

# 令和3年度収支予算書(損益ベース)

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

公益社団  
法人 沖縄県宅地建物取引業協会

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異 (予算額 -前年度予算額)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
<b>特定資産運用益</b>	( 375,000 )	( 267,500 )	( 107,500 )	
特定資産受取利息	375,000	267,500	107,500	会館建設資産積立資産運用益
<b>受取入金</b>	( 24,000,000 )	( 22,000,000 )	( 2,000,000 )	
受取入金	24,000,000	22,000,000	2,000,000	400,000円×(本店50件+支店10件)
<b>受取会費</b>	( 43,950,000 )	( 42,180,000 )	( 1,770,000 )	
受取会費	43,950,000	42,180,000	1,770,000	30,000円×1,465会員
<b>受託費収益</b>	( 18,480,080 )	( 18,460,760 )	( 19,320 )	
受託料収益	15,981,080	16,065,560	△ 84,480	沖縄県、推進機構より
保証協会事務受託収益	1,100,000	1,050,000	50,000	保証協会より(入会事務)
政治連盟事務受託収益	293,000	281,200	11,800	政治連盟より
会費徴収事務受託収益	834,000	792,000	42,000	保証協会より(会費徴収)
コンサルティング協議会事務受託収益	200,000	200,000	0	コンサルティング協議会より
流通機構事務受託収益	72,000	72,000	0	(一社)流通機構より(入会審査)
<b>事業収益</b>	( 28,492,000 )	( 30,644,000 )	( △ 2,152,000 )	
講習会収益	12,492,000	13,644,000	△ 1,152,000	12,000円×1,041名
駐車場収益	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	不動産会館より
受取家賃収益	13,000,000	13,000,000	0	テナント家賃・共益費受領
<b>受取補助金等</b>	( 170,000 )	( 170,000 )	( 0 )	
受取補助金	170,000	170,000	0	九州公取協
<b>雑収益</b>	( 1,013,000 )	( 1,025,000 )	( △ 12,000 )	
受取利息	13,000	25,000	△ 12,000	預金利息
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	過年度会費、研修施設リースバック等
<b>経常収益計</b>	<b>116,480,080</b>	<b>114,747,260</b>	<b>1,732,820</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	( 117,982,470 )	( 110,323,718 )	( 7,658,752 )	
役員報酬	6,295,600	6,675,350	△ 379,750	正副会長給与、役員手当
給料手当	19,096,430	18,804,460	291,970	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	4,631,800	3,293,800	1,338,000	講習会受付、試験受付
退職給付費用	2,067,840	580,500	1,487,340	退職給与規程による
法定福利費	3,163,410	2,745,720	417,690	社会保険料
福利厚生費	491,400	461,700	29,700	職員健康診断他
会議費	2,007,000	2,148,000	△ 141,000	委員会費
旅費交通費	4,569,010	4,804,300	△ 235,290	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	2,706,800	2,735,128	△ 28,328	文書送送料他
減価償却費	3,339,480	3,553,460	△ 213,980	建物、エレベーター、備品
消耗品費	1,890,000	2,270,000	△ 380,000	事務用品代

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異 (予算額 -前年度予算額)	備 考
修 繕 費	400,000	400,000	0	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	6,445,400	6,922,400	△ 477,000	講習会資料、封筒他
燃 料 費	108,000	108,000	0	ガソリン代
光 熱 水 料 費	3,082,000	3,082,000	0	電気・水道・ガス代
賃 借 料	5,139,600	4,076,400	1,063,200	LED照明機器リース料、 事務機リース料、駐車料他
保 険 料	289,920	291,600	△ 1,680	火災保険・役員傷害保険料他
諸 謝 金	8,516,300	6,727,300	1,789,000	研修会講師料、試験監督員手当他
租 税 公 課	6,654,000	6,454,000	200,000	固定資産税他
業 務 委 託 費	1,465,000	1,410,000	55,000	(一社)流通機構へ
支 払 負 担 金	17,772,400	16,899,000	873,400	研修会負担金、諸会費他
支 払 助 成 金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	地域貢献活動助成
支 払 寄 付 金	210,000	210,000	0	社会福祉、交通遺児育成、 ドクターヘリ他
維 持 管 理 費	5,089,000	5,273,800	△ 184,800	会館ビル、研修施設、物件掲示 板管理費他
新 聞 図 書 費	183,280	148,000	35,280	新聞、書籍代
会 場 費	9,680,000	6,550,000	3,130,000	試験・講習会・研修会 会場料
広 告 宣 伝 費	668,800	678,800	△ 10,000	消費者講座広告、機関誌広告料
雑 費	1,020,000	1,020,000	0	
<b>管理費</b>	<b>( 18,810,300 )</b>	<b>( 19,847,910 )</b>	<b>( △ 1,037,610 )</b>	
役 員 報 酬	1,510,000	1,706,950	△ 196,950	正副会長給与、役員手当
給 料 手 当	1,181,160	1,367,360	△ 186,200	職員給与・賞与・諸手当
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
退 職 給 付 費 用	229,760	64,500	165,260	退職給与規程による
法 定 福 利 費	351,490	305,080	46,410	社会保険料
福 利 厚 生 費	54,600	51,300	3,300	職員健康診断他
会 議 費	701,000	795,000	△ 94,000	委員会費
渉 外 費	750,000	880,000	△ 130,000	関係先諸費
旅 費 交 通 費	3,815,400	3,870,000	△ 54,600	会議出席交通費、出張旅費他
通 信 運 搬 費	906,840	884,640	22,200	文書発送料他
減 価 償 却 費	683,990	727,820	△ 43,830	建物・エレベーター・備品
消 耗 品 費	1,430,000	1,850,000	△ 420,000	事務用品代
修 繕 費	100,000	100,000	0	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	612,500	612,500	0	領収書・封筒他
燃 料 費	12,000	12,000	0	ガソリン代
光 熱 水 料 費	343,000	343,000	0	電気・水道・ガス代
賃 借 料	626,400	469,800	156,600	LED照明機器リース料、 事務機リース料、駐車料他
保 険 料	676,480	680,400	△ 3,920	火災保険・役員傷害保険料他

