

## 令和4年度収支予算

令和4年4月1日から令和5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
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1) 事業活動収入</b>				
1. 会費収入	157,540,000	154,340,000	3,200,000	
(1) 会費収入	( 157,440,000)	( 153,840,000)	3,600,000	既存会員6500社、賛助会員6社 新規会員300社(見込)
(2) 入会金収入	( 100,000)	( 500,000)	△ 400,000	新規会員 5社×2万円※フロッピー未利用
2. 事業収入	30,000,000	24,000,000	6,000,000	頒布物販売手数料収入、紹介手数料収入 業務受託収入 他
3. 賃貸不動産経営管理士講習収入	54,450,000	45,375,000	9,075,000	管理士講習受託収入(3,000名×18,150円)
4. 研修事業収入	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
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
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>245,500,000</b>	<b>229,225,000</b>	<b>16,275,000</b>	
<b>2) 事業活動支出</b>				
1. 事業費支出	222,550,000	220,424,000	2,126,000	
(1) 事業運営委員会費支出	( 1,250,000)	( 1,250,000)	0	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)	( 1,250,000)	0	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(3) 事業費支出	( 49,000,000)	( 57,500,000)	△ 8,500,000	業務企画 2250万 事業運営 1800万 横断的事业 850万
(4) 研修会開催費支出	( 10,000,000)	( 12,000,000)	△ 2,000,000	研修会等開催費他
(5) 経営管理士講習費支出	( 21,500,000)	( 21,500,000)	0	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)	( 11,000,000)	0	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	( 22,000,000)	( 20,500,000)	1,500,000	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)	( 14,000,000)	0	支部繰越金返還費用
(10) 支部委託費支出	( 20,000,000)	( 14,000,000)	6,000,000	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)	( 0)	( 1,400,000)	△ 1,400,000	消耗品費支出へ科目変更
(14) 消耗品費支出(事業)	( 1,600,000)	( 0)	1,600,000	事業部門事務用品購入費、封筒印刷他
(15) 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
(16) 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
(17) 租税公課支出(事業)	( 2,600,000)	( 2,600,000)	0	事業部門法人税他
(18) 顧問料支出(事業)	( 2,000,000)	( 1,720,000)	280,000	事業部門顧問報酬料
(19) 雑費支出(事業)	( 1,400,000)	( 1,600,000)	△ 200,000	事業部門諸雑費、銀行振込手数料
(20) 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
(21) 給料及諸手当支出(事業)	( 34,000,000)	( 32,000,000)	2,000,000	事業部門職員給与、賞与他
(22) 通勤手当支出(事業)	( 1,600,000)	( 1,400,000)	200,000	事業部門職員通勤定期代
(23) 法定福利費支出(事業)	( 6,000,000)	( 5,200,000)	800,000	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
(24) 福利厚生費支出(事業)	( 300,000)	( 254,000)	46,000	事業部門職員福利厚生費
(25) 退職給付負担支出(事業)	( 4,200,000)	( 2,400,000)	1,800,000	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	55,425,000	51,862,000	3,563,000	
(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	( 9,000,000)	( 8,000,000)	1,000,000	会場費、交通費他
(3) 総務財務委員会費支出	( 1,250,000)	( 1,250,000)	0	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(4) 諸会議費支出	( 2,500,000)	( 2,500,000)	0	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)	( 0)	( 700,000)	△ 700,000	消耗品費支出へ科目変更
(9) 消耗品費支出(管理)	( 800,000)	( 0)	800,000	管理部門事務用品購入費、封筒印刷他
(10) 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
(11) 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
(12) 租税公課支出(管理)	( 1,300,000)	( 1,300,000)	0	管理部門法人税他
(13) 顧問料支出(管理)	( 1,000,000)	( 860,000)	140,000	管理部門顧問報酬料
(14) 雑費支出(管理)	( 700,000)	( 800,000)	△ 100,000	管理部門諸雑費、銀行振込手数料
(15) 会館使用料支出(管理)	( 800,000)	( 800,000)	0	管理部門会館使用料
(16) 給料及諸手当支出(管理)	( 17,000,000)	( 16,000,000)	1,000,000	管理部門職員給与、賞与他
(17) 通勤手当支出(管理)	( 800,000)	( 700,000)	100,000	管理部門職員通勤定期代
(18) 法定福利費支出(管理)	( 3,000,000)	( 2,600,000)	400,000	管理部門職員社会保険料等事業主負担分
(19) 福利厚生費支出(管理)	( 150,000)	( 127,000)	23,000	管理部門職員福利厚生費
(20) 退職給付負担支出(管理)	( 2,100,000)	( 1,200,000)	900,000	管理部門職員退職給付
事業活動支出計(B)	277,975,000	272,286,000	5,689,000	
事業活動収支差額(C)	△ 32,475,000	△ 43,061,000	10,586,000	
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	1,100,000	600,000	500,000	
(1) 什器備品購入支出	( 600,000)	( 600,000)	0	
(2) ソフトウェア購入支出	( 500,000)	( 0)	500,000	
投資活動支出計(E)	1,100,000	600,000	500,000	
投資活動収支差額(F)	△ 1,100,000	△ 600,000	△ 500,000	(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)	△ 41,575,000	△ 51,661,000	10,086,000	(C)+(F)+(I)-(J)
前期繰越収支差額(L)	86,000,000	96,947,398	△ 10,947,398	見込み
次期繰越収支差額(K)+(L)	44,425,000	45,286,398	△ 861,398	

	予算額	前年度予算額	増 減
収入額[(A)+(D)+(G)+(L)]	331,500,000	326,172,398	5,327,602
支出額[(B)+(E)+(H)+(J)]	287,075,000	280,886,000	6,189,000
支出額 + 次期繰越収支差額	331,500,000	326,172,398	5,327,602

- (注)1 借入金限度額 なし  
2 債務負担額 なし