

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (1)	決算額 (2)	差 異 (1) - (2) 負は△	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金等	(160,280,000)	(167,685,000)	(Δ 7,405,000)	
受取正会員入会金	37,500,000	40,000,000	Δ 2,500,000	本店入会80件
受取準会員入会金	5,000,000	5,500,000	Δ 500,000	支店入会11件
受取承継手数料	300,000	780,000	Δ 480,000	承継13件
受取会館運営負担金	15,000,000	17,000,000	Δ 2,000,000	会館運営負担金85件
受取正会員会費	95,382,000	96,845,000	Δ 1,463,000	本店会費 新規・既存・退会者
受取準会員会費	7,098,000	7,560,000	Δ 462,000	支店会費 新規・既存・退会者
事業収益	(53,730,474)	(55,582,394)	(Δ 1,851,920)	
宅建業免許申請等手数料収益	700,000	646,464	53,536	宅建業免許申請手数料・取引士証交付手数料
宅建試験受託収益	17,098,000	18,427,400	Δ 1,329,400	宅建試験受託料
法定講習受取受講料	17,364,000	18,480,000	Δ 1,116,000	法定講習受講料1,540名
取引士証交付事務受託収益	5,023,620	4,564,350	459,270	取引士証交付事務受託料2,415件
免許更新等事務受託収益	1,605,858	1,205,934	399,924	事務受託料(要件調査)263件 (事前審査)93件 (変更等)144件
会館受取賃貸料	8,892,996	9,043,896	Δ 150,900	他団体事務所貸借料、会議室使用料
保証協会事務受託収益	3,046,000	3,214,350	Δ 168,350	保証協会入会審査・会費徴収事務受託費
雑収益	(1,739,000)	(1,527,682)	(Δ 211,318)	雑収益
経常収益計	215,749,474	224,795,076	Δ 9,045,602	
(2) 経常費用				
事業費	(162,050,000)	(172,963,218)	(Δ 10,913,218)	
給料手当	43,411,140	42,091,838	1,319,302	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
退職給付費用	2,354,580	2,606,040	Δ 251,460	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
法定福利費	6,896,100	6,162,453	733,647	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
福利厚生費	187,452	181,693	5,759	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
会員親睦会費	4,083,300	3,723,889	359,411	支部新年互礼会・支部会員親睦会等に係る諸費用
会場費	8,119,900	7,072,709	1,047,191	試験、法定講習会、免許業者研修会等会場費
会議費	4,997,432	4,890,228	107,204	各事業に係る会議費
渉外費	666,000	729,632	Δ 63,632	新年互礼会に係る諸費用
通信費	5,545,393	6,166,393	Δ 621,000	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
旅費交通費	22,886,938	23,844,400	Δ 957,462	各事業に係る旅費交通費
減価償却費	14,833,346	14,824,036	9,310	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
事務用品費	550,990	538,684	12,306	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)

