000	ホームページ管理費用等
広報活動費支出	618,000	780,000	△ 162,000	住ま・エネフェスタ参加費用、 リトル野球大会開催費用等
広報発行費支出	738,000	1,100,000	△ 362,000	会報発行費用等
⑤その他委員会費支出	(2,620,000)	(1,480,000)	(1,140,000)	
業務委員会費支出	2,620,000	1,480,000	1,140,000	その他委員会開催費用等
⑥法定講習事業費支出	(1,959,000)	(6,109,000)	(△4,150,000)	
講習会場費支出	150,000	150,000	0	会場使用料
講師料支出	189,000	189,000	0	講師謝礼
テキスト購入費支出	600,000	870,000	△ 270,000	講習テキスト購入費用
広告費支出	0	300,000	△ 300,000	科目廃止
事務用品費支出	0	250,000	△ 250,000	科目廃止
通信連絡費支出	60,000	350,000	△ 290,000	郵便料等
印刷製本費支出	50,000	250,000	△ 200,000	諸用紙印刷費用
旅費交通費支出	150,000	350,000	△ 200,000	役員旅費日当
厚生費支出	0	300,000	△ 300,000	科目廃止
人件費支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	科目廃止
食糧費支出	710,000	1,050,000	△ 340,000	受講者・役員等の食事代
雑費支出	50,000	350,000	△ 300,000	送金手数料等
⑦事業人件費支出	(7,416,000)	(10,210,000)	(△2,794,000)	
給料諸手当支出	6,048,000	8,710,000	△ 2,662,000	(事業部門)職員給料、諸手当
法定福利費支出	1,026,000	1,500,000	△ 474,000	(事業部門)職員社会保険料等
退職金共済掛金支出	342,000	0	342,000	科目新設 (事業部門)職員中退金掛金
管理費支出	[19,002,000]	[29,324,300]	[△10,322,300]	
①会議費支出	(2,806,000)	(4,980,000)	(△2,174,000)	
総会費支出	580,000	800,000	△ 220,000	総会・懇親会開催費用
常務理事会費支出	120,000	350,000	△ 230,000	常務理事会開催費用
理事会費支出	1,164,000	2,180,000	△ 1,016,000	理事会開催費用
正副会長会費支出	528,000	900,000	△ 372,000	正副会長会開催費用
監査会費支出	132,000	220,000	△ 88,000	監査に伴う費用

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸 会 議 費 支 出	282,000	530,000	△ 248,000	会計指導開催費用等
②管理人件費支出	(4,944,000)	(11,510,000)	(△6,566,000)	
給 料 諸 手 当 支 出	4,032,000	8,710,000	△ 4,678,000	(管理部門)職員給料、諸手当
法 定 福 利 費 支 出	684,000	1,500,000	△ 816,000	(管理部門)職員社会保険料等
福 利 厚 生 費 支 出	0	250,000	△ 250,000	科目廃止
退 職 金 共 済 掛 金 支 出	228,000	1,050,000	△ 822,000	(管理部門)職員中退金掛金
③管理経費支出	(11,252,000)	(12,834,300)	(△1,582,300)	
消 耗 備 品 費 支 出	60,000	100,000	△ 40,000	消耗備品購入費用
会 館 修 繕 費 支 出	3,300,000	300,000	3,000,000	会館防水設備工事費用等
水 道 光 熱 費 支 出	588,000	1,030,000	△ 442,000	電気、ガス、水道料等
車 輛 維 持 費 支 出	200,000	100,000	100,000	車検料、ガソリン代等
通 信 費 支 出	1,044,000	1,770,000	△ 726,000	電話、郵便料、宅配送料等
旅 費 交 通 費 支 出	810,000	1,350,000	△ 540,000	会議出張旅費等
印 刷 製 本 費 支 出	162,000	250,000	△ 88,000	封筒、はがき印刷費用等
事 務 用 品 費 支 出	216,000	500,000	△ 284,000	事務用品購入費用等
事 務 機 使 用 料 支 出	852,000	2,130,000	△ 1,278,000	コピーリース料、保守契約料
顧 問 報 酬 支 出	210,000	0	210,000	科目新設 税理士顧問報酬
支 払 保 険 料 支 出	102,000	200,000	△ 98,000	車輛保険料、会館火災保険料
公 租 公 課 費 支 出	2,370,000	2,757,300	△ 387,300	市・県民税、法人税、消費税、 自動車税、固定資産税
涉 外 費 支 出	390,000	720,000	△ 330,000	会員外慶弔、中元・歳暮等
諸 雑 費 支 出	948,000	1,627,000	△ 679,000	送金手数料等 未収会費損失108,000円
事業活動支出計 (B)	46,144,000	66,972,300	△ 20,828,300	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 10,899,412	△ 5,811,500	△ 5,087,912	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[13,000,000]	[0]	[13,000,000]	
不動産会館等減価償却引当資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	積立金取崩し
受入保証金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	積立金取崩し
投資活動収入計 (C)	13,000,000	0	13,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[2,230,000]	[2,850,000]	[△620,000]	
不動産会館等減価償却引当資産取得支出	2,230,000	2,350,000	△ 120,000	積立金
災害対策基金積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	
②固定資産取得支出	[100,000]	[300,000]	[△200,000]	
什器備品購入支出	100,000	300,000	△ 200,000	什器備品購入費用
③受入保証金支出	[10,000,000]	[0]	10,000,000	
受入保証金支出	10,000,000	0	10,000,000	受入保証金返還(盛岡支部)
投資活動支出計 (D)	12,330,000	3,150,000	9,180,000	
投資活動収支差額(C)-(D)	670,000	△ 3,150,000	3,820,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	4,614,000	7,494,437	△ 2,880,437	
当期収支差額 (事業・投資・財務活動合計-予備費支出)	△ 14,843,412	△ 16,455,937	1,612,525	
前期繰越収支差額	15,508,869	16,455,937	△ 947,068	
次期繰越収支差額	665,457	0	665,457	

(注) 1. 借入金限度額0円

2. 債務負担額なし