

収 支 予 算 書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	(710)	(650)	(60)
退職給引当資産運用益	10	10	0
減価償却引当資産運用益	100	100	0
空き家・空き土地等無料相談会開催等運用益	0	40	△40
不動産会館新築積立金積立資産運用益	600	500	100
② 受取入金	(4,800,000)	(4,800,000)	(0)
入金	4,200,000	4,200,000	0
従業者登録料	600,000	600,000	0
③ 受取会費	(21,669,500)	(21,536,500)	(133,000)
会費	20,016,500	19,883,500	133,000
従業者負担金	1,653,000	1,653,000	0
④ 事業収益	(1,622,000)	(1,154,000)	(468,000)
法定講習受講収益	1,332,000	864,000	468,000
証明手数料収益	250,000	250,000	0
会員用紙頒布収益	40,000	40,000	0
⑤ 受託金収益	(20,047,000)	(18,041,000)	(2,006,000)
宅地建物取引士資格試験受託金	4,000,000	3,079,000	921,000
宅地建物取引士法定講習受託金	186,000	117,000	69,000
移住定住推進基盤運営事業受託金	11,238,000	10,800,000	438,000
住まい情報ネットワーク事業受託金	4,364,000	3,786,000	578,000
事務受託金	259,000	259,000	0
⑥ 受取補助金等	(11,615,000)	(10,670,000)	(945,000)
受取補助金等	11,615,000	10,670,000	945,000
⑦ 雑収益	(2,156,000)	(2,052,000)	(104,000)
旅費戻り金	1,470,000	1,410,000	60,000
雑収益	470,000	470,000	0
退職給付引当資産受入	216,000	172,000	44,000
経常収益計	61,910,210	58,254,150	3,656,060
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,883,000	23,057,000	826,000
通勤手当	642,000	952,000	△310,000
法定福利費	4,678,000	4,304,000	374,000
福利厚生費	101,000	101,000	0
退職給付費用	224,000	176,000	48,000
会議費	2,449,000	2,442,000	7,000
旅費交通費	4,175,000	4,199,000	△24,000

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通 信 運 搬 費		1,245,000	1,185,000	60,000
事 務 用 品 費		823,000	220,000	603,000
印 刷 製 本 費		559,000	435,000	124,000
光 熱 水 料 費		477,000	477,000	0
減 価 償 却 費		369,000	274,000	95,000
諸 謝 金		742,000	766,000	△24,000
賃 借 料		6,611,000	6,510,000	101,000
租 税 公 課		47,000	46,000	1,000
支 払 負 担 金		3,246,000	3,536,000	△290,000
広 報 費		4,810,000	5,090,000	△280,000
委 託 費		12,566,000	14,066,000	△1,500,000
顧 問 料		330,000	330,000	0
雑 費		880,000	835,000	45,000
事 業 費 計		68,857,000	69,001,000	△144,000
② 管 理 費				
給 料 手 当		1,338,000	1,258,000	80,000
通 勤 手 当		63,000	63,000	0
法 定 福 利 費		299,000	249,000	50,000
福 利 厚 生 費		5,000	5,000	0
退 職 給 付 費		246,000	194,000	52,000
会 議 費		1,327,000	1,354,000	△27,000
旅 費 交 通 費		300,000	300,000	0
通 信 運 搬 費		100,000	100,000	0
事 務 用 品 費		96,000	23,000	73,000
消 耗 品 費		103,000	78,000	25,000
印 刷 製 本 費		190,000	95,000	95,000
光 熱 水 料 費		50,000	50,000	0
減 価 償 却 費		54,000	40,000	14,000
賃 借 料		628,000	607,000	21,000
租 税 公 課		1,081,000	1,101,000	△20,000
慶 弔 費		400,000	400,000	0
支 払 負 担 金		1,050,000	1,050,000	0
広 報 費		230,000	230,000	0
委 託 費		100,000	100,000	0
顧 問 料		308,000	308,000	0
保 險 料		124,000	124,000	0
雑 費		180,000	180,000	0
管 理 費 計		8,272,000	7,909,000	363,000
經 常 費 用 計		77,129,000	76,910,000	219,000
評価損益等調整前当期經常増減額		△15,218,790	△18,655,850	3,437,060

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△15,218,790	△18,655,850	3,437,060
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△15,218,790	△18,655,850	3,437,060
一般正味財産期首残高	78,870,296	74,092,055	4,778,241
一般正味財産期末残高	63,651,506	55,436,205	8,215,301
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	63,651,506	55,436,205	8,215,301

