

令和3年度収支予算

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	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1) 事業活動収入				
1. 会費収入	154,340,000	151,940,000	2,400,000	
(1) 会費収入	(153,840,000)	(151,440,000)	2,400,000	既存会員6350社、賛助会員6社 新規会員300社(見込)
(2) 入会金収入	(500,000)	(500,000)	0	新規会員 25社×2万円
2. 事業収入	24,000,000	24,000,000	0	頒布物販売手数料収入、紹介手数料収入 他
3. 賃貸不動産経営管理士講習収入	45,375,000	54,268,500	△ 8,893,500	管理士講習受託収入(2,500名×18,150円)
4. 研修事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
5. 雑収入	10,000	10,000	0	
6. 支部事業収入	500,000	500,000	0	今年度支部研修会等収入
7. 繰越金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
事業活動収入計(A)	229,225,000	238,718,500	△ 9,493,500	
2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	220,424,000	201,104,600	19,319,400	
(1) 事業運営委員会費支出	(1,250,000)	(2,500,000)	△ 1,250,000	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(2) 業務企画委員会費支出	(1,250,000)	(2,500,000)	△ 1,250,000	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(3) 事業費支出	(57,500,000)	(43,300,000)	14,200,000	業務企画 2250万 事業運営 1800万 10周年関係 1700万
(4) 研修会開催費支出	(12,000,000)	(12,000,000)	0	研修会等開催費他
(5) 経営管理士講習費支出	(21,500,000)	(30,512,350)	△ 9,012,350	本部及び宅建協会主催分固定費と会場費 等
(6) 広報費支出	(11,000,000)	(9,000,000)	2,000,000	会報誌発行費、ホームページ関係費、広告 費、情報提供費(メルマガ・FAX通信)他
(7) 支部事業費支出	(20,500,000)	(20,500,000)	0	支部・モニター支部運営費、支部協議会開 催費他
(8) 入会促進等推進費支出	(7,000,000)	(7,000,000)	0	入会案内パンフレット作成費、助成金、入会 促進費他
(9) 支部繰越金返還金支出	(14,000,000)	(1,000,000)	13,000,000	支部繰越金返還費用
(10) 支部委託費支出	(14,000,000)	(13,808,250)	191,750	支部主催分固定費と支部委託費
(11) 保険料支出(事業)	(450,000)	(450,000)	0	事業部門役職員傷害保険、役員賠償保険 料他
(12) 事務通信費支出(事業)	(5,800,000)	(5,800,000)	0	事業部門会員への資料発送費、その他発 送費、郵便代、電話代他
(13) 事務用品費支出(事業)	(1,400,000)	(1,400,000)	0	事業部門事務用品購入費、封筒印刷他
(14) 事務機賃借料支出(事業)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	事業部門FAX、コピー、パソコン等リース料他
(15) 会員管理費支出(事業)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	事業部門会費集金代行関連費用、会員管 理システム保守費他
(16) 租税公課支出(事業)	(2,600,000)	(2,000,000)	600,000	事業部門法人税他
(17) 顧問料支出(事業)	(1,720,000)	(1,280,000)	440,000	事業部門顧問報酬料
(18) 雑費支出(事業)	(1,600,000)	(1,600,000)	0	事業部門諸雑費、銀行振込手数料
(19) 会館使用料支出(事業)	(1,600,000)	(1,600,000)	0	事業部門会館使用料
(20) 給料及諸手当支出(事業)	(32,000,000)	(32,000,000)	0	事業部門職員給与、賞与他
(21) 通勤手当支出(事業)	(1,400,000)	(1,400,000)	0	事業部門職員通勤定期代
(22) 法定福利費支出(事業)	(5,200,000)	(5,000,000)	200,000	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
(23) 福利厚生費支出(事業)	(254,000)	(254,000)	0	事業部門職員福利厚生費
(24) 退職給付負担支出(事業)	(2,400,000)	(2,200,000)	200,000	事業部門職員退職給付

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
2. 管理費支出	51,862,000	57,892,000	△ 6,030,000	
(1)総会費支出	(9,000,000)	(9,000,000)	0	会場費、交通費、開催通知等発送費、資料作成費他
(2)理事会費支出	(8,000,000)	(12,000,000)	△ 4,000,000	会場費、交通費他
(3)総務財務委員会費支出	(1,250,000)	(2,500,000)	△ 1,250,000	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(4)諸会議費支出	(2,500,000)	(4,000,000)	△ 1,500,000	正副会長会議等開催費他
(5)渉外費支出	(900,000)	(900,000)	0	関係先諸費、祝儀・香典他
(6)保険料支出(管理)	(225,000)	(225,000)	0	管理部門役職員傷害保険、役員賠償保険他
(7)事務通信費支出(管理)	(2,900,000)	(2,900,000)	0	管理部門会員への資料発送費、その他発送費、郵便代、電話代他
(8)事務用品費支出(管理)	(700,000)	(700,000)	0	管理部門事務用品購入費、封筒印刷他
(9)事務機賃借料支出(管理)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	管理部門FAX,コピー、パソコン等リース料他
(10)会員管理費支出(管理)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	管理部門会費集金代行関連費用、会員管理システム保守費他
(11)租税公課支出(管理)	(1,300,000)	(1,000,000)	300,000	管理部門法人税他
(12)顧問料支出(管理)	(860,000)	(640,000)	220,000	管理部門顧問報酬料
(13)雑費支出(管理)	(800,000)	(800,000)	0	管理部門諸雑費、銀行振込手数料
(14)会館使用料支出(管理)	(800,000)	(800,000)	0	管理部門会館使用料
(15)給料及諸手当支出(管理)	(16,000,000)	(16,000,000)	0	管理部門職員給与、賞与他
(16)通勤手当支出(管理)	(700,000)	(700,000)	0	管理部門職員通勤定期代
(17)法定福利費支出(管理)	(2,600,000)	(2,500,000)	100,000	管理部門職員社会保険料等事業主負担分
(18)福利厚生費支出(管理)	(127,000)	(127,000)	0	管理部門職員福利厚生費
(19)退職給付負担支出(管理)	(1,200,000)	(1,100,000)	100,000	管理部門職員退職給付
事業活動支出計(B)	272,286,000	258,996,600	13,289,400	
事業活動収支差額(C)	△ 43,061,000	△ 20,278,100	△ 22,782,900	
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	
(1)運営基金引当資産取崩収入	(0)	(0)	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2)投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	0	0	0	
(1)運営基金引当資産取得支出	(0)	(0)	0	
2. 固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
(1)什器備品購入支出	(600,000)	(600,000)	0	
投資活動支出計(E)	600,000	600,000	0	
投資活動収支差額(F)	△ 600,000	△ 600,000	0	(D)-(E)
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1)財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
2)財務活動支出				
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I)	0	0	0	(G)-(H)
IV. 予備費支出他				
予備費(J)	8,000,000	8,000,000	0	
当期収支差額(K)	△ 51,661,000	△ 28,878,100	△ 22,782,900	(C)+(F)+(I)-(J)
前期繰越収支差額(L)	81,352,433	53,352,765	27,999,668	
次期繰越収支差額(K)+(L)	29,691,433	24,474,665	5,216,768	

	予算額	前年度予算額	増 減
収入額[(A)+(D)+(G)+(L)]	310,577,433	292,071,265	18,506,168
支出額[(B)+(E)+(H)+(J)]	280,886,000	267,596,600	13,289,400
支出額 + 次期繰越収支差額	310,577,433	292,071,265	18,506,168

(注)1 借入金限度額 なし

2 債務負担額 なし