

# 平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本部会計	支部会計	内部取引消去	合 計	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
①入会金収入	[ 7,350,000]	[2,100,000]	[△2,100,000]	[ 7,350,000]	
入 会 金 収 入	7,350,000	0	0	7,350,000	本店 700,000円×10名 支店 350,000円× 1名
入会金交付金収入	0	2,100,000	△2,100,000	0	本部より交付
②会費収入	[22,258,000]	[ 0]	[ 0]	[22,258,000]	
会 費 収 入	22,258,000	0	0	22,258,000	既存会員 37,000円×546名 30,000円× 35名 47,000円× 18名(前年度入会者) 40,000円× 4名( 同上 )
③頒布収入	[ 200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 200,000]	
用 紙 頒 布 収 入	200,000	0	0	200,000	諸用紙頒布収入
④法定講習事業収入	[ 2,970,000]	[ 0]	[ 0]	[ 2,970,000]	
受 講 料 収 入	2,970,000	0	0	2,970,000	受講見込者270名×11,000円
⑤受託料収入	[ 1,653,000]	[ 0]	[ △720,000]	[ 933,000]	
事 務 受 託 料 収 入	1,653,000	0	△720,000	933,000	盛岡支部 720,000円 政治連盟 360,000円 保証協会 573,000円
⑥共同利用料収入	[ 1,200,000]	[ 0]	[ △240,000]	[ 960,000]	
共 同 利 用 料 収 入	1,200,000	0	△240,000	960,000	事務所使用料 盛岡支部 240,000円 政治連盟 360,000円 保証協会 600,000円
⑦支部運営交付金収入	[ 0]	[ 9,333,000]	[△9,333,000]	[ 0]	
支 部 運 営 交 付 金 収 入	0	9,333,000	△9,333,000	0	本部より交付
⑧雑収入	[ 2,605,000]	[ 2,179,000]	[ 0]	[ 4,784,000]	
雑 収 入	2,605,000	2,179,000	0	4,784,000	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
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>38,236,000</b>	<b>13,612,000</b>	<b>△12,393,000</b>	<b>39,455,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>					
①事業費支出	[44,920,800]	[ 2,077,400]	[△11,433,000]	[35,565,200]	
(1)組織事業費支出	(15,516,600)	( 0)	(△11,433,000)	( 4,083,600)	
支 部 交 付 金 支 出	11,433,000	0	△11,433,000	0	(運営交付金) ・基本交付金 50,000円×9支部 ・会員割交付金 11,000円×603名 ・支部活動助成金150,000円×9支部 ・特別交付金 100,000円×9支部 (入会交付金) ・入会交付金 200,000円×10名 100,000円×1名
災 害 支 部 復 興 費 支 出	1,000,000	0	0	1,000,000	支部見舞金
全 宅 連 会 費 支 出	2,163,600	0	0	2,163,600	全宅連へ
諸 会 費 支 出	620,000	0	0	620,000	東北地区公取協会費等
頒 布 品 費 支 出	300,000	0	0	300,000	頒布品印刷費用等
(2)災害支援事業費支出	(11,500,000)	( 0)	( 0)	(11,500,000)	
災 害 支 援 協 力 費 支 出	11,500,000	0	0	11,500,000	災害協定協力金 無料相談会開催費用等
(3)研修事業費支出	( 1,920,000)	( 471,200)	( 0)	( 2,391,200)	
委 員 会 費 支 出	240,000	0	0	240,000	委員会開催費用
研 修 会 費 支 出	1,680,000	0	0	1,680,000	研修会開催費用
支 部 研 修 会 費 支 出	0	471,200	0	471,200	支部研修会開催費用
(4)相談事業費支出	( 868,000)	( 0)	( 0)	( 868,000)	
委 員 会 費 支 出	180,000	0	0	180,000	委員会開催費用
相 談 業 務 費 支 出	528,000	0	0	528,000	一般相談費用等
顧 問 報 酬 支 出	160,000	0	0	160,000	弁護士顧問報酬

