

平成30年度資金収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31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
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①入会金収入	[8,750,000]	[2,500,000]	[△2,500,000]	[8,750,000]	
入会金収入	8,750,000	0	0	8,750,000	本店 700,000円×12名 支店 350,000円×1名
入会金交付金収入	0	2,500,000	△2,500,000	0	本部より交付
②会費収入	[22,963,000]	[0]	[0]	[22,963,000]	
会費収入	22,963,000	0	0	22,963,000	37,000円×454名 30,000円×41名 47,000円×105名
③頒布収入	[600,000]	[0]	[0]	[600,000]	
用紙頒布収入	600,000	0	0	600,000	諸用紙頒布収入
④法定講習事業収入	[4,680,000]	[0]	[0]	[4,680,000]	
受講料収入	4,680,000	0	0	4,680,000	受講見込者390名×12,000円
⑤受託料収入	[1,690,000]	[0]	[△720,000]	[970,000]	
事務受託料収入	1,690,000	0	△720,000	970,000	盛岡支部 720,000円 政治連盟 360,000円 保証協会 610,000円
⑥共同利用料収入	[1,920,000]	[0]	[△240,000]	[1,680,000]	
共同利用料収入	1,920,000	0	△240,000	1,680,000	事務所使用料 盛岡支部 240,000円 政治連盟 480,000円 保証協会 1,200,000円
⑦支部運営交付金収入	[0]	[8,400,000]	[△8,400,000]	[0]	
支部運営交付金収入	0	8,400,000	△8,400,000	0	本部より交付
⑧雑収入	[3,410,000]	[7,111,000]	[0]	[10,521,000]	
雑収入	3,410,000	7,111,000	0	10,521,000	書籍等頒布収入、車輛負担金 宅建ファミリー共済手数料、 不動産キャリアハウス講座事務協力金、 総会懇親会会費等
事業活動収入計 (A)	44,013,000	18,011,000	△11,860,000	50,164,000	
2. 事業活動支出					
①事業費支出	[25,792,000]	[5,648,000]	[0]	[31,440,000]	
(1)組織事業費支出	(1,137,000)	(0)	(0)	(1,137,000)	
支払負担金支出	537,000	0	0	537,000	①東北公取協 会費
印刷製本費支出	600,000	0	0	600,000	②全宅連統合サイト会費 ③東北地区中古住宅会費 ④定期借家推進協議会 ⑤頒布品購入、印刷費用
(2)研修事業費支出	(2,077,000)	(2,015,000)	(0)	(4,092,000)	
会議費支出	270,000	371,000	0	641,000	①研修委員会
旅費交通費支出	320,000	76,000	0	396,000	②宅建業者研修会
賃借料支出	86,000	328,000	0	414,000	③新入会員研修会
諸謝金支出	249,000	720,000	0	969,000	④小冊子等配布
事務用品費支出	842,000	95,000	0	937,000	⑤支部への講師派遣費用
広告費支出	310,000	425,000	0	735,000	⑥関係団体研修会へ委員派遣費用 ⑦開業支援セミナー ⑧支部研修会
(3)相談事業費支出	(1,003,000)	(100,000)	(0)	(1,103,000)	
会議費支出	579,000	0	0	579,000	①苦情相談委員会
旅費交通費支出	226,000	100,000	0	326,000	②相談員配置費用
諸謝金支出	176,000	0	0	176,000	③関係機関情報交換会
事務用品費支出	22,000	0	0	22,000	④相談員研修会 ⑤相談員スキルアップ ⑥書籍追録料 ⑦支部空家対策相談会 ⑧顧問弁護士報酬
(4)広報流通事業費支出	(4,391,000)	(2,504,000)	(0)	(6,895,000)	
会議費支出	145,000	567,000	0	712,000	①広報流通委員会
旅費交通費支出	70,000	0	0	70,000	②会報発行費用
諸謝金支出	202,000	0	0	202,000	③ハトマークPR活動
賃借料支出	230,000	142,000	0	372,000	④東日本地区指定流通機構協議会 (レイズ)
支払助成金支出	0	0	0	0	⑤ホームページ管理費用
支払負担金支出	1,440,000	211,000	0	1,651,000	⑥支部不動産フェア開催費用
広告費支出	1,129,000	1,216,000	0	2,345,000	
消耗品費支出	600,000	368,000	0	968,000	
事務用品費支出	8,000	0	0	8,000	