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異 (予算額 -前年度予算額)	備 考
諸 謝 金	1,459,000	1,656,000	△ 197,000	弁護士・税理士等報酬
租 税 公 課	260,000	260,000	0	固定資産税他
業 務 委 託 費	0	0	0	
支 払 負 担 金	710,060	830,060	△ 120,000	諸会費他
維 持 管 理 費	0	0	0	
新 聞 図 書 費	263,620	248,500	15,120	新聞、書籍代
会 場 費	613,000	613,000	0	総会会場費他
広 告 宣 伝 費	550,000	550,000	0	機関誌広告料
慶 弔 費	790,000	790,000	0	他府県協会周年事業祝儀他
雑 費	180,000	180,000	0	
経常費用計	136,792,770	130,171,628	6,621,142	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,312,690	△ 15,424,368	△ 4,888,322	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 20,312,690	△ 15,424,368	△ 4,888,322	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 20,312,690	△ 15,424,368	△ 4,888,322	
当期一般正味財産増減額	△ 20,312,690	△ 15,424,368	△ 4,888,322	
一般正味財産期首残高	553,512,051	568,936,419	△ 15,424,368	
一般正味財産期末残高	533,199,361	553,512,051	△ 20,312,690	
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	533,199,361	553,512,051	△ 20,312,690	

