

# 平成30年度収支予算書(損益ベース)

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	( 193,350 )	( 305,000 )	( △ 111,650 )	
特定資産受取利息	193,350	305,000	△ 111,650	会館建設資産積立資産運用益
受取入金	( 24,000,000 )	( 24,000,000 )	( 0 )	
受取入金	24,000,000	24,000,000	0	400,000円×(本店50件+支店10件)
受取会費	( 40,440,000 )	( 40,410,000 )	( 30,000 )	
受取会費	40,440,000	40,410,000	30,000	30,000円×1,348名
受託費収益	( 17,025,176 )	( 16,644,448 )	( 380,728 )	
受託料収益	14,606,576	14,302,448	304,128	沖縄県、推進機構より
保証協会事務受託収益	1,100,000	1,100,000	0	保証協会より(入会)
政治連盟事務受託収益	269,600	265,000	4,600	政治連盟より
会費徴収事務受託収益	777,000	777,000	0	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	0	72,000	(一社)流通機構より(入会審査)
事業収益	( 31,808,000 )	( 27,784,000 )	( 4,024,000 )	
講習会収益	16,008,000	11,784,000	4,224,000	12,000円×1334名
駐車場収益	2,800,000	3,000,000	△ 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	( 1,038,000 )	( 1,042,000 )	( △ 4,000 )	
受取利息	38,000	42,000	△ 4,000	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	114,674,526	110,355,448	4,319,078	
(2)経常費用				
事業費	( 113,918,315 )	( 109,927,025 )	( 3,991,290 )	
役員報酬	6,828,050	6,852,850	△ 24,800	正副会長給与、役員手当
給料手当	17,875,752	19,734,600	△ 1,858,848	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	2,643,920	2,686,000	△ 42,080	講習会受付、試験受付
退職金	7,234,920	1,671,030	5,563,890	職員退職金
退職給付費用	1,947,600	1,240,375	707,225	退職給与規程による
法定福利費	3,200,513	2,925,000	275,513	社会保険料
福利厚生費	387,900	395,000	△ 7,100	職員健康診断他
会議費	1,804,000	2,604,600	△ 800,600	委員会費
旅費交通費	5,473,600	5,514,000	△ 40,400	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	3,407,200	3,254,600	152,600	文書発送料他
減価償却費	3,619,760	3,775,370	△ 155,610	建物、エレベーター、備品
消耗品費	1,874,000	1,874,000	0	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	240,000	504,000	△ 264,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	7,613,000	6,421,000	1,192,000	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	3,151,000	3,131,000	20,000	事務機リース料、駐車料他
保 険 料	279,600	279,600	0	火災保険・役員傷害保険料他
諸 謝 金	6,135,500	6,057,000	78,500	研修会講師料、試験監督員手当 他
租 税 公 課	5,454,000	5,454,000	0	固定資産税他
業 務 委 託 費	1,348,000	1,347,000	1,000	(一社)流通機構へ
支 払 負 担 金	15,971,000	16,107,000	△ 136,000	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	250,000	250,000	0	社会福祉、交通遺児育成、 ドクターヘリ他
維 持 管 理 費	5,210,000	5,210,000	0	会館ビル、研修施設、物件掲示 板管理費他
新 聞 図 書 費	148,000	282,000	△ 134,000	新聞、書籍代
会 場 費	5,049,000	5,145,000	△ 96,000	試験・講習会・研修会 会場料
広 告 宣 伝 費	562,000	1,002,000	△ 440,000	試験実施広告、機関誌広告料
雑 費	1,020,000	1,020,000	0	
管理費	( 20,491,871 )	( 21,518,610 )	( △ 1,026,739 )	
役 員 報 酬	1,936,250	1,945,250	△ 9,000	正副会長給与、役員手当
給 料 手 当	1,451,928	1,863,400	△ 411,472	職員給与・賞与・諸手当
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
退 職 金	803,880	185,670	618,210	職員退職金
退 職 給 付 費 用	216,400	137,820	78,580	退職給与規程による
法 定 福 利 費	355,613	325,000	30,613	社会保険料
福 利 厚 生 費	43,100	44,000	△ 900	職員健康診断他
会 議 費	795,000	749,400	45,600	委員会費
渉 外 費	880,000	880,000	0	関係先諸費
旅 費 交 通 費	3,815,000	4,441,000	△ 626,000	会議出席交通費、出張旅費他
通 信 運 搬 費	842,400	830,400	12,000	文書発送料他
減 価 償 却 費	741,400	773,270	△ 31,870	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	60,000	126,000	△ 66,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	330,000	330,000	0	講習会資料、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	285,000	285,000	0	事務機リース料、駐車料他
