

令和5年度収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(本支部合算)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)入会金収入	〔 7,550,000〕	〔 9,900,000〕	〔△2,350,000〕	
入会金収入	7,550,000	9,900,000	△2,350,000	本店 600,000×13名＝ 7,800,000 支店 350,000× 6名＝ 2,100,000
(2)会費収入	〔22,774,000〕	〔22,567,000〕	〔 207,000〕	
会費収入	22,774,000	22,567,000	207,000	既存会員 37,000×421名＝ 15,577,000 30,000× 45名＝ 1,350,000 47,000×120名＝ 5,640,000
(3)頒布収入	〔 700,000〕	〔 598,062〕	〔 101,938〕	
用紙頒布収入	700,000	598,062	101,938	諸用紙頒布収入
(4)法定講習事業収入	〔 4,800,000〕	〔 4,212,000〕	〔 588,000〕	
受講料収入	4,800,000	4,212,000	588,000	受講者351名×12,000＝ 4,212,000
(5)受託料収入	〔 1,321,000〕	〔 1,391,600〕	〔 △70,600〕	
事務受託料収入	1,321,000	1,391,600	△70,600	盛岡支部 360,000 政治連盟 360,000 保証協会 671,600
(6)共同利用料収入	〔 1,920,000〕	〔 1,920,000〕	〔 0〕	
共同利用料収入	1,920,000	1,920,000	0	事務所使用料 盛岡支部 120,000 政治連盟 480,000 保証協会 1,200,000 自民党宅建支部 120,000
(7)支部運営交付金収入	〔 7,650,000〕	〔 7,660,000〕	〔 △10,000〕	
支部運営交付金収入	7,650,000	7,660,000	△ 10,000	本・支部間取引
(8)雑収入	〔 6,000,000〕	〔 5,642,388〕	〔 357,612〕	
雑収入	6,000,000	5,642,388	357,612	書籍等頒布収入 41,691 車輛負担金 240,000 宅建ファミリー共済会手数料 2,274,135 不動産キャリアパーソナル講座事務協力金 36,300 宅建ブレインズ手数料 166,941 東北宅建サポートセンター 110,000 本部懇親会会費他 229,178 火災保険受領分 277,343 支部懇親会費等 2,266,800
(9)支部からの繰入額	〔 3,083,000〕	〔 3,099,814〕	〔 △16,814〕	
支部繰入収入	3,083,000	3,099,814	△ 16,814	支部繰入金
事業活動収入計 (A)	55,798,000	56,990,864	△1,192,864	
(本部収入計)	(45,419,000)	(47,064,064)	(△1,645,064)	
(支部収入計)	(10,379,000)	(9,926,800)	(452,200)	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	〔 19,923,000〕	〔 15,976,407〕	〔 3,946,593〕	
①組織事業費支出	(1,086,000)	(994,634)	(91,366)	
支払負担金支出	386,000	385,960	40	①東北公取協 会費
印刷製本費支出	700,000	608,674	91,326	②全宅連統合サイト会費 ③定期借家推進協議会会費 頒布品購入、印刷費用
②研修事業費支出	(1,596,000)	(790,147)	(805,853)	《保証協会と按分》総額×50%
会議費支出	115,000	89,079	25,921	①研修委員会
旅費交通費支出	110,000	0	110,000	②宅建業者研修会
賃借料支出	101,000	106,387	△ 5,387	③新入会員研修会
諸謝金支出	432,000	139,189	292,811	④小冊子等配布
事務用品費支出	708,000	356,492	351,508	⑤開業支援セミナー
広告費支出	130,000	99,000	31,000	⑥ZOOMウェビナー ⑦支部研修会 221,705円
③相談事業費支出	(975,000)	(652,672)	(322,328)	《保証協会と按分》総額×50%
会議費支出	417,000	317,500	99,500	①相談員配置費用
旅費交通費支出	327,000	131,410	195,590	②書籍追録料、書籍購入費用他
諸謝金支出	181,000	165,000	16,000	③顧問弁護士報酬
事務用品費支出	50,000	38,762	11,238	