正味財産増減予算書内訳表  
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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 消費者保護事業	公2 研修等及び人財育成事業	共通	小計	収1 賃貸・駐車場事業	他1 会員支援事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	75,000	75,000	225,000	0	225,000	75,000	375,000	
特定資産受取利息			75,000	75,000	225,000	0	225,000	75,000	375,000	
受取入金	0	0	12,000,000	12,000,000	0	7,200,000	7,200,000	4,800,000	24,000,000	
受取入金			12,000,000	12,000,000		7,200,000	7,200,000	4,800,000	24,000,000	
受取会費	0	0	21,975,000	21,975,000	0	13,185,000	13,185,000	8,790,000	43,950,000	
受取会費			21,975,000	21,975,000		13,185,000	13,185,000	8,790,000	43,950,000	
受託費収益	0	15,981,080		15,981,080	0	2,499,000	2,499,000	0	18,480,080	
受託料収益		15,981,080		15,981,080					15,981,080	
保証協会事務受託収益				0		1,100,000	1,100,000		1,100,000	
政治連盟事務受託収益				0		293,000	293,000		293,000	
会費徴収事務受託収益				0		834,000	834,000		834,000	
コンサルティング協議会事務受託収益				0		200,000	200,000		200,000	
流通機構事務受託収益				0		72,000	72,000		72,000	
講習会収益	0	12,492,000		12,492,000	16,000,000	0	16,000,000	0	28,492,000	
講習会収益		12,492,000		12,492,000					12,492,000	
駐車場収益				0	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
受取家賃収益				0	13,000,000		13,000,000		13,000,000	
受取補助金	170,000	0		170,000	0	0	0	0	170,000	
受取補助金	170,000			170,000					170,000	
受取負担金	0	0		0	0	0	0	0	0	
受取会費				0			0		0	
図面受取会費				0			0		0	
雑収益	0	0		0	0	0	0	1,013,000	1,013,000	
受取利息				0	0	0	0	13,000	13,000	
雑収益				0			0	1,000,000	1,000,000	
経常収益計	170,000	28,473,080	34,050,000	62,693,080	16,225,000	22,884,000	39,109,000	14,678,000	116,480,080	
(2) 経常費用										
事業費	29,143,262	57,059,248		86,202,510	11,107,623	20,672,337	31,779,960		117,982,470	
役員報酬	2,563,000	2,074,600		4,637,600		1,658,000	1,658,000		6,295,600	
給料手当	4,960,872	11,773,238		16,734,110	23,623	2,338,697	2,362,320		19,096,430	
臨時雇賃金	33,000	4,598,800		4,631,800			0		4,631,800	
退職金				0			0		0	
退職給付費用	964,992	643,328		1,608,320		459,520	459,520		2,067,840	
法定福利費	1,476,258	984,172		2,460,430		702,980	702,980		3,163,410	
福利厚生費	229,300	152,900		382,200		109,200	109,200		491,400	
会議費	190,000	1,610,000		1,800,000		207,000	207,000		2,007,000	
渉外費				0			0		0	
旅費交通費	1,617,450	2,691,900		4,309,350		259,660	259,660		4,569,010	
通信運搬費	622,850	1,164,810		1,787,660		919,140	919,140		2,706,800	
減価償却費	321,880	321,880		643,760	2,092,200	603,520	2,695,720		3,339,480	
消耗什器備品費				0			0		0	
消耗品費	368,000	1,098,000		1,466,000		424,000	424,000		1,890,000	
修繕費	50,000	50,000		100,000	300,000		300,000		400,000	
印刷製本費	549,400	4,964,000		5,513,400		932,000	932,000		6,445,400	
燃料費	60,000	24,000		84,000		24,000	24,000		108,000	
光熱水料費	1,439,000	959,000		2,398,000	342,000	342,000	684,000		3,082,000	
賃借料	1,922,600	2,105,600		4,028,200	112,800	998,600	1,111,400		5,139,600	
保険料	193,280	96,640		289,920			0		289,920	
謝礼金	1,999,300	6,116,000		8,115,300		401,000	401,000		8,516,300	
租税公課	882,000	1,630,000		2,512,000	3,632,000	510,000	4,142,000		6,654,000	
業務委託費	439,500			439,500		1,025,500	1,025,500		1,465,000	
支払負担金	5,310,700	5,527,300		10,838,000		6,934,400	6,934,400		17,772,400	
支払助成金	1,000,000			1,000,000			0		1,000,000	
支払寄付金	210,000			210,000			0		210,000	
維持管理費				0	4,509,000	580,000	5,089,000		5,089,000	
新聞図書費	50,080	58,080		108,160		75,120	75,120		183,280	
会場費	550,000	8,100,000		8,650,000		1,030,000	1,030,000		9,680,000	
広告宣伝費	563,800	63,000		626,800	0	42,000	42,000		668,800	
慶弔費				0			0		0	
雑費	576,000	252,000		828,000	96,000	96,000	192,000		1,020,000	
管理費								18,810,300	18,810,300	
役員報酬								1,510,000	1,510,000	
給料手当								1,181,160	1,181,160	
臨時雇賃金								0	0	
退職金								0	0	
退職給付費用								229,760	229,760	
法定福利費								351,490	351,490	
福利厚生費								54,600	54,600	
会議費								701,000	701,000	
渉外費								750,000	750,000	
旅費交通費								3,815,400	3,815,400	
通信運搬費								906,840	906,840	
減価償却費								683,990	683,990	
消耗什器備品費								0	0	
消耗品費								1,430,000	1,430,000	
修繕費								100,000	100,000	
印刷製本費								612,500	612,500	
燃料費								12,000	12,000	
光熱水料費								343,000	343,000	
賃借料								626,400	626,400	
保険料								676,480	676,480	
謝礼金								1,459,000	1,459,000	
租税公課								260,000	260,000	
業務委託費								0	0	
支払負担金								710,060	710,060	
支払助成金								0	0	
支払寄付金								0	0	
維持管理費								0	0	
新聞図書費								263,620	263,620	
会場費								613,000	613,000	
広告宣伝費								550,000	550,000	
慶弔費								790,000	790,000	
雑費								180,000	180,000	
経常費用計	29,143,262	57,059,248	0	86,202,510	11,107,623	20,672,337	31,779,960	18,810,300	136,792,770	
評価損益等調整前当期経常増減額									0	
基本財産評価損益									0	
特定資産評価損益									0	
投資有価証券評価損益等									0	
評価損益等計									0	
当期経常増減額	△ 28,973,262	△ 28,586,168	34,050,000	△ 23,509,430	5,117,377	2,211,663	7,329,040	△ 4,132,300	△ 20,312,690	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計									0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計									0	
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,119,609	△ 15,399,354	32,590,270	△ 11,928,693	4,947,307	△ 363,777	4,583,530	△ 4,892,920	△ 12,238,083	
他会計振替額									0	
当期一般正味財産増減額	△ 28,973,262	△ 28,586,168	34,050,000	△ 23,509,430	5,117,377	2,211,663	7,329,040	△ 4,132,300	△ 20,312,690	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	568,936,419	
一般正味財産期末残高	△ 28,973,262	△ 28,586,168	34,050,000	△ 23,509,430	5,117,377	2,211,663	7,329,040	△ 4,132,300	548,623,729	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産評価益									0	
指定正味財産期首残高									0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 28,973,262	△ 28,586,168	34,050,000	△ 23,509,430	5,117,377	2,211,663	7,329,040	△ 4,132,300	548,623,729	