科 目	本部会計	支部会計	内部取引消去	合 計	備 考
<b>(5)広報流通事業費支出</b>	( 4,318,000)	( 1,245,400)	( 0)	( 5,563,400)	
委員会費支出	350,000	0	0	350,000	委員会開催費用
支部委員会費支出	0	272,400	0	272,400	支部委員会開催費用
レイズ費支出	1,280,000	0	0	1,280,000	ホストコンピュータ年間使用料等
情報化対策費支出	840,000	0	0	840,000	ホームページ管理費用等
広報活動費支出	1,140,000	0	0	1,140,000	不動産フェア広告料、 リトル野球大会開催費用等
支部広報活動費支出	0	835,000	0	835,000	支部不動産フェア開催費用等
広報発行費支出	708,000	0	0	708,000	会報発行費用
支部広報発行費支出	0	138,000	0	138,000	支部会報発行費用
<b>(6)その他委員会費支出</b>	( 1,770,000)	( 360,800)	( 0)	( 2,130,800)	
業務委員会費支出	1,770,000	0	0	1,770,000	その他委員会開催費用
支部業務委員会費支出	0	360,800	0	360,800	支部その他委員会開催費用
<b>(7)法定講習事業費支出</b>	( 1,569,000)	( 0)	( 0)	( 1,569,000)	
講習会場費支出	150,000	0	0	150,000	会場使用料
講師料支出	189,000	0	0	189,000	講師謝礼
テキスト購入費支出	420,000	0	0	420,000	講習テキスト購入費用
通信連絡費支出	40,000	0	0	40,000	郵便料等
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	諸用紙印刷費用
旅費交通費支出	150,000	0	0	150,000	役員旅費日当
食糧費支出	520,000	0	0	520,000	受講者・役員等食事代
雑費支出	50,000	0	0	50,000	送金手数料等
<b>(8)事業人件費支出</b>	( 7,459,200)	( 0)	( 0)	( 7,459,200)	
給料諸手当支出	6,037,200	0	0	6,037,200	(事業部門)職員給料・諸手当
法定福利費支出	1,080,000	0	0	1,080,000	(事業部門)職員社会保険料等
退職金共済掛金支出	342,000	0	0	342,000	(事業部門)職員中退金掛金
<b>②管理費支出</b>	[23,932,800]	[ 9,725,600]	[ △960,000]	[32,698,400]	
<b>(1)会議費支出</b>	( 2,950,000)	( 3,725,400)	( 0)	( 6,675,400)	
総会費支出	580,000	0	0	580,000	総会・懇親会開催費用
支部総会費支出	0	1,826,000	0	1,826,000	支部総会・懇親会開催費用
常務理事会費支出	90,000	0	0	90,000	常務理事会開催費用
理事会費支出	1,308,000	0	0	1,308,000	理事会開催費用
幹事会費支出	0	1,899,400	0	1,899,400	支部役員会開催費用
正副会長会費支出	570,000	0	0	570,000	正副会長会開催費用
監査会費支出	120,000	0	0	120,000	監査に伴う費用
諸会議費支出	282,000	0	0	282,000	支部長会議開催費用等
<b>(2)管理人件費支出</b>	( 4,972,800)	( 0)	( 0)	( 4,972,800)	
給料諸手当支出	4,024,800	0	0	4,024,800	(管理部門)職員給料・諸手当
法定福利費支出	720,000	0	0	720,000	(管理部門)職員社会保険料等
退職金共済掛金支出	228,000	0	0	228,000	(管理部門)職員中退金掛金
<b>(3)管理経費支出</b>	(16,010,000)	( 6,000,200)	( △960,000)	(21,050,200)	
消耗品費支出	60,000	0	0	60,000	消耗備品購入費用
会館修繕費支出	900,000	0	0	900,000	会館修繕費用
水道光熱費支出	588,000	0	0	588,000	電気、ガス、水道料等
車輛維持費支出	70,000	0	0	70,000	ガソリン代等
通信費支出	1,176,000	221,400	0	1,397,400	電話、郵便料、宅配送料
旅費交通費支出	630,000	298,000	0	928,000	会議出張旅費等
印刷製本費支出	408,000	55,000	0	463,000	会員名簿印刷費用、 封筒、はがき印刷費用等
事務用品費支出	168,000	205,000	0	373,000	事務用品購入費用
事務機使用料支出	732,000	52,500	0	784,500	コピーリース料、保守契約料等
賃借料支出	0	270,000	△240,000	30,000	支部事務所使用料
