

# 令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	2,370,930	1,957,700	413,230	
基本財産受取利息	4,410	3,900	510	受取利息
基本財産受取賃貸料	2,366,520	1,953,800	412,720	保証協会(2,227,520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	30,000	4,400	25,600	
特定資産受取利息	30,000	4,400	25,600	受取利息
受取入会金	13,600,000	7,100,000	6,500,000	
正会員受取入会金	12,600,000	6,300,000	6,300,000	50万円×25社、承継10万円×1社
賛助会員受取入会金	400,000	200,000	200,000	40万円×1社
準会員受取入会金	600,000	600,000	0	5万円×12名
受取会費	56,818,600	58,308,200	△ 1,489,600	
正会員受取会費	46,397,800	47,533,000	△ 1,135,200	51,600円×883社＋入会25社分を月割(835,000円)
賛助会員受取会費	3,866,800	3,915,200	△ 48,400	51,600円×73社、会員以外100,000円×1社
準会員受取会費	6,554,000	6,860,000	△ 306,000	18,000円×356名＋入会12名分を月割(146,000円)
受託金収益	22,374,775	23,422,770	△ 1,047,995	
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	10,996,915	11,903,800	△ 906,885	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	778,160	919,270	△ 141,110	県より受託料 @1,370円×(709名×0.8)
資格試験受託収益	9,874,700	9,874,700	0	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	9,190,500	10,765,500	△ 1,575,000	
法定講習受講料収益	5,964,000	7,044,000	△ 1,080,000	受講料 @12,000円×497名 (709名×0.7)
需品売上事業収益	2,736,500	3,291,500	△ 555,000	需品売上金(500,000円)、講習受講者県証紙代(2,236,500円)
事務受託事業収益	490,000	430,000	60,000	賃貸管理三重県支部(36万)四日市不動産事業協同組合(1万)政連(12万)
雑収益	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	
雑収益	1,200,000	1,600,000	△ 400,000	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	105,584,805	103,158,570	2,426,235	
(2) 経常費用				
事業費	84,762,176	86,508,172	△ 1,745,996	
給料手当	28,874,048	28,111,344	762,704	職員14名分(事業費負担分)
退職給付費用	1,803,798	1,526,970	276,828	正職員7名(事業費負担分)
法定福利費	3,942,871	3,699,600	243,271	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	7,070,154	7,232,331	△ 162,177	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	1,637,820	2,028,726	△ 390,906	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、広報誌原稿作成費 他
諸会議費	636,100	493,900	142,200	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	2,388,580	2,574,732	△ 186,152	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	408,240	416,841	△ 8,601	本部・支部備品

科目	当年度	前年度	差異	備考
消耗品費	445,104	455,446	△ 10,342	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	720,155	926,417	△ 206,262	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	1,428,840	1,816,549	△ 387,709	本部・支部
支払賃借料	11,254,000	11,329,839	△ 75,839	本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他
車両費	102,060	173,502	△ 71,442	協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	2,732,302	2,987,902	△ 255,600	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	6,468,464	6,770,314	△ 301,850	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	135,000	340,200	△ 205,200	フェスタ寄付金
会館管理維持費	1,673,954	1,848,028	△ 174,074	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料・看板点検代 他
事務機使用料	2,041,200	2,086,560	△ 45,360	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	1,280,881	1,413,181	△ 132,300	講習テキスト代、新聞代 他
雑費	607,820	691,080	△ 83,260	本部・支部 振込手数料 コンビニ収納手数料 他
研修費	495,000	891,000	△ 396,000	本部・支部 研修費
需品仕入支出	2,733,350	3,142,850	△ 409,500	講習県証紙代、需品購入費 他
備品使用料	44,906	44,906	0	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	0	100,000	△ 100,000	
事務用品費	347,663	357,584	△ 9,921	本部・支部
コンピューター関係費	1,496,880	904,932	591,948	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料・ 会議用タブレット購入費用 他
減価償却費	1,231,136	1,381,588	△ 150,452	
管理費	33,842,442	34,352,087	△ 509,645	
給料手当	9,624,683	9,370,448	254,235	職員14名分(管理費負担分)
退職給付費用	601,266	508,991	92,275	正職員7名分(管理費負担分)
法定福利費	1,314,290	1,233,200	81,090	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	3,056,267	3,369,440	△ 313,173	本部・支部 会議役員旅費日当
諸会議費	849,240	767,700	81,540	本部・支部 会議お茶代、総会懇親会費
顕彰費	126,000	101,970	24,030	賞状作成費
会員福利費	0	45,000	△ 45,000	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	730,080	804,279	△ 74,199	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	131,760	134,535	△ 2,775	本部・支部備品
消耗品費	123,324	121,982	1,342	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	413,845	423,290	△ 9,445	本部・支部 コピーカウント料 他
水道光熱費	461,160	586,294	△ 125,134	本部・支部
支払賃借料	1,464,000	1,501,969	△ 37,969	支部事務所賃借料
車両費	32,940	55,998	△ 23,058	協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	336,339	336,339	0	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	2,901,482	3,325,158	△ 423,676	全宅・中地協会費 他
支払助成金	993,800	1,027,000	△ 33,200	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	540,271	596,453	△ 56,182	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料・看板点検代 他
事務機使用料	658,800	673,440	△ 14,640	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
渉外交渉費	6,659,640	6,711,032	△ 51,392	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	178,746	131,486	47,260	本部・支部 振込手数料 他
備品使用料	14,494	14,494	0	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	36,000	44,100	△ 8,100	
事務用品費	106,837	113,432	△ 6,595	本部・支部
コンピューター関係費	483,120	292,068	191,052	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料・会議用タブレット購入費用 他
減価償却費	474,039	531,970	△ 57,931	
経常費用計	118,604,618	120,860,259	△ 2,255,641	
当期経常増減額	△ 13,019,813	△ 17,701,689	4,681,876	
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	△ 13,019,813	△ 17,701,689	4,681,876	
法人税、住民税及び事業税	370,000	300,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 13,389,813	△ 18,001,689	4,611,876	
一般正味財産期首残高	258,640,860	276,642,549	△ 18,001,689	
一般正味財産期末残高	245,251,047	258,640,860	△ 13,389,813	
			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	245,251,047	259,240,860	△ 13,989,813	