科目	予算額	決算額	差異	備考
④広報流通事業費支出	(3,370,000)	(3,437,594)	(△67,594)	《単独経費》
会議費支出	225,000	259,858	△ 34,858	①広報流通委員会
旅費交通費支出	139,000	124,940	14,060	②会報発行費用(保証協会と按分) 総額×50%
諸謝金支出	160,000	160,000	0	③ハトマークPR活動
賃借料支出	268,000	278,352	△ 10,352	④東日本地区指定流通機構協議会 (レインズ)
支払負担金支出	1,068,000	1,178,480	△ 110,480	⑤ホームページ管理費用他
広告費支出	929,000	894,500	34,500	⑥ウィルス対策ソフト代
消耗品費支出	41,000	3,825	37,175	⑦支部不動産フェア開催費用 779,983円
事務用品費支出	0	0	0	
通信費支出	75,000	82,239	△7,239	
印刷製本費支出	465,000	455,400	9,600	
⑤その他委員会費支出	(1,250,000)	(581,080)	(668,920)	
会議費支出	1,151,000	570,820	580,180	①総務委員会 17,000円
旅費交通費支出	99,000	10,260	88,740	②会計指導 120,000円
				③予算編成会費 64,260円
				④支部委員会 379,820円
⑥法定講習事業費支出	(2,550,000)	(2,046,843)	(503,157)	
会議費支出	140,000	75,000	65,000	①宅地建物取引士法定講習会
旅費交通費支出	19,000	9,200	9,800	
賃借料支出	194,000	145,200	48,800	
諸謝金支出	306,000	229,500	76,500	
食糧費支出	814,000	687,665	126,335	
通信費支出	110,000	102,849	7,151	
印刷製本費支出	836,000	721,900	114,100	
諸雑費支出	131,000	75,529	55,471	
⑦事業人件費支出	(6,423,000)	(5,151,557)	(1,271,443)	《管理費・保証協会と按分》総額×60%×50%
給料諸手当支出	5,256,000	4,162,472	1,093,528	(事業部門)職員給料・諸手当
法定福利費支出	930,000	780,261	149,739	(事業部門)職員社会保険料等
退職金共済掛金支出	237,000	208,824	28,176	(事業部門)職員中退金掛金
⑧事業事務費支出	(2,673,000)	(2,321,880)	(351,120)	
通信費支出	450,000	298,683	151,317	(事業部門) 《管理費・保証協会と按分》総額×60%×50% 電話、ファクシミリ費用 郵便、メール便費用等
事務用品費支出	231,000	168,889	62,111	(事業部門) 《管理費・保証協会と按分》総額×60%×50% コピー用紙代 コピーカウント代 コピーリース代 その他事務用品代
印刷製本費支出	261,000	233,221	27,779	(事業部門) 《管理費・保証協会と按分》総額×60%×50% 会員名簿作成費用 その他封筒作成費用等
水道光熱費支出	336,000	285,591	50,409	(事業部門) 《事業費・保証協会と按分》総額×60%×50% 電気代 水道代 ガス代 灯油代
会館修繕費支出	180,000	163,548	16,452	(事業部門)《管理費と按分》総額×60% 消防設備保守点検他
車輛維持費支出	84,000	75,438	8,562	(事業部門)《管理費と按分》総額×60% 車検費用他 ガソリン代
支払保険料支出	107,000	91,550	15,450	(事業部門)《管理費と按分》総額×60% 車輛保険料
公租公課費支出	1,024,000	1,004,960	19,040	(事業部門)《管理費と按分》総額×60% 自動車税 固定資産税 法人税他 《単独経費》 事業税