科 目	本部会計	支部会計	内部取引消去	合 計	備 考
通信費支出	87,000	0	0	87,000	
印刷製本費支出	480,000	0	0	480,000	
(5)50周年記念事業費支出	(3,644,000)	(0)	(0)	(3,644,000)	
50周年記念事業費支出	3,644,000	0	0	3,644,000	①記念誌発行のための委員会 ②記念誌作成
(6)その他委員会費支出	(596,000)	(1,029,000)	(0)	(1,625,000)	
会議費支出	419,000	1,029,000	0	1,448,000	①総務委員会 ②財務委員会
旅費交通費支出	177,000	0	0	177,000	③指導綱紀委員会 ④公益政策委員会 ⑤会館の在り方検討委員会 ⑥支部業務委員会
(7)法定講習事業費支出	(2,385,000)	(0)	(0)	(2,385,000)	
会議費支出	175,000	0	0	175,000	①法定講習会
旅費交通費支出	55,000	0	0	55,000	
賃借料支出	145,000	0	0	145,000	
諸謝金支出	230,000	0	0	230,000	
食糧費支出	745,000	0	0	745,000	
通信費支出	115,000	0	0	115,000	
印刷製本費支出	820,000	0	0	820,000	
諸雑費支出	100,000	0	0	100,000	
(8)事業人件費支出	(7,764,000)	(0)	(0)	(7,764,000)	
給料諸手当支出	6,257,000	0	0	6,257,000	(事業部門)職員給料・諸手当
法定福利費支出	1,170,000	0	0	1,170,000	(事業部門)職員社会保険料等
退職金共済掛金支出	337,000	0	0	337,000	(事業部門)職員中退金掛金
(9)事業事務費支出	(2,795,000)	(0)	(0)	(2,795,000)	
通信費支出	612,000	0	0	612,000	(事業部門)電話料・郵便料・宅配送料等
事務用品費支出	508,000	0	0	508,000	(事業部門)事務用品、事務機使用料
印刷製本費支出	275,000	0	0	275,000	(事業部門)封筒、はがき印刷費用等
水道光熱費支出	371,000	0	0	371,000	(事業部門)電気、ガス、水道料等
会館修繕費支出	300,000	0	0	300,000	(事業部門)会館修繕費用
車輛維持費支出	174,000	0	0	174,000	(事業部門)車輛諸費用
支払保険料支出	102,000	0	0	102,000	(事業部門)車輛・火災保険料
公租公課費支出	453,000	0	0	453,000	(事業部門)固定資産税、自動車税
②管理費支出	[26,369,000]	[17,512,000]	[△11,860,000]	[32,021,000]	
(1)会議費支出	(2,195,000)	(3,399,000)	(0)	(5,594,000)	
会議費支出	1,524,000	3,181,000	0	4,705,000	①定時総会 ②支部協議会・幹事会
旅費交通費支出	420,000	0	0	420,000	③常務理事会
通信費支出	81,000	107,000	0	188,000	④理事会
印刷製本費支出	170,000	111,000	0	281,000	⑤正副会長会 ⑥監査会 ⑦岩手県との懇談会
(2)管理人件費支出	(5,176,000)	(0)	(0)	(5,176,000)	
給料諸手当支出	4,171,000	0	0	4,171,000	(管理部門)職員給料・諸手当
法定福利費支出	780,000	0	0	780,000	(管理部門)職員社会保険料等
退職金共済掛金支出	225,000	0	0	225,000	(管理部門)職員中退金掛金
(3)管理経費支出	(18,998,000)	(14,113,000)	(△11,860,000)	(21,251,000)	
消耗品費支出	30,000	0	0	30,000	消耗品購入費用
会館修繕費支出	200,000	0	0	200,000	会館修繕費用
水道光熱費支出	228,000	0	0	228,000	(管理部門)電気、ガス、水道料等
車輛維持費支出	116,000	0	0	116,000	(管理部門)車輛諸費用
通信費支出	408,000	126,000	0	534,000	(管理部門)電話、郵便料、宅配送料
旅費交通費支出	660,000	206,000	0	866,000	会議出張旅費等
印刷製本費支出	170,000	61,000	0	231,000	(管理部門)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	313,000	183,000	0	496,000	(管理部門)事務用品、事務機使用料
賃借料支出	0	260,000	△240,000	20,000	支部事務所使用料
諸謝金支出	216,000	0	0	216,000	税理士顧問報酬
支払保険料支出	69,000	0	0	69,000	(管理部門)車輛・火災保険料
公租公課費支出	1,160,000	0	0	1,160,000	(管理部門)法人税、消費税、固定資産税等
会員福利厚生費支出	492,000	10,989,000	0	11,481,000	会員慶弔等

科 目	本部会計	支部会計	内部取引消去	合 計	備 考
支払負担金支出	2,560,000	0	0	2,560,000	全宅連会費、諸会費
委託費支出	0	1,705,000	△720,000	985,000	支部事務委託費用等
支部交付金支出	10,900,000	0	△10,900,000	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×600名 支部活動助成金150,000円×9支部 (入会金交付金) 入会金交付金 200,000円×12名 100,000円×1名
広告費支出	210,000	140,000	0	350,000	広告掲載料
渉外費支出	648,000	205,000	0	853,000	会員外慶弔、中元・歳暮等
諸雑費支出	618,000	238,000	0	856,000	送金手数料、ダスキン・モップ等
事業活動支出計 (B)	52,161,000	23,160,000	△11,860,000	63,461,000	
事業活動収支差額(A)-(B)	△8,148,000	△5,149,000	0	△13,297,000	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
不動産会館等減価償却引当 資産取崩収入	0	0	0	0	
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩 収入	0	0	0	0	
投資活動収入計 (C)	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	[2,000,000]	[0]	[0]	[2,000,000]	
不動産会館等減価償却引当 資産取得支出	2,000,000	0	0	2,000,000	積立金
② 固定資産取得支出	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	
建物購入支出	0	0	0	0	
什器備品購入支出	200,000	0	0	200,000	UTM(統合脅威管理機器)導入のため本体購入、初期費用等
投資活動支出計 (D)	2,200,000	0	0	2,200,000	
投資活動収支差額(C)-(D)	△2,200,000	0	0	△2,200,000	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	
財務活動収入計 (E)	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	
財務活動支出計 (F)	0	0	0	0	
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出					
予備費支出	5,251,000	1,817,000	0	7,068,000	
当期収支差額	△15,599,000	△6,966,000	0	△22,565,000	
前期繰越収支差額	17,699,000	14,592,000	0	32,291,000	
次期繰越収支差額	2,100,000	7,626,000	0	9,726,000	

(注) 1. 借入金限度額0円

2. 債務負担額なし

※前期繰越収支差額は見込額