保 険 料	652,400	652,400	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	1,540,000	1,350,000	190,000	研修会講師料他
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	826,000	1,002,000	△ 176,000	研修会負担金、諸会費他
維 持 管 理 費	0	0	0	
新 聞 図 書 費	248,500	354,000	△ 105,500	新聞、書籍代
会 場 費	790,000	375,000	415,000	総会会場負担分
広 告 宣 伝 費	550,000	860,000	△ 310,000	機関誌広告料
慶 弔 費	684,000	1,364,000	△ 680,000	他府県協会周年事業祝儀他
雑 費	180,000	180,000	0	
経常費用計	134,410,186	131,445,635	2,964,551	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,735,660	△ 21,090,187	1,354,527	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 19,735,660	△ 21,090,187	1,354,527	
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	△ 19,735,660	△ 21,090,187	1,354,527	
当期一般正味財産増減額	△ 19,735,660	△ 21,090,187	1,354,527	
一般正味財産期首残高	600,910,162	622,000,349	△ 21,090,187	
一般正味財産期末残高	581,174,502	600,910,162	△ 19,735,660	
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	581,174,502	600,910,162	△ 19,735,660	

正味財産増減予算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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 研修等及び人材育成事業	共通	小計	取1 買収・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	38,670	38,670	116,010	0		116,010	38,670	193,350
特定資産受取利息			38,670	38,670	116,010	0		116,010	38,670	193,350
受取入会金	0	0	12,000,000	12,000,000	0	7,200,000	7,200,000	4,800,000	24,000,000	24,000,000
受取入会費	0	0	12,000,000	12,000,000	0	7,200,000	7,200,000	4,800,000	24,000,000	24,000,000
受取入会金	0	0	20,220,000	20,220,000	0	12,132,000	12,132,000	8,088,000	40,440,000	40,440,000
受取入会費	0	0	20,220,000	20,220,000	0	12,132,000	12,132,000	8,088,000	40,440,000	40,440,000
受託費収益	0	14,606,576		14,606,576	0	2,418,600	2,418,600	0	17,025,176	14,606,576
受託料収益		14,606,576		14,606,576				0		14,606,576
保証協会事務受託収益				0		1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
破産管財人事務受託収益				0		269,600	269,600	0	269,600	269,600
企業債回収事務受託収益				0		777,000	777,000	0	777,000	777,000
コンサルティング協議会事務受託収益				0		200,000	200,000	0	200,000	200,000
流通機構事務受託収益				0		72,000	72,000	0	72,000	72,000
講習会収益	0	16,008,000		16,008,000	15,800,000	0	15,800,000	0	31,808,000	16,008,000
講習会収益		16,008,000		16,008,000				0		16,008,000
駐車場収益				0	2,800,000		2,800,000		2,800,000	2,800,000
受取家賃収益				0	13,000,000		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	170,000
受取補助金	170,000	0		170,000	0	0	0	0	170,000	170,000
受取負担金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
固面受取会費				0					0	0
雑収益	0	0		0	0	0	0	1,038,000	1,038,000	1,038,000
受取利息				0				0	38,000	38,000
雑収益				0				0	1,000,000	1,000,000
経常収益計	170,000	30,614,576	32,258,670	63,043,248	15,916,010	21,750,600	37,686,610	13,964,670	114,674,526	
(2) 経常費用										
事業費	33,809,667	47,482,777		81,292,444	10,336,848	22,289,023	32,625,871		113,918,315	
役員報酬	2,690,150	2,263,850		4,954,000		1,874,050	1,874,050		6,828,050	
給料手当	6,098,098	8,873,798		14,971,896	29,038	2,874,818	2,903,856		17,875,752	
臨時雇賃金	55,080	2,588,840		2,643,920					2,643,920	
退職金	3,376,296	2,250,864		5,627,160		1,607,760	1,607,760		7,234,920	
退職給付費用	908,880	605,920		1,514,800		432,800	432,800		1,947,600	
法定福利費	1,493,573	995,715		2,489,288		711,225	711,225		3,200,513	
福利厚生費	181,000	120,700		301,700		88,200	88,200		387,500	
