

令和2年度収支予算書(損益ベース)

自 令和2年 4月 1日
至 令和3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
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	(267,500)	(201,350)	(66,150)	
特定資産受取利息	267,500	201,350	66,150	会館建設資産積立資産運用益
受取入金	(22,000,000)	(24,000,000)	(△ 2,000,000)	
受取入金	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000	400,000円×(本店50件+支店5件)
受取会費	(42,180,000)	(41,100,000)	(1,080,000)	
受取会費	42,180,000	41,100,000	1,080,000	30,000円×1,406会員
受託費収益	(18,460,760)	(18,203,128)	(257,632)	
受託料収益	16,065,560	15,777,128	288,432	沖縄県、推進機構より
保証協会事務受託収益	1,050,000	1,100,000	△ 50,000	保証協会より(入会事務)
政治連盟事務受託収益	281,200	274,000	7,200	政治連盟より
会費徴収事務受託収益	792,000	780,000	12,000	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)
事業収益	(30,644,000)	(32,024,000)	(△ 1,380,000)	
講習会収益	13,644,000	16,224,000	△ 2,580,000	12,000円×1,137名
駐車場収益	4,000,000	2,800,000	1,200,000	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
受取補助金等	(170,000)	(170,000)	(0)	
受取補助金	170,000	170,000	0	九州公取協
雑収益	(1,025,000)	(1,038,000)	(△ 13,000)	
受取利息	25,000	38,000	△ 13,000	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
経常収益計	114,747,260	116,736,478	△ 1,989,218	
(2)経常費用				
事業費	(110,323,718)	(109,983,371)	(340,347)	
役員報酬	6,675,350	6,766,850	△ 91,500	正副会長給与、役員手当
給料手当	18,804,460	19,054,852	△ 250,392	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	3,293,800	2,843,900	449,900	講習会受付、試験受付
退職給付費用	580,500	385,020	195,480	退職給与規程による
法定福利費	2,745,720	2,821,699	△ 75,979	社会保険料
福利厚生費	461,700	472,500	△ 10,800	職員健康診断他
会議費	2,148,000	1,973,000	175,000	委員会費
旅費交通費	4,804,300	4,864,700	△ 60,400	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	2,735,128	2,856,300	△ 121,172	文書送料他
減価償却費	3,553,460	3,506,750	46,710	建物、エレベーター、備品
消耗品費	2,270,000	1,870,000	400,000	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	6,922,400	7,184,000	△ 261,600	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	4,076,400	3,352,200	724,200	LED照明機器リース料、 事務機リース料、駐車料他
保 険 料	291,600	291,600	0	火災保険・役員傷害保険料他
諸 謝 金	6,727,300	6,237,500	489,800	研修会講師料、試験監督員手当他
租 税 公 課	6,454,000	6,254,000	200,000	固定資産税他
業 務 委 託 費	1,410,000	1,370,000	40,000	(一社)流通機構へ
支 払 負 担 金	16,899,000	16,883,500	15,500	研修会負担金、諸会費他
支 払 助 成 金	2,000,000	2,000,000	0	地域貢献活動助成
支 払 寄 付 金	210,000	300,000	△ 90,000	社会福祉、交通遺児育成、 ドクターヘリ他
維 持 管 理 費	5,273,800	5,210,000	63,800	会館ビル、研修施設、物件揭示 板管理費他
新 聞 図 書 費	148,000	148,000	0	新聞、書籍代
会 場 費	6,550,000	8,048,200	△ 1,498,200	試験・講習会・研修会 会場料
広 告 宣 伝 費	678,800	678,800	0	消費者講座広告、機関誌広告料
雑 費	1,020,000	1,020,000	0	
管理費	(19,847,910)	(18,991,190)	(856,720)	
役 員 報 酬	1,706,950	1,742,950	△ 36,000	正副会長給与、役員手当
給 料 手 当	1,367,360	1,325,188	42,172	職員給与・賞与・諸手当
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
退 職 給 付 費 用	64,500	42,780	21,720	退職給与規程による
法 定 福 利 費	305,080	313,522	△ 8,442	社会保険料
福 利 厚 生 費	51,300	52,500	△ 1,200	職員健康診断他
会 議 費	795,000	701,000	94,000	委員会費
渉 外 費	880,000	880,000	0	関係先諸費
旅 費 交 通 費	3,870,000	3,628,500	241,500	会議出席交通費、出張旅費他
通 信 運 搬 費	884,640	879,800	4,840	文書発送料他
減 価 償 却 費	727,820	718,250	9,570	建物・エレベーター・備品
消 耗 品 費	1,850,000	1,850,000	0	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	657,000	△ 44,500	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	469,800	345,000	124,800	LED照明機器リース料、 事務機リース料、駐車料他
保 険 料	680,400	680,400	0	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	1,656,000	1,380,000	276,000	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	830,060	826,000	4,060	諸会費他
維 持 管 理 費	0	0	0	
新 聞 図 書 費	248,500	248,500	0	新聞、書籍代
会 場 費	613,000	590,800	22,200	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	684,000	106,000	他府県協会周年事業祝儀他
雑 費	180,000	180,000	0	
経常費用計	130,171,628	128,974,561	1,197,067	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,424,368	△ 12,238,083	△ 3,186,285	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,424,368	△ 12,238,083	△ 3,186,285	
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	△ 15,424,368	△ 12,238,083	△ 3,186,285	
当期一般正味財産増減額	△ 15,424,368	△ 12,238,083	△ 3,186,285	
一般正味財産期首残高	568,936,419	581,174,502	△ 12,238,083	
一般正味財産期末残高	553,512,051	568,936,419	△ 15,424,368	
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	553,512,051	568,936,419	△ 15,424,368	

