

令和3年度資金収支予算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	[7,550,000]	[0]	[0]	[7,550,000]	
入会金収入	7,550,000	0	0	7,550,000	本店 600,000×12名 支店 350,000×1名
(2)会費収入	[22,830,000]	[0]	[0]	[22,830,000]	
会費収入	22,830,000	0	0	22,830,000	37,000×425名 30,000×41名 47,000×125名
(3)頒布収入	[700,000]	[0]	[0]	[700,000]	
用紙頒布収入	700,000	0	0	700,000	諸用紙頒布収入
(4)法定講習事業収入	[3,120,000]	[0]	[0]	[3,120,000]	
受講料収入	3,120,000	0	0	3,120,000	受講見込者260名×12,000
(5)受託料収入	[1,325,000]	[0]	[△360,000]	[965,000]	
事務受託料収入	1,325,000	0	△360,000	965,000	盛岡支部 360,000 政治連盟 360,000 保証協会 605,000
(6)共同利用料収入	[1,800,000]	[0]	[△120,000]	[1,680,000]	
共同利用料収入	1,800,000	0	△120,000	1,680,000	事務所使用料 盛岡支部 120,000 政治連盟 480,000 保証協会 1,200,000
(7)支部運営交付金収入	[0]	[7,710,000]	[△7,710,000]	[0]	
支部運営交付金収入	0	7,710,000	△7,710,000	0	本部より交付
(8)雑収入	[3,221,000]	[2,808,000]	[0]	[6,029,000]	
雑収入	3,221,000	2,808,000	0	6,029,000	書籍等頒布収入 100,000 車輛負担金 240,000 宅建ファミリー共済会手数料 2,400,000 取引士保険事務手数料 100,000 不動産キャリアハウス事務協力金 66,000 総会懇親会会費等 210,000 ハトマーク支援機構幹旋手数料 50,000 その他 55,000 支部旅行、懇親会会費等 2,808,000
(9)支部からの繰入額	[20,847,000]	[0]	[△20,847,000]	[0]	
支部繰入収入	20,847,000	0	△20,847,000	0	支部より繰入
事業活動収入計 (A)	61,393,000	10,518,000	△29,037,000	42,874,000	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出	[18,216,000]	[2,241,000]	[0]	[20,457,000]	
①組織事業費支出	(1,088,000)	(0)	(0)	(1,088,000)	
支払負担金支出	388,000	0	0	388,000	①東北公取協 会費 165,000
印刷製本費支出	700,000	0	0	700,000	②全宅連統合サイト会費 213,000 ③定期借家推進協議会 10,000 ④頒布品購入、印刷費用 700,000
②研修事業費支出	(2,364,000)	(653,000)	(0)	(3,017,000)	
会議費支出	150,000	176,000	0	326,000	①研修委員会 108,000
旅費交通費支出	214,000	50,000	0	264,000	②宅建業者研修会 1,343,000 ③新入会員研修会 80,000
賃借料支出	580,000	120,000	0	700,000	④小冊子等配布 630,000
諸謝金支出	287,000	255,000	0	542,000	⑤支部への講師派遣費用 23,000
事務用品費支出	873,000	32,000	0	905,000	⑥関係団体研修会へ 委員派遣費用42,000
広告費支出	260,000	20,000	0	280,000	⑦開業支援セミナー 138,000 ⑧支部研修会 653,000
③相談事業費支出	(1,029,000)	(58,000)	(0)	(1,087,000)	
会議費支出	483,000	58,000	0	541,000	①苦情相談委員会 161,000
旅費交通費支出	331,000	0	0	331,000	②相談員配置費用 471,000
諸謝金支出	176,000	0	0	176,000	③関係機関情報交換会 5,000
事務用品費支出	39,000	0	0	39,000	④相談員研修会 133,000 ⑤相談員スキルアップ 89,000 ⑥書籍追録料 5,000
④広報流通事業費支出	(3,000,000)	(802,000)	(0)	(3,802,000)	
会議費支出	96,000	172,000	0	268,000	①広報流通委員会 149,000
旅費交通費支出	53,000	0	0	53,000	②会報発行費用 654,000
諸謝金支出	168,000	60,000	0	228,000	③ハトマークPR活動 952,000 ④東日本地区指定流通機構協議会 (レイズ) 1,001,000
賃借料支出	235,000	60,000	0	295,000	⑤ホームページ管理費用 244,000
支払助成金支出	0	0	0	0	⑥支部不動産フェア 開催費用 802,000
支払負担金支出	993,000	185,000	0	1,178,000	
広告費支出	962,000	265,000	0	1,227,000	