会議費	150,000	1,400,000		1,550,000		254,000	254,000		1,804,000	
渉外費				0			0		0	
旅費交通費	1,893,000	3,265,300		5,158,300		315,300	315,300		5,473,600	
通信運搬費	756,000	1,691,400		2,447,400		959,800	959,800		3,407,200	
減価償却費	348,890	348,890		697,780	2,267,810	654,170	2,921,980		3,619,780	
消耗什器備品費				0			0		0	
消耗品費	329,600	1,179,600		1,509,200		384,800	384,800		1,894,000	
修繕費	30,000	30,000		60,000	180,000		180,000		240,000	
印刷製本費	431,000	5,020,500		5,451,500		2,181,500	2,181,500		7,633,000	
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	1,128,800	1,484,200		2,613,000		538,000	538,000		3,151,000	
保険料	166,400	93,200		259,600			0		259,600	
謝礼金	2,101,500	3,844,000		5,945,500		190,000	190,000		6,135,500	
租税公課	892,000	1,270,000		2,162,000	2,792,000	510,000	3,302,000		5,454,000	
業務委託費	404,400			404,400		943,600	943,600		1,348,000	
支払負担金	5,060,000	4,778,000		9,838,000		6,133,000	6,133,000		15,971,000	
支払助成金	2,000,000			2,000,000			0		2,000,000	
支払寄付金	250,000			250,000			0		250,000	
雑管理費				0	4,630,000	580,000	5,210,000		5,210,000	
新聞図書費	40,000	48,000		88,000		60,000	60,000		148,000	
会場費	483,000	4,032,000		4,515,000		534,000	534,000		5,049,000	
広告宣伝費	457,000	83,000		540,000	0	42,000	42,000		582,000	
印刷費				0			0		0	
雑費	576,000	252,000		828,000	96,000	95,000	192,000		1,020,000	
管理費								20,491,871	20,491,871	
役員報酬								1,938,250	1,938,250	
給料手当								1,451,928	1,451,928	
臨時雇賃金								0	0	
退職金								803,880	803,880	
退職給付費用								216,400	216,400	
法定福利費								355,613	355,613	
福利厚生費								43,100	43,100	
会議費								795,000	795,000	
渉外費								880,000	880,000	
旅費交通費								3,815,000	3,815,000	
通信運搬費								842,400	842,400	
減価償却費								741,400	741,400	
消耗什器備品費								0	0	
消耗品費								1,850,000	1,850,000	
修繕費								60,000	60,000	
印刷製本費								330,000	330,000	
燃料費								12,000	12,000	
光熱水料費								343,000	343,000	
賃借料								285,000	285,000	
保険料								652,400	652,400	
謝礼金								1,540,000	1,540,000	
租税公課								260,000	260,000	
業務委託費								0	0	
支払負担金								826,000	826,000	
支払助成金								0	0	
支払寄付金								0	0	
雑管理費								248,500	248,500	
新聞図書費								790,000	790,000	
会場費								550,000	550,000	
広告宣伝費								684,000	684,000	
印刷費								180,000	180,000	
雑費								180,000	180,000	
経常費用計	33,809,667	47,482,777	0	81,292,444	10,336,848	22,289,023	32,625,871	20,491,871	134,410,166	
貸倒損失等調整前当期経常増減額										
基本財産評価増減										
特定資産評価増減										
投資有価証券評価増減等										
貸倒損失等調整										
当期経常増減額	△ 33,639,667	△ 16,868,201	32,258,670	△ 18,249,198	5,579,162	△ 538,423	0	5,040,739	△ 6,527,201	
△ 19,735,860										
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0	0	0	0
他会計増減額			1,859,874	1,859,874	△ 1,859,874		△ 1,859,874			
当期一般正味財産増減額	△ 33,639,667	△ 16,888,201	34,118,544	△ 16,389,324	3,719,289	△ 538,423	0	3,180,865	△ 6,527,201	△ 19,735,860
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	600,910,182	600,910,182
一般正味財産期末残高	△ 33,639,667	△ 16,888,201	34,118,544	△ 16,389,324	3,719,289	△ 538,423	0	3,180,865	△ 6,527,201	581,174,502
II 指定正味財産増減の部										
基本財産評価増減										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高	△ 33,639,667	△ 16,888,201	34,118,544	△ 16,389,324	3,719,289	△ 538,423	0	3,180,865	△ 6,527,201	581,174,502