正味財産増減予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	53,500	53,500	160,500	0	160,500	53,500	267,500	
特定資産受取利息			53,500	53,500	160,500	0	160,500	53,500	267,500	
受取入金	0	0	11,000,000	11,000,000	0	6,600,000	6,600,000	4,400,000	22,000,000	
受取入金			11,000,000	11,000,000		6,600,000	6,600,000	4,400,000	22,000,000	
受取会費	0	0	21,090,000	21,090,000	0	12,654,000	12,654,000	8,436,000	42,180,000	
受取会費			21,090,000	21,090,000		12,654,000	12,654,000	8,436,000	42,180,000	
受託費収益	0	16,065,560		16,065,560	0	2,395,200	2,395,200	0	18,460,760	
受託料収益		16,065,560		16,065,560					16,065,560	
保証協会事務受託収益				0		1,050,000	1,050,000		1,050,000	
政治連盟事務受託収益				0		281,200	281,200		281,200	
会費徴収事務受託収益				0		792,000	792,000		792,000	
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	13,644,000		13,644,000	17,000,000	0	17,000,000	0	30,644,000	
講習会収益		13,644,000		13,644,000					13,644,000	
駐車場収益				0	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
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	1,025,000	1,025,000	
受取利息				0	0	0	0	25,000	25,000	
雑収益				0			0	1,000,000	1,000,000	
経常収益計	170,000	29,709,560	32,143,500	62,023,060	17,160,500	21,649,200	38,809,700	13,914,500	114,747,260	
(2) 経常費用										
事業費	29,949,824	48,042,982		77,992,806	11,251,817	21,433,605	32,685,422		110,678,228	
役員報酬	2,663,550	2,248,450		4,912,000		1,763,350	1,763,350		6,675,350	
給料手当	5,742,912	10,326,828		16,069,740	27,347	2,707,373	2,734,720		18,804,460	
臨時雇賃金	33,000	3,260,800		3,293,800			0		3,293,800	
退職金	165,438	110,292		275,730		78,780	78,780		354,510	
退職給付費用	270,900	180,600		451,500		129,000	129,000		580,500	
法定福利費	1,281,336	854,224		2,135,560		610,160	610,160		2,745,720	
福利厚生費	215,500	143,600		359,100		102,600	102,600		461,700	
会議費	190,000	1,610,000		1,800,000		348,000	348,000		2,148,000	
渉外費				0			0		0	
旅費交通費	1,809,500	2,659,800		4,469,300		335,000	335,000		4,804,300	
通信運搬費	632,288	1,182,888		1,815,176		919,952	919,952		2,735,128	
減価償却費	342,500	342,500		685,000	2,226,270	642,190	2,868,460		3,553,460	
消耗什器備品費				0			0		0	
消耗品費	408,000	1,498,000		1,906,000		364,000	364,000		2,270,000	
修繕費	50,000	50,000		100,000	300,000		300,000		400,000	
印刷製本費	531,400	4,838,000		5,369,400		1,553,000	1,553,000		6,922,400	
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	1,493,000	1,755,200		3,248,200	74,400	753,800	828,200		4,076,400	
保険料	194,400	97,200		291,600			0		291,600	
謝礼金	2,013,500	4,524,000		6,537,500		189,800	189,800		6,727,300	
租税公課	882,000	1,570,000		2,452,000	3,492,000	510,000	4,002,000		6,454,000	
業務委託費	423,000			423,000		987,000	987,000		1,410,000	
支払負担金	5,148,800	4,484,600		9,633,400		7,265,600	7,265,600		16,899,000	
支払助成金	2,000,000			2,000,000			0		2,000,000	
支払寄付金	210,000			210,000			0		210,000	
維持管理費				0	4,693,800	580,000	5,273,800		5,273,800	
新聞図書費	40,000	48,000		88,000		60,000	60,000		148,000	
会場費	560,000	4,960,000		5,520,000		1,030,000	1,030,000		6,550,000	
広告宣伝費	573,800	63,000		636,800	0	42,000	42,000		678,800	
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								19,887,300	19,887,300	
役員報酬								1,706,950	1,706,950	
給料手当								1,367,360	1,367,360	
臨時雇賃金								0	0	
退職金								39,390	39,390	
退職給付費用								64,500	64,500	
法定福利費								305,080	305,080	
福利厚生費								51,300	51,300	
会議費								795,000	795,000	
渉外費								880,000	880,000	
旅費交通費								3,870,000	3,870,000	
通信運搬費								884,640	884,640	
減価償却費								727,820	727,820	
消耗什器備品費								0	0	
消耗品費								1,850,000	1,850,000	
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								469,800	469,800	
保険料								680,400	680,400	
謝礼金								1,656,000	1,656,000	
租税公課								260,000	260,000	
業務委託費								0	0	
支払負担金								830,060	830,060	
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								248,500	248,500	
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	29,949,824	48,042,982	0	77,992,806	11,251,817	21,433,605	32,685,422	19,887,300	130,565,528	
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	△ 29,779,824	△ 18,333,422	32,143,500	△ 15,969,746	5,908,683	215,595	6,124,278	△ 5,972,800	△ 15,818,268	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益									0	
経常外収益計									0	
(2) 経常外費用									0	
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	△ 29,779,824	△ 18,333,422	32,143,500	△ 15,969,746	5,908,683	215,595	6,124,278	△ 5,972,800	△ 15,818,268	
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	△ 29,779,824	△ 18,333,422	32,143,500	△ 15,969,746	5,908,683	215,595	6,124,278	△ 5,972,800	553,118,151	
II 指定正味財産増減の部									0	
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	△ 29,779,824	△ 18,333,422	32,143,500	△ 15,969,746	5,908,683	215,595	6,124,278	△ 5,972,800	553,118,151	