

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,961,800	1,961,800	0	
基本財産受取利息	8,000	8,000	0	受取利息
基本財産受取賃貸料	1,953,800	1,953,800	0	保証協会(1,814,880円)・三政連(36,000円)・四日市不動産事業協同組合(36,000円)・伊勢志摩不動産事業協同組合(11,000円) 他
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	受取利息
受取入会金	7,100,000	7,100,000	0	
正会員受取入会金	6,300,000	6,300,000	0	25万円×25社、承継5万円×1社
賛助会員受取入会金	200,000	200,000	0	20万円×1社
準会員受取入会金	600,000	600,000	0	5万円×12名
受取会費	58,007,000	57,509,001	497,999	
正会員受取会費	47,636,200	47,120,201	515,999	51,600円×907社＋入会25社分を月割(835,000円)
賛助会員受取会費	3,708,800	3,708,800	0	51,600円×68社、会員以外100,000円×2社
準会員受取会費	6,662,000	6,680,000	△ 18,000	18,000円×362名＋入会12名分を月割(146,000円)
受託金収益	24,260,780	23,092,072	1,168,708	
全宅連教育講座収益	55,000	55,000	0	不動産キャリアパーソン講座受講料@2,200×25名
三重県本部受託収益	12,101,020	12,102,632	△ 1,612	保証協会より会費徴収事務受託費、人件費、退職金給与引当金
法定講習県受託収益	1,285,060	1,249,440	35,620	県より受託料 @1,370円×(1172名×0.8)
資格試験受託収益	10,149,700	9,015,000	1,134,700	推進機構より業務受託費 1900人
苦情相談受託収益	670,000	670,000	0	三重県より受託料
事業収益	14,626,500	14,067,000	559,500	
法定講習受講料収益	9,852,000	9,576,000	276,000	受講料 @12,000円×821名 (1172名×0.7)
需品売上事業収益	4,344,500	4,241,000	103,500	需品売上金(650,000円)、講習受講者県証紙代(3,694,500円)
事務受託事業収益	430,000	250,000	180,000	賃貸管理三重県支部(30万)四日市不動産事業協同組合(1万)政連(12万)
雑収益	1,600,000	1,600,000	0	
雑収益	1,600,000	1,600,000	0	フェスタ売上代、宅建ファミリー共済加盟取次店推進手数料、会員発送手数料 他
経常収益計	107,566,080	105,339,873	2,226,207	
(2) 経常費用				
事業費	87,049,857	85,017,318	2,032,539	
給料手当	26,014,500	25,989,375	25,125	職員17名分(事業費負担分)
退職給付費用	1,518,133	1,032,990	485,143	正職員6名(事業費負担分)
法定福利費	3,205,500	3,205,500	0	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	596,250	596,250	0	職員健診・研修、三重中勢勤労者サービスセンター会費@800円
旅費日当費	7,572,621	7,208,396	364,225	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	1,961,226	2,072,484	△ 111,258	広報誌作成費、HP管理費、広告費、支部フェスタ開催費 他
諸会議費	582,500	357,500	225,000	本部・支部 会議・事業お茶代、試験 弁当・飲み物代 他
通信運搬費	3,177,596	3,078,756	98,840	試験・講習発送費、本部・支部電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	464,469	464,469	0	本部・支部備品

科目	当年度	前年度	差異	備考
消耗品費	469,054	469,054	0	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	1,300,793	1,300,793	0	試験・講習印刷費、本部・支部コピーカウント料 他
水道光熱費	1,918,609	1,918,609	0	本部・支部
支払賃借料	11,375,199	11,375,199	0	本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他
車両費	173,502	202,079	△ 28,577	協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	3,103,390	3,759,990	△ 656,600	弁護士・労務士・会計士顧問料、研修講師料、無料相談 他
租税公課	1,965,600	1,965,600	0	固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税
支払負担金	6,755,926	6,281,118	474,808	全宅・中部圏・中地協・公取協会費・Web講習 他
支払助成金	200,000	200,000	0	暴対協運営費
支払寄付金	340,200	340,200	0	フェスタ寄付金
会館管理維持費	2,188,228	1,779,988	408,240	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料 他
事務機使用料	1,260,630	1,260,630	0	本部・支部 コピー機リース料 他
図書費	1,877,181	1,723,381	153,800	講習テキスト代、新聞代、公取規約・ハンドブック代
雑費	544,422	535,422	9,000	本部・支部 振込手数料 他
研修費	891,000	730,800	160,200	本部・支部 研修費
需品仕入支出	4,733,100	4,086,500	646,600	講習県証紙代、需品購入費 他
備品使用料	44,972	44,972	0	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	試験申込書入力人件費
事務用品費	391,604	391,604	0	本部・支部
コンピューター関係費	1,041,012	1,041,012	0	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料 他
減価償却費	1,282,640	1,504,647	△ 222,007	
管理費	33,149,695	32,280,686	869,008	
給料手当	8,671,500	8,663,125	8,375	職員17名分(管理費負担分)
退職給付費用	506,045	344,330	161,715	正職員6分(管理費負担分)
法定福利費	1,068,500	1,068,500	0	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	198,750	198,750	0	職員健診・研修、三重中勢勤労者サービスセンター会費@800円
旅費日当費	3,117,170	3,394,231	△ 277,062	本部・支部 会議役員旅費日当
諸会議費	47,700	34,650	13,050	本部・支部 会議お茶代
顕彰費	146,970	146,970	0	賞状作成費
会員福利費	45,000	45,000	0	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	930,792	930,792	0	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	149,907	149,907	0	本部・支部備品
消耗品費	126,374	126,374	0	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	992,914	390,643	602,271	本部・支部 コピーカウント料 会員名簿他
水道光熱費	619,234	619,234	0	本部・支部
支払賃借料	1,516,609	1,516,609	0	支部事務所賃借料
車両費	55,998	65,221	△ 9,223	協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	317,551	317,551	0	弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	634,400	634,400	0	固定資産税・法人市民・県民税、消費税、自動車税
支払負担金	3,313,570	3,171,518	142,052	全宅・中地協会費 他
支払助成金	1,072,650	1,043,600	29,050	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	706,253	574,493	131,760	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料 他
事務機使用料	406,870	406,870	0	本部・支部 コピー機リース料 他
慶弔費	630,000	630,000	0	香典・供花・弔電レタックス、会員表彰祝金 他

科目	当年度	前年度	差異	備考
渉外交渉費	6,711,032	6,636,332	74,700	会長渉外費、支部意見交換会費、支部渉外費
図書費	66,869	66,869	0	新聞代 他
雑費	84,152	84,152	0	本部・支部 振込手数料 他
備品使用料	14,515	14,515	0	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	44,100	44,100	0	総会議事録作成人件費
事務用品費	124,412	124,412	0	本部・支部
コンピューター関係費	335,988	335,988	0	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料 他
減価償却費	493,870	501,550	△ 7,680	
経常費用計	120,199,551	117,298,004	2,901,547	
当期経常増減額	△ 12,633,471	△ 11,958,131	△ 675,340	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,633,471	△ 11,958,131	△ 675,340	
法人税、住民税及び事業税	200,000	0	200,000	
当期一般正味財産増減額	△ 12,433,471	△ 11,958,131	△ 475,340	
一般正味財産期首残高	289,076,021	301,034,152	△ 11,958,131	
一般正味財産期末残高	276,642,550	289,076,021	△ 12,433,471	
			0	
II 指定正味財産増減の部			0	
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	276,642,550	289,076,021	△ 12,433,471	