科目	本部会計	支部会計	内部取引消去	合計	備考
消耗品費支出	0	60,000	0	60,000	
事務用品費支出	8,000	0	0	8,000	
通信費支出	81,000	0	0	81,000	
印刷製本費支出	404,000	0	0	404,000	
⑤その他委員会費支出	(452,000)	(728,000)	(0)	(1,180,000)	
会議費支出	357,000	728,000	0	1,085,000	①総務委員会 30,000
旅費交通費支出	95,000	0	0	95,000	②財務委員会 181,000
					③指導綱紀委員会 124,000
					④公益政策委員会 58,000
					⑤会館の在り方検討委員会 59,000
					⑥支部業務委員会 728,000
⑥法定講習事業費支出	(1,942,000)	(0)	(0)	(1,942,000)	
会議費支出	140,000	0	0	140,000	①法定講習会
旅費交通費支出	33,000	0	0	33,000	
賃借料支出	194,000	0	0	194,000	
諸謝金支出	306,000	0	0	306,000	
食糧費支出	530,000	0	0	530,000	
通信費支出	74,000	0	0	74,000	
印刷製本費支出	520,000	0	0	520,000	
諸雑費支出	145,000	0	0	145,000	
⑦事業人件費支出	(5,533,000)	(0)	(0)	(5,533,000)	
給料諸手当支出	4,462,000	0	0	4,462,000	(事業部門)職員給料・諸手当
法定福利費支出	840,000	0	0	840,000	(事業部門)職員社会保険料等
退職金共済掛金支出	231,000	0	0	231,000	(事業部門)職員中退金掛金
⑧事業事務費支出	(2,808,000)	(0)	(0)	(2,808,000)	
通信費支出	525,000	0	0	525,000	(事業部門)電話料・郵便料・宅配送料等
事務用品費支出	361,000	0	0	361,000	(事業部門)事務用品、事務機使用料
印刷製本費支出	220,000	0	0	220,000	(事業部門)封筒、はがき印刷費用等
水道光熱費支出	300,000	0	0	300,000	(事業部門)電気、ガス、水道料等
会館修繕費支出	276,000	0	0	276,000	(事業部門)会館修繕費用
車輛維持費支出	45,000	0	0	45,000	(事業部門)車輛諸費用
支払保険料支出	97,000	0	0	97,000	(事業部門)車輛・火災保険料
公租公課費支出	984,000	0	0	984,000	(事業部門)固定資産税、自動車税、法人税等
(2)管理費支出	[19,120,000]	[28,549,000]	[△29,037,000]	[18,632,000]	
①会議費支出	(1,686,000)	(2,224,000)	(0)	(3,910,000)	
会議費支出	1,214,000	2,022,000	0	3,236,000	①定時総会 471,000
旅費交通費支出	257,000	0	0	257,000	②支部協議会・幹事会 2,224,000
通信費支出	65,000	119,000	0	184,000	③常務理事会 35,000
印刷製本費支出	150,000	83,000	0	233,000	④理事会 673,000
					⑤正副会長会 290,000
					⑥監査会 67,000
					⑦岩手県との懇談会 150,000
②管理人件費支出	(3,688,000)	(0)	(0)	(3,688,000)	
給料諸手当支出	2,974,000	0	0	2,974,000	(管理部門)職員給料・諸手当
法定福利費支出	560,000	0	0	560,000	(管理部門)職員社会保険料等
退職金共済掛金支出	154,000	0	0	154,000	(管理部門)職員中退金掛金
③管理経費支出	(13,746,000)	(5,478,000)	(△8,190,000)	(11,034,000)	
消耗品費支出	25,000	0	0	25,000	消耗品購入費用
会館修繕費支出	184,000	0	0	184,000	(管理部門)会館修繕費用
水道光熱費支出	180,000	0	0	180,000	(管理部門)電気、ガス、水道料等
車輛維持費支出	30,000	0	0	30,000	(管理部門)車輛諸費用
通信費支出	350,000	110,000	0	460,000	(管理部門)電話、郵便料、宅配送料
旅費交通費支出	375,000	32,000	0	407,000	会議出張旅費等
印刷製本費支出	131,000	18,000	0	149,000	(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	216,000	162,000	0	378,000	(管理部門)事務用品、事務機使用料
賃借料支出	0	140,000	△120,000	20,000	支部事務所使用料
諸謝金支出	220,000	0	0	220,000	税理士顧問報酬
支払保険料支出	64,000	0	0	64,000	(管理部門)車輛・火災保険料
公租公課費支出	556,000	0	0	556,000	(管理部門)固定資産税、法人税、自動車税
会員福利厚生費支出	455,000	3,745,000	0	4,200,000	会員福利厚生費用、会員慶弔等
					3,900,000
					会員表彰費用 300,000
支払負担金支出	2,328,000	0	0	2,328,000	全宅連会費 3,600×会員数
					200,000
委託費支出	0	1,022,000	△360,000	662,000	支部事務委託費用等

科目	本部会計	支部会計	内部取引消去	合計	備考
支部交付金支出	7,710,000	0	△7,710,000	0	(運営交付金) 基本交付金 200,000×9支部 会員割交付金 10,000×591名
広告費支出	65,000	0	0	65,000	広告掲載料
渉外費支出	407,000	70,000	0	477,000	会員外慶弔 660,000 中元・歳暮等 150,000 三地区連絡会 5,000 合計815,000×50%≒407,000
諸雑費支出	450,000	179,000	0	629,000	支部会員外慶弔等 70,000 会館清掃(2回) 140,000 セコム(株) 220,000 新聞代 110,000 ガス・シン・モップ等 130,000 その他送金手数料等 400,000 合計1,000,000×45%=450,000 支部送金手数料等 179,000
④本部拠出金支出	(0)	(20,847,000)	(△20,847,000)	(0)	
本部繰出金支出	0	20,847,000	△20,847,000	0	繰越金精算
事業活動支出計(B)	37,336,000	30,790,000	△29,037,000	39,089,000	
事業活動収支差額(A)-(B)	24,057,000	△20,272,000	0	3,785,000	
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	[23,000,000]	[0]	[0]	[23,000,000]	
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
財政調整積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	積立金
(2)固定資産取得支出	[297,000]	[0]	[0]	[297,000]	
建物購入支出	0	0	0	0	
什器備品購入支出	297,000	0	0	297,000	除雪機購入
投資活動支出計(D)	23,297,000	0	0	23,297,000	
投資活動収支差額(C)-(D)	△23,297,000	0	0	△23,297,000	
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	3,700,000	395,000	0	4,095,000	
当期収支差額	△2,940,000	△20,667,000	0	△23,607,000	
前期繰越収支差額	18,905,000	20,847,000	0	39,752,000	
次期繰越収支差額	15,965,000	180,000	0	16,145,000	

(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