顧問報酬支出	210,000	0	0	210,000	税理士顧問報酬

科 目	本部会計	支部会計	内部取引消去	合 計	備 考
支 払 保 険 料 支 出	102,000	0	0	102,000	車輛保険料、会館火災保険料
公 租 公 課 費 支 出	2,008,000	0	0	2,008,000	法人税、消費税、固定資産税等
会 員 福 利 厚 生 費 支 出	270,000	3,010,000	0	3,280,000	会員慶弔等
渉 外 費 支 出	390,000	70,000	0	460,000	関係団体慶弔、中元・歳暮等
支 払 負 担 金 支 出	0	1,537,500	△720,000	817,500	支部事務委託費用等
支 払 見 舞 金 支 出	7,500,000	0	0	7,500,000	震災見舞金
諸 雑 費 支 出	798,000	280,800	0	1,078,800	送金手数料等
<b>事業活動支出計 (B)</b>	<b>68,853,600</b>	<b>11,803,000</b>	<b>△12,393,000</b>	<b>68,263,600</b>	
<b>事業活動収支差額(A)-(B)</b>	<b>△30,617,600</b>	<b>1,809,000</b>	<b>0</b>	<b>△28,808,600</b>	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
①特定資産取崩収入	[ 20,500,000]	[41,600,000]	[ 0]	[62,100,000]	
財政調整基金積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	積立金取崩
災害対策基金積立資産	500,000	0	0	500,000	積立金取崩
財政調整積立金取崩収入	0	24,000,000	0	24,000,000	積立金取崩 (盛岡支部)
高度情報化対策積立金取崩収入	0	17,600,000	0	17,600,000	積立金取崩 (盛岡支部)
②支部会計拠出金受入収入	[63,467,680]	[ 0]	[△63,467,680]	[ 0]	
支部会計拠出金受入収入	63,467,680	0	△63,467,680	0	支部拠出金
<b>投資活動収入計 (C)</b>	<b>83,967,680</b>	<b>41,600,000</b>	<b>△63,467,680</b>	<b>62,100,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>					
①特定資産取得支出	[65,667,680]	[ 0]	[ 0]	[65,667,680]	
不動産会館等減価償却引当資産取得支出	2,200,000	0	0	2,200,000	積立金
周年事業引当資産取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000	積立金
不動産会館建設事業引当資産取得支出	30,000,000	0	0	30,000,000	積立金
財政調整基金積立資産取得支出	23,467,680	0	0	23,467,680	積立金
②本部会計拠出金支出	[ 0]	[63,467,680]	[△63,467,680]	[ 0]	
本部会計拠出金支出	0	63,467,680	△63,467,680	0	支部拠出金
<b>投資活動支出計 (D)</b>	<b>65,667,680</b>	<b>63,467,680</b>	<b>△63,467,680</b>	<b>65,667,680</b>	
<b>投資活動収支差額(C)-(D)</b>	<b>18,300,000</b>	<b>△21,867,680</b>	<b>0</b>	<b>△3,567,680</b>	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>	0	0	0	0	
<b>財務活動収入計 (E)</b>	0	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>	0	0	0	0	
<b>財務活動支出計 (F)</b>	0	0	0	0	
<b>財務活動収支差額(E)-(F)</b>	0	0	0	0	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>					
<b>予 備 費 支 出</b>	5,807,275	1,809,000	0	7,616,275	
<b>当期収支差額</b>	<b>△18,124,875</b>	<b>△21,867,680</b>	<b>0</b>	<b>△39,992,555</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>18,124,875</b>	<b>21,867,680</b>	<b>0</b>	<b>39,992,555</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(注) 1. 借入金限度額〇円

2. 債務負担額なし