

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	1,957,700	1,961,800	△ 4,100	
基本財産受取利息	3,900	8,000	△ 4,100	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	4,400	10,000	△ 5,600	
特定資産受取利息	4,400	10,000	△ 5,600	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	58,308,200	58,007,000	301,200	
正会員受取会費	47,533,000	47,636,200	△ 103,200	51,600円×905社+入会25社分を月割(835,000円)
賛助会員受取会費	3,915,200	3,708,800	206,400	51,600円×72社、会員以外100,000円×2社
準会員受取会費	6,860,000	6,662,000	198,000	18,000円×373名+入会12名分を月割(146,000円)
受託金収益	23,422,770	24,260,780	△ 839,010	
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	11,903,800	12,102,020	△ 198,220	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	919,270	1,285,060	△ 365,790	県より受託料 @1,370円×(839名×0.8)
資格試験受託収益	9,874,700	10,149,700	△ 275,000	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	10,765,500	14,626,500	△ 3,861,000	
法定講習受講料収益	7,044,000	9,852,000	△ 2,808,000	受講料 @12,000円×587名 (839名×0.7)
需品売上事業収益	3,291,500	4,344,500	△ 1,053,000	需品売上金(650,000円)、講習受講者県証紙代(2,641,500円)
事務受託事業収益	430,000	430,000	0	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店取次店推進手数料、会員発送手数料 他
経常収益計	103,158,570	107,566,080	△ 4,407,510	
(2) 経常費用				
事業費	86,508,172	87,049,857	△ 541,686	
給料手当	28,111,344	26,014,500	2,096,844	職員17名分(事業費負担分)
退職給付費用	1,526,970	1,518,133	8,837	正職員6名(事業費負担分)
法定福利費	3,699,600	3,205,500	494,100	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、三重中勢労働者サービスセンター会費@800円
旅費日当費	7,232,331	7,572,621	△ 340,291	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	2,028,726	1,961,226	67,500	広報誌作成費、HP管理費、広告費、支部フェスタ開催費、PRグッズ作成費 他
諸会議費	493,900	582,500	△ 88,600	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	2,574,732	3,177,596	△ 602,864	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	416,841	464,469	△ 47,628	本部・支部備品

科目	当年度	前年度	差異	備考
消耗品費	455,446	469,054	△ 13,608	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	926,417	1,300,793	△ 374,376	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	1,816,549	1,918,609	△ 102,060	本部・支部
支払賃借料	11,329,839	11,375,199	△ 45,360	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	173,502	0	協会車ガソリン代、洗車代、維持費、車検代 他
支払諸謝金	2,987,902	3,103,390	△ 115,488	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	6,770,314	6,755,926	14,388	全宅・中部圏・中地協・公取協会費・法定講習 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	1,848,028	2,188,228	△ 340,200	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料・看板点検代・本部玄関会館名変更費 他
事務機使用料	2,086,560	1,260,630	825,930	本部・支部 コピー機リース料・サーバリース料・電話機リース料 他
図書費	1,413,181	1,877,181	△ 464,000	講習テキスト代、新聞代 他
雑費	691,080	544,422	146,658	本部・支部 振込手数料 コンビニ収納手数料 他
研修費	891,000	891,000	0	本部・支部 研修費
需品仕入支出	3,142,850	4,733,100	△ 1,590,250	講習県証紙代、需品購入費 他
備品使用料	44,906	44,972	△ 66	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	
事務用品費	357,584	391,604	△ 34,020	本部・支部
コンピューター関係費	904,932	1,041,012	△ 136,080	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	1,381,588	1,282,640	98,948	
管理費	34,352,087	33,149,695	1,202,391	
給料手当	9,370,448	8,671,500	698,948	職員17名分(管理費負担分)
退職給付費用	508,991	506,045	2,946	正職員6分(管理費負担分)
法定福利費	1,233,200	1,068,500	164,700	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	3,369,440	3,117,170	252,270	本部・支部 会議役員旅費日当
諸会議費	767,700	47,700	720,000	本部・支部 会議お茶代、総会懇親会費
顕彰費	101,970	146,970	△ 45,000	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	804,279	930,792	△ 126,513	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	134,535	149,907	△ 15,372	本部・支部備品
消耗品費	121,982	126,374	△ 4,392	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	423,290	992,914	△ 569,624	本部・支部 コピーカウント料 他
水道光熱費	586,294	619,234	△ 32,940	本部・支部
支払賃借料	1,501,969	1,516,609	△ 14,640	支部事務所賃借料
車両費	55,998	55,998	0	協会車ガソリン代、洗車代、維持費、車検代 他
支払諸謝金	336,339	317,551	18,788	弁護士・労務士・会計士顧問料、就業規則改定費用 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	3,325,158	3,313,570	11,588	全宅・中地協会費 他
支払助成金	1,027,000	1,072,650	△ 45,650	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	596,453	706,253	△ 109,800	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料・看板点検代・本部玄関会館名変更費 他
事務機使用料	673,440	406,870	266,570	本部・支部 コピー機リース料・サーバリース料・電話機リース料 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
涉外交際費	6,711,032	6,711,032	0	会長涉外費、支部意見交換会費、支部涉外費
図書費	66,869	66,869	0	新聞代 他
雑費	131,486	84,152	47,334	本部・支部 振込手数料 他
備品使用料	14,494	14,515	△ 21	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	44,100	44,100	0	
事務用品費	113,432	124,412	△ 10,980	本部・支部
コンピューター関係費	292,068	335,988	△ 43,920	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	531,970	493,870	38,100	
経常費用計	120,860,259	120,199,552	660,707	
当期経常増減額	△ 17,701,689	△ 12,633,472	△ 5,068,217	
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	△ 17,701,689	△ 12,633,472	△ 5,068,217	
法人税、住民税及び事業税	300,000	200,000	100,000	
当期一般正味財産増減額	△ 17,401,689	△ 12,433,472	△ 4,968,217	
一般正味財産期首残高	276,642,549	289,076,021	△ 12,433,472	
一般正味財産期末残高	259,240,860	276,642,549	△ 17,401,689	
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	259,240,860	276,642,549	△ 17,401,689	