科 目	予算額 (1)	決算額 (2)	差 異 (1) - (2) 負は△	備考
消耗品費	2,878,500	3,097,916	△ 219,416	各事業に係る消耗品費
修繕費	1,762,890	2,480,493	△ 717,603	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
印刷費	3,939,800	5,300,417	△ 1,360,617	各事業に係る印刷費
広告宣伝費	4,969,769	7,349,170	△ 2,379,401	各事業に係る広告宣伝費
事務機使用料	4,317,462	4,694,129	△ 376,667	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
水道光熱費	3,197,352	3,196,264	1,088	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
清掃管理費	2,543,556	2,571,257	△ 27,701	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
賃借料	3,707,130	3,457,935	249,195	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
保険料	228,600	220,881	7,719	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
諸謝金	5,524,459	5,462,304	62,155	法定講習会、免許業者研修会等講師料
租税公課	3,230,400	3,132,609	97,791	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
支払負担金	—	7,603,520	△ 7,603,520	各団体への支払負担金
支払寄付金	345,000	495,000	△ 150,000	支部防犯連合協賛金等
食糧費	1,543,932	1,279,924	264,008	各事業に係る食糧費
記念品費	1,290,500	1,238,061	52,439	支部不動産フェア、支部会員親睦会等記念品費
雑費	238,079	213,343	24,736	各事業に係る雑費
業務委託費	7,800,000	8,338,000	△ 538,000	流通システム等業務委託費、建物検査費用
管理費	(74,970,014)	(66,984,379)	(7,985,635)	
給料手当	13,558,860	13,146,789	412,071	法人管理配賦率(23.8%)
退職給付費用	735,420	813,960	△ 78,540	法人管理配賦率(23.8%)
法定福利費	2,153,900	1,924,746	229,154	法人管理配賦率(23.8%)
福利厚生費	58,548	56,749	1,799	法人管理配賦率(23.8%)
慶弔費	630,000	713,000	△ 83,000	会員及びその家族への弔慰見舞金等
会場費	390,070	357,818	32,252	支部運営委員会等会場費
会議費	11,254,160	9,771,632	1,482,528	理事会その他法人管理に係る会議費
渉外費	1,410,000	1,714,909	△ 304,909	中元・歳暮、他県祝賀会に係る費用
総会費	2,200,000	2,049,873	150,127	本部総会に係る諸費用
通信費	2,256,608	2,318,134	△ 61,526	法人管理配賦率(23.8%)
旅費交通費	4,949,000	5,134,368	△ 185,368	中央団体出席追加旅費等
減価償却費	4,632,987	4,630,079	2,908	法人管理配賦率(23.8%)
什器備品費	150,000	178,534	△ 28,534	什器備品費
事務用品費	94,010	100,474	△ 6,464	法人管理配賦率(23.8%)
消耗品費	692,700	664,091	28,609	台所用品、会計ソフト保守料等
修繕費	82,110	188,175	△ 106,065	法人管理配賦率(23.8%)
印刷費	1,392,000	1,303,559	88,441	手帳等印刷費
広告宣伝費	260,000	259,200	800	ホームページ管理費
事務機使用料	1,273,538	1,391,522	△ 117,984	法人管理配賦率(23.8%)

科 目	予算額 (1)	決算額 (2)	差 異 (1) - (2) 負は△	備考
水道光熱費	998,648	998,303	345	法人管理配賦率(23.8%)
清掃管理費	794,444	803,087	△ 8,643	法人管理配賦率(23.8%)
賃借料	1,157,870	1,080,033	77,837	法人管理配賦率(23.8%)
保険料	521,400	470,779	50,621	法人管理配賦率(23.8%) 役員傷害保険・役員賠償責任保険等
諸謝金	871,000	903,352	△ 32,352	会計顧問料、監査報酬等
租税公課	1,999,600	2,537,511	△ 537,911	法人管理配賦率(23.8%) 法人税・消費税等
支払負担金	18,453,700	10,848,620	7,605,080	各団体への支払負担金
食糧費	214,200	242,432	△ 28,232	各事業に係る食糧費
記念品費	961,200	1,383,891	△ 422,691	本部総会、支部運営委員会記念品費
雑費	824,041	771,259	52,782	振込手数料等
未収会費回収不能額	—	227,500	△ 227,500	平成26年度未収会費回収不能額
経常費用計	237,020,014	239,947,597	△ 2,927,583	
当期経常増減額	△ 21,270,540	△ 15,152,521	△ 6,118,019	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当資産受入額	(380,000)	(380,000)	(0)	保証協会負担分退職給付引当資産受入額
経常外収益計	380,000	380,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	(—)	(30,658)	(△ 30,658)	什器備品除却額
経常外費用計	0	30,658	△ 30,658	
当期経常外増減額	380,000	349,342	30,658	
当期一般正味財産増減額	△ 20,890,540	△ 14,803,179	△ 6,087,361	
一般正味財産期首残高	1,171,247,790	1,167,935,174	3,312,616	
一般正味財産期末残高	1,150,357,250	1,153,131,995	△ 2,774,745	
II 指定正味財産増減の部				
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	1,150,357,250	1,153,131,995	△ 2,774,745	

1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

3 予算超過支出については、経理規定第12条の承認を得た。