資金調達及び設備投資の見込みについて

当期中における借入れの予定 なし

収支予算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	①調査研究情報	②啓発人財育成	③相談・貢献活	共通	公益目的事業会計	共益業務支援	一般事業	総合計	
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(600)	(90)	(690)	(10)	(10)	(710)	
退職給引当資産運用益	0	0	0	10	10	0	0	10	
減価償却引当資産運用益	0	0	0	80	80	10	10	100	
不動産会館新築積立金積立資産運用益	0	0	600	0	600	0	0	600	
② 受取入金	(0)	(0)	(0)	2,400,000	2,400,000	(0)	2,400,000	4,800,000	
入金	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	4,200,000	
従業者登録料	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	600,000	
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	10,834,750	10,834,750	(0)	10,834,750	21,669,500	
会費	0	0	0	10,008,250	10,008,250	0	10,008,250	20,016,500	
従業者負担金	0	0	0	826,500	826,500	0	826,500	1,653,000	
④ 事業収益	(0)	1,332,000	(0)	(0)	1,332,000	290,000	(0)	1,622,000	
法定講習受講収益	0	1,332,000	0	0	1,332,000	0	0	1,332,000	
証明手数料収益	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
会員用紙頒布収益	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
⑤ 受託金収益	(0)	4,186,000	15,602,000	(0)	19,788,000	(0)	259,000	20,047,000	
宅地建物取引士資格試験受託金	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
宅地建物取引士法定講習受託金	0	186,000	0	0	186,000	0	0	186,000	
移住定住推進基盤運営事業受託金	0	0	11,238,000	0	11,238,000	0	0	11,238,000	
住まい情報ネットワーク事業受託金	0	0	4,364,000	0	4,364,000	0	0	4,364,000	
事務受託金	0	0	0	0	0	0	259,000	259,000	
⑥ 受取補助金等	(0)	(0)	11,615,000	(0)	11,615,000	(0)	(0)	11,615,000	
受取補助金等	0	0	11,615,000	0	11,615,000	0	0	11,615,000	
⑦ 雑収益	(1,000,000)	300,000	(0)	(0)	1,300,000	600,000	256,000	2,156,000	
旅費戻り金	1,000,000	170,000	0	0	1,170,000	300,000	0	1,470,000	
雑収益	0	130,000	0	0	130,000	300,000	40,000	470,000	
退職給付引当資産受入	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000	
経常収益計	1,000,000	5,818,000	27,217,600	13,234,840	47,270,440	890,010	13,749,760	61,910,210	
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	1,870,000	3,320,000	17,616,000	0	22,806,000	1,077,000	0	23,883,000	
通勤手当	88,000	121,000	382,000	0	591,000	51,000	0	642,000	
法定福利費	418,000	574,000	3,446,000	0	4,438,000	240,000	0	4,678,000	

(単位：円)

科 目	①調査研究情報	②啓発人財育成	③相談・貢献活	共通	公益目的事業会計	共益業務支援	一般事業	総合計	
福利厚生費	7,000	9,000	81,000	0	97,000	4,000	0	101,000	
退職給付費用	46,000	63,000	88,000	0	197,000	27,000	0	224,000	
会議費	507,000	823,000	734,000	0	2,064,000	385,000	0	2,449,000	
旅費交通費	1,588,000	526,000	1,489,000	0	3,603,000	572,000	0	4,175,000	
通信運搬費	135,000	377,000	653,000	0	1,165,000	80,000	0	1,245,000	
事務用品費	134,000	226,000	386,000	0	746,000	77,000	0	823,000	
印刷製本費	21,000	364,000	65,000	0	450,000	109,000	0	559,000	
光熱水料費	65,000	90,000	282,000	0	437,000	40,000	0	477,000	
減価償却費	76,000	104,000	145,000	0	325,000	44,000	0	369,000	
諸謝金	0	559,000	183,000	0	742,000	0	0	742,000	
賃借料	994,000	2,346,000	2,650,000	0	5,990,000	621,000	0	6,611,000	
租税公課	0	2,000	45,000	0	47,000	0	0	47,000	
支払負担金	1,430,000	90,000	1,646,000	0	3,166,000	80,000	0	3,246,000	
広報費	1,256,000	8,000	2,292,000	0	3,556,000	1,254,000	0	4,810,000	
委託費	7,280,000	0	6,000	0	7,286,000	5,280,000	0	12,566,000	
顧問料	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000	
雑費	110,000	339,000	371,000	0	820,000	60,000	0	880,000	
事業費計	16,025,000	9,941,000	32,560,000	0	58,526,000	10,331,000	0	68,857,000	
②管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,338,000	1,338,000	
通勤手当	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	299,000	299,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	246,000	246,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	1,327,000	1,327,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
事務用品費	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	103,000	103,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	628,000	628,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,081,000	1,081,000	
慶弔費	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	

(単位：円)

科 目	①調査研究情報	②啓発人財育成	③相談・貢献活	共通	公益目的事業会計	共益業務支援	一般事業	総合計	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	
広 報 費	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	
委 託 費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
顧 問 料	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000	
保 険 料	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000	
雑 費	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	8,272,000	8,272,000	
経 常 費 用 計	16,025,000	9,941,000	32,560,000	0	58,526,000	10,331,000	8,272,000	77,129,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,025,000	△4,123,000	△5,342,400	13,234,840	△11,255,560	△9,440,990	5,477,760	△15,218,790	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△15,025,000	△4,123,000	△5,342,400	13,234,840	△11,255,560	△9,440,990	5,477,760	△15,218,790	
2 経 常 外 増 減 の 部									
(1) 経 常 外 収 益									
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用									
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△15,025,000	△4,123,000	△5,342,400	13,234,840	△11,255,560	△9,440,990	5,477,760	△15,218,790	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高								78,870,296	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高								63,651,506	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部									
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△15,025,000	△4,123,000	△5,342,400	13,234,840	△11,255,560	△9,440,990	84,348,056	63,651,506	