令和5年度収支予算書(損益ベース)

自　令和5年　4月　1日
至　令和6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	(380,000)	(383,350)	(△ 3,350)	
特定資産受取利息	380,000	383,350	△ 3,350	会館建設資産積立資産運用益
受取入会金	(24,000,000)	(28,000,000)	(△ 4,000,000)	
受取入会金	24,000,000	28,000,000	△ 4,000,000	400,000円×(本店50件+支店10件)
受取会費	(45,780,000)	(45,480,000)	(300,000)	
受取会費	45,780,000	45,480,000	300,000	30,000円×1,526会員
受託費収益	(22,485,560)	(18,872,720)	(3,612,840)	
受託料収益	19,935,960	16,124,520	3,811,440	沖縄県、推進機構より
保証協会事務受託収益	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	保証協会より(入会事務)
政治連盟事務受託収益	305,200	303,200	2,000	政治連盟より
会費徴収事務受託収益	872,400	873,000	△ 600	保証協会より(会費徴収)
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協議会事務受託収益	200,000	200,000	0	ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ協議会より
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	(30,464,000)	(29,948,000)	(516,000)	
講習会収益	14,964,000	14,448,000	516,000	受講料12,000円×1,247名
駐車場収益	2,500,000	2,500,000	0	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	(100,000)	(100,000)	(0)	
受取補助金	100,000	100,000	0	九州公取協
雑収益	(611,000)	(614,500)	(△ 3,500)	
受取利息	11,000	14,500	△ 3,500	預金利息
雑収益	600,000	600,000	0	過年度会費、研修施設ﾘｰｽﾊﾞｯｸ等
経常収益計	123,820,560	123,398,570	421,990	
(2)経常費用				
事業費	(120,815,197)	(133,414,515)	(△ 12,599,318)	
役員報酬	6,313,100	6,363,600	△ 50,500	正副会長給与、役員手当
給料手当	19,700,900	20,200,454	△ 499,554	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	4,131,800	4,631,800	△ 500,000	講習会受付、試験受付
退職給付費用	1,621,080	669,780	951,300	退職給与規程による
法定福利費	3,347,640	3,396,240	△ 48,600	社会保険料
福利厚生費	491,400	491,400	0	職員健康診断他
会議費	2,079,500	2,062,000	17,500	委員会費
旅費交通費	2,848,430	4,124,830	△ 1,276,400	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	3,919,815	3,662,260	257,555	文書発送料他
減価償却費	3,887,992	3,357,481	530,511	建物、エレベーター、備品
消耗品費	1,890,000	1,890,000	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	2,400,000	11,400,000	△ 9,000,000	不動産会館ビル補修料 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・地下店舗修繕
印刷製本費	6,917,680	7,143,410	△ 225,730	講習会資料、封筒他
燃　料　費	108,000	108,000	0	ｶﾞｿﾘﾝ代
光熱水料費	3,520,800	3,082,000	438,800	電気・水道・ガス代
賃　借　料	6,480,400	6,414,400	66,000	LED照明機器ﾘｰｽ料、 事務機ﾘｰｽ料、駐車料他
保　険　料	298,920	298,920	0	火災保険・役員傷害保険料他
諸　謝　金	7,351,500	9,059,100	△ 1,707,600	研修会講師料、試験監督員手当他
租税公課	7,213,000	7,214,000	△ 1,000	固定資産税他
業務委託費	1,526,000	1,516,000	10,000	(一社)流通機構へ
支払負担金	18,820,660	18,788,460	32,200	研修会負担金、諸会費他
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0	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、 ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ他
維持管理費	5,113,000	5,089,000	24,000	会館ビル、研修施設、物件掲示板管理費他
新聞図書費	183,280	183,280	0	新聞、書籍代
会　場　費	7,901,300	9,464,100	△ 1,562,800	試験・講習会・研修会　会場料
広告宣伝費	519,000	574,000	△ 55,000	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	**（ 18,554,576 ）**	**（ 21,534,913 ）**	**（ △ 2,980,337 ）**	
役員報酬	1,490,200	1,510,000	△ 19,800	正副会長給与、役員手当
給料手当	949,260	1,350,756	△ 401,496	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	180,120	74,420	105,700	退職給与規程による
法定福利費	371,960	377,360	△ 5,400	社会保険料
福利厚生費	54,600	54,600	0	職員健康診断他
会　議　費	889,600	795,000	94,600	委員会費
渉　外　費	650,000	1,000,000	△ 350,000	関係先諸費