科目	予算額	決算額	差異	備考
(2)管理費支出	[30,442,502]	[27,630,426]	[2,812,076]	《保証協会・政治連盟と按分》総額×45%
①会議費支出	(4,066,000)	(3,117,001)	(948,999)	①定時総会
会議費支出	3,446,000	2,671,333	774,667	②理事会
旅費交通費支出	225,000	126,552	98,448	③正副会長会
通信費支出	189,000	132,025	56,975	④監査会
印刷製本費支出	206,000	187,091	18,909	⑤その他打合せ会
②管理人件費支出	(4,281,000)	(3,434,372)	(846,628)	⑥支部協議会 1,951,475円
給料諸手当支出	3,503,000	2,774,981	728,019	《事業費・保証協会と按分》
法定福利費支出	620,000	520,175	99,825	総額×40%×50%
退職金共済掛金支出	158,000	139,216	18,784	(管理部門)職員給料・諸手当
③管理経費支出	(19,012,502)	(17,979,239)	(1,033,263)	(管理部門)職員社会保険料等
消耗品費支出	25,000	0	25,000	(管理部門)職員中退金掛金
会館修繕費支出	120,000	109,032	10,968	《保証協会と按分》日用品購入代 総額×50%
水道光熱費支出	202,000	171,363	30,637	《事業費と按分》会館クロス張替え費用等 総額×40%
車輜維持費支出	56,000	50,293	5,707	(管理部門)
通信費支出	368,000	242,850	125,150	《事業費・保証協会と按分》総額×40%×45%
旅費交通費支出	467,000	291,635	175,365	電気代
印刷製本費支出	190,000	140,053	49,947	水道代
事務用品費支出	317,000	247,099	69,901	ガス代
賃借料支出	140,000	140,000	0	灯油代
諸謝金支出	250,000	250,000	0	(管理部門)《事業費と按分》総額×40%
支払保険料支出	71,000	61,034	9,966	車検費用等
公租公課費支出	576,000	560,040	15,960	ガソリン代
会員福利厚生費支出	3,922,000	3,411,789	510,211	(管理部門)
支払負担金支出	2,306,000	2,139,600	166,400	《事業費・保証協会と按分》総額×40%×50%
委託費支出	1,020,000	1,020,000	0	電話、ファクシミリ費用
支部交付金支出	7,650,000	7,660,000	△10,000	郵便、メール便費用等
広告費支出	65,000	37,315	27,685	《支部費用》 43,726円
渉外費支出	477,000	656,634	△179,634	《保証協会と按分》総額×50%
				会議出張旅費等
				《支部費用》 72,560円
				(管理部門)
				《事業費・保証協会・政治連盟と按分》総額×40%×45%
				会員名簿作成費用
				その他封筒作成費用等
				《支部費用》 120円
				(管理部門)
				《事業費・保証協会・政治連盟と按分》総額×40%×45%
				コピー用紙代
				コピーカウント代
				コピーリース代
				その他事務用品代
				《支部費用》 145,756円
				支部事務所使用料
				0
				税理士顧問報酬
				0
				(管理部門)《事業費と按分》総額×40%
				車輜保険料
				(管理部門)《事業費と按分》総額×40%
				自動車税
				固定資産税
				法人税等
				《保証協会と按分》総額×50%
				表彰関係費用等
				《支部費用》 3,265,539円
				全宅連会費他
				0
				支部事務委託費
				(支部運営交付金)
				基本交付金 200,000×9支部= 1,800,000
				会員割交付金 10,000×586名= 5,860,000
				《保証協会と按分》総額×50%
				広告掲載料
				《支部経費》 0円
				《保証協会と按分》総額×50%
				中元・歳暮費
				祝賀会参加会費、交通費等
				スタンド花代
				《支部費用》 124,500円

科目	予算額	決算額	差異	備考
諸雑費支出	〔 739,000 51,502 (予備費より)	790,502	0	《保証協会と按分》総額×45% 会館清掃 新聞代 セコム契約料 ダスキン その他 《単独経費》 能登半島地震義援金 その他 《支部費用》 105,914円
④本部への繰出金	(3,083,000)	(3,099,814)	(△16,814)	
本部繰出金支出	3,083,000	3,099,814	△ 16,814	
事業活動支出計 (B)	50,365,502	43,606,833	6,758,669	
(本部支出計)	(37,364,502)	(32,255,921)	(5,108,581)	
(支部支出計)	(13,001,000)	(11,350,912)	(1,650,088)	
事業活動収支差額(A)-(B)	5,432,498	13,384,031	△7,951,533	
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〕	
不動産会館等減価償却引当 資産取崩収入	0	0	0	
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩 収入	0	0	0	
投資活動収入計 (C)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	〔 2,000,000〕	〔 2,000,000〕	〔 0〕	積立金
不動産会館等減価償却引当 資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
財政調整積立金	0	0	0	
(2)固定資産取得支出	〔 0〕	〔 0〕	〔 0〕	
建物購入支出	0	0	0	
什器備品購入費支出	0	0	0	
投資活動支出計 (D)	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支差額(C)-(D)	△2,000,000	△2,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計 (E)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計 (F)	0	0	0	
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	〔 3,967,000 △51,502		3,915,498	((管) 諸雑費予算へ流用)
当期収支差額 (事業・投資・財務活動合計-予備費支出)	△483,000	11,384,031	△11,867,031	
前期繰越収支差額	41,919,000	41,912,054	6,946	
次期繰越収支差額	41,436,000	53,296,085	△11,860,085	
(本部)	(41,242,000)	(51,620,383)	(△10,378,383)	
(支部)	(194,000)	(1,675,702)	(△1,481,702)	

(注) 1. 借入金限度額0円
2. 債務負担額なし