旅費交通費	2,983,700	3,850,000	△ 866,300	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	809,040	929,040	△ 120,000	文書発送料他
減価償却費	796,336	687,677	108,659	建物・エレベーター・備品
消耗品費	1,430,000	1,430,000	0	事務用品代
修　繕　費	600,000	2,100,000	△ 1,500,000	不動産会館ビル補修料 エレベーター修繕
印刷製本費	772,500	692,500	80,000	領収書・封筒他
燃　料　費	12,000	12,000	0	ｶﾞｿﾘﾝ代
光熱水料費	391,200	343,000	48,200	電気・水道・ガス代
賃　借　料	556,800	556,800	0	LED照明機器ﾘｰｽ料、 事務機ﾘｰｽ料、駐車料他
保　険　料	697,480	697,480	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	1,165,000	1,629,000	△ 464,000	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	839,860	738,660	101,200	諸会費他
支　払　寄　付　金	40,000	40,000	0	赤い羽根･歳末助け合い他
新　聞　図　書　費	264,120	263,620	500	新聞、書籍代
会　場　費	664,800	583,000	81,800	総会会場費他
広　告　宣　伝　費	676,000	550,000	126,000	機関誌広告料
慶　弔　費	830,000	830,000	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	139,369,773	154,949,428	△ 15,579,655	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,549,213	△ 31,550,858	16,001,645	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,549,213	△ 31,550,858	16,001,645	
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	△ 15,549,213	△ 31,550,858	16,001,645	
当期一般正味財産増減額	△ 15,549,213	△ 31,550,858	16,001,645	
一般正味財産期首残高	501,648,503	533,199,361	△ 31,550,858	
一般正味財産期末残高	486,099,290	501,648,503	△ 15,549,213	
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	486,099,290	501,648,503	△ 15,549,213	

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	76,000	76,000	228,000	0		228,000	76,000	380,000
特定資産受取利息			76,000	76,000	228,000	0		228,000	76,000	380,000
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
受取入会金			12,000,000	12,000,000		7,200,000		7,200,000	4,800,000	24,000,000
受取会費	0	0	22,890,000	22,890,000	0	13,734,000		13,734,000	9,156,000	45,780,000
受取会費			22,890,000	22,890,000		13,734,000		13,734,000	9,156,000	45,780,000
受託費収益	0	19,935,960		19,935,960	0	2,549,600		2,549,600	0	22,485,560
受託料収益		19,935,960		19,935,960				0		19,935,960
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		305,200		305,200		305,200
会費徴収事務受託収益				0		872,400		872,400		872,400
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	14,964,000		14,964,000	15,500,000	0		15,500,000	0	30,464,000
講習会収益		14,964,000		14,964,000				0		14,964,000
駐車場収益				0	2,500,000			2,500,000		2,500,000
受取家賃収益				0	13,000,000			13,000,000		13,000,000
受取補助金	100,000	0		100,000	0	0		0	0	100,000
受取補助金	100,000			100,000				0		100,000
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	611,000	611,000
受取利息				0				0	11,000	11,000
雑収益				0				0	600,000	600,000
経常収益計	100,000	34,899,960	34,966,000	69,965,960	15,728,000	23,483,600		39,211,600	14,643,000	123,820,560
（2）経常費用										
事業費	28,720,164	57,550,478		86,270,642	13,548,036	20,996,519		34,544,555		120,815,197
役員報酬	2,583,700	2,058,300		4,642,000		1,671,100		1,671,100		6,313,100
給料手当	3,986,892	13,815,488		17,802,380	18,985	1,879,535		1,898,520		19,700,900
臨時雇賃金	33,000	4,098,800		4,131,800				0		4,131,800
退職給付費用	756,504	504,336		1,260,840		360,240		360,240		1,621,080
法定福利費	1,562,232	1,041,488		2,603,720		743,920		743,920		3,347,640
福利厚生費	229,300	152,900		382,200		109,200		109,200		491,400
会議費	185,000	1,670,000		1,855,000		224,500		224,500		2,079,500
渉外費				0				0		0
旅費交通費	1,193,770	1,379,000		2,572,770		275,660		275,660		2,848,430
通信運搬費	720,460	2,226,860		2,947,320		972,495		972,495		3,919,815
減価償却費	374,746	374,746		749,492	2,435,851	702,649		3,138,500		3,887,992
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	300,000	300,000		600,000	1,800,000			1,800,000		2,400,000
印刷製本費	433,470	5,333,470		5,766,940		1,150,740		1,150,740		6,917,680
燃料費	60,000	24,000		84,000		24,000		24,000		108,000
光熱水料費	1,643,000	1,095,400		2,738,400	391,200	391,200		782,400		3,520,800
賃借料	2,622,200	2,803,200		5,425,400	30,000	1,025,000		1,055,000		6,480,400
保険料	199,280	99,640		298,920				0		298,920
謝礼金	1,814,500	4,916,000		6,730,500	220,000	401,000		621,000		7,351,500
租税公課	882,000	1,798,000		2,680,000	4,023,000	510,000		4,533,000		7,213,000
業務委託費	457,800			457,800		1,068,200		1,068,200		1,526,000
支払負担金	5,455,930	6,277,770		11,733,700		7,086,960		7,086,960		18,820,660
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	4,533,000	580,000		5,113,000		5,113,000
新聞図書費	50,080	58,080		108,160		75,120		75,120		183,280
会場費	608,300	6,110,000		6,718,300		1,183,000		1,183,000		7,901,300
広告宣伝費	414,000	63,000		477,000		42,000		42,000		519,000
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									18,554,576	18,554,576
役員報酬									1,490,200	1,490,200
給料手当									949,260	949,260
臨時雇賃金										0
退職給付費用									180,120	180,120
法定福利費									371,960	371,960
福利厚生費									54,600	54,600
会議費									889,600	889,600
渉外費									650,000	650,000
旅費交通費									2,983,700	2,983,700
通信運搬費									809,040	809,040
減価償却費									796,336	796,336
消耗什器備品費										0
消耗品費									1,430,000	1,430,000
修繕費									600,000	600,000
印刷製本費									772,500	772,500
燃料費									12,000	12,000
光熱水料費									391,200	391,200
賃借料									556,800	556,800
保険料									697,480	697,480
謝礼金									1,165,000	1,165,000
租税公課									260,000	260,000
業務委託費										0
支払負担金									839,860	839,860
支払助成金										0
支払寄付金									40,000	40,000
維持管理費										0
新聞図書費									264,120	264,120
会場費									664,800	664,800
広告宣伝費									676,000	676,000
慶弔費									830,000	830,000
雑費									180,000	180,000
経常費用計	28,720,164	57,550,478	0	86,270,642	13,548,036	20,996,519	0	34,544,555	18,554,576	139,369,773
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	△ 28,620,164	△ 22,650,518	34,966,000	△ 16,304,682	2,179,964	2,487,081	0	4,667,045	△ 3,911,576	△ 15,549,213
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										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	△ 28,620,164	△ 22,650,518	34,966,000	△ 16,304,682	2,179,964	2,487,081	0	4,667,045	△ 3,911,576	△ 15,549,213
他会計振替額										0
当期一般正味財産増減額	△ 28,620,164	△ 22,650,518	34,966,000	△ 16,304,682	2,179,964	2,487,081	0	4,667,045	△ 3,911,576	△ 15,549,213
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,648,503
一般正味財産期末残高	△ 28,620,164	△ 22,650,518	34,966,000	△ 16,304,682	2,179,964	2,487,081	0	4,667,045	△ 3,911,576	486,099,290
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	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 28,620,164	△ 22,650,518	34,966,000	△ 16,304,682	2,179,964	2,487,081	0	4,667,045	△ 3,911,576	486,099,290