

令和6年度収支予算書(損益ベース)

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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	(382,500)	(380,000)	(2,500)	
特定資産受取利息	382,500	380,000	2,500	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	(46,710,000)	(45,780,000)	(930,000)	
受取会費	46,710,000	45,780,000	930,000	30,000円×1,557会員
受託費収益	(22,524,800)	(22,485,560)	(39,240)	
受託料収益	19,960,600	19,935,960	24,640	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(入会事務)
政治連盟事務受託収益	311,400	305,200	6,200	政治連盟より
会費徴収事務受託収益	880,800	872,400	8,400	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	(32,300,000)	(30,464,000)	(1,836,000)	
講習会収益	16,800,000	14,964,000	1,836,000	受講料12,000円×1,400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	(612,000)	(611,000)	(1,000)	
受取利息	12,000	11,000	1,000	預金利息
雑収益	600,000	600,000	0	過年度会費、研修施設リースバック等
経常収益計	126,629,300	123,820,560	2,808,740	
(2)経常費用				
事業費	(125,910,882)	(120,815,197)	(5,095,685)	
役員報酬	6,164,500	6,313,100	△ 148,600	正副会長給与、役員手当
給料手当	20,268,580	19,700,900	567,680	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	3,592,800	4,131,800	△ 539,000	講習会受付、試験受付
退職給付費用	1,227,690	1,621,080	△ 393,390	退職給与規程による
法定福利費	3,436,740	3,347,640	89,100	社会保険料
福利厚生費	480,600	491,400	△ 10,800	職員健康診断他
会議費	1,929,500	2,079,500	△ 150,000	委員会費
旅費交通費	2,968,800	2,848,430	120,370	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	4,458,350	3,919,815	538,535	文書発送料他
減価償却費	3,760,542	3,887,992	△ 127,450	建物、エレベーター、備品
消耗品費	2,040,000	1,890,000	150,000	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	4,450,000	2,400,000	2,050,000	不動産会館ビル補修料 地下受水槽修繕
印 刷 製 本 費	8,143,800	6,917,680	1,226,120	講習会資料、封筒、会員名簿 他
燃 料 費	108,000	108,000	0	ガソリン代
光 熱 水 料 費	3,472,200	3,520,800	△ 48,600	電気・水道・ガス代
賃 借 料	6,853,960	6,480,400	373,560	LED照明機器リース料、 事務機リース料、駐車料他
保 険 料	313,920	298,920	15,000	火災保険・役員傷害保険料他
諸 謝 金	7,506,100	7,351,500	154,600	研修会講師料、試験監督員手当他
租 税 公 課	7,553,000	7,213,000	340,000	固定資産税他
業 務 委 託 費	1,557,000	1,526,000	31,000	(一社)流通機構へ
支 払 負 担 金	19,542,920	18,820,660	722,260	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	300,000	210,000	90,000	社会福祉、交通遺児育成、 メッシュサポート
維 持 管 理 費	5,013,000	5,113,000	△ 100,000	会館ビル、研修施設他
新 聞 図 書 費	183,280	183,280	0	新聞、書籍代
会 場 費	8,046,600	7,901,300	145,300	試験・講習会・研修会 会場料
広 告 宣 伝 費	519,000	519,000	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	(25,088,722)	(18,554,576)	(6,534,146)	
役 員 報 酬	1,558,200	1,490,200	68,000	正副会長給与、役員手当
給 料 手 当	989,580	949,260	40,320	職員給与・賞与・諸手当
退 職 給 付 費 用	136,410	180,120	△ 43,710	退職給与規程による
法 定 福 利 費	381,860	371,960	9,900	社会保険料
福 利 厚 生 費	53,400	54,600	△ 1,200	職員健康診断他
会 議 費	1,061,600	889,600	172,000	委員会費
渉 外 費	650,000	650,000	0	関係先諸費
旅 費 交 通 費	3,742,600	2,983,700	758,900	会議出席交通費、出張旅費他
通 信 運 搬 費	1,011,840	809,040	202,800	文書発送料他
減 価 償 却 費	770,232	796,336	△ 26,104	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	980,000	600,000	380,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	1,572,500	772,500	800,000	領収書・封筒他
燃 料 費	12,000	12,000	0	ガソリン代
光 熱 水 料 費	385,800	391,200	△ 5,400	電気・水道・ガス代
賃 借 料	701,040	556,800	144,240	LED照明機器リース料、 事務機リース料、駐車料他
保 険 料	732,480	697,480	35,000	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	2,555,000	1,165,000	1,390,000	弁護士・税理士等報酬他
租 税 公 課	270,000	260,000	10,000	固定資産税他
支 払 負 担 金	1,438,060	839,860	598,200	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	261,720	264,120	△ 2,400	新聞、書籍代
会 場 費	2,668,400	664,800	2,003,600	総会会場費他 60周年事業会場費
広 告 宣 伝 費	676,000	676,000	0	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	150,999,604	139,369,773	11,629,831	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,370,304	△ 15,549,213	△ 8,821,091	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 24,370,304	△ 15,549,213	△ 8,821,091	
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	△ 24,370,304	△ 15,549,213	△ 8,821,091	
当期一般正味財産増減額	△ 24,370,304	△ 15,549,213	△ 8,821,091	
一般正味財産期首残高	486,099,290	501,648,503	△ 15,549,213	
一般正味財産期末残高	461,728,986	486,099,290	△ 24,370,304	
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	461,728,986	486,099,290	△ 24,370,304	

正味財産増減予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	取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	76,500	76,500	229,500	0	229,500	76,500	382,500	
特定資産受取利息			76,500	76,500	229,500	0	229,500	76,500	382,500	
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	23,355,000	23,355,000	0	14,013,000	14,013,000	9,342,000	46,710,000	
受取会費			23,355,000	23,355,000		14,013,000	14,013,000	9,342,000	46,710,000	
受託費収益	0	19,960,600		19,960,600	0	2,564,200	2,564,200	0	22,524,800	
受託料収益		19,960,600		19,960,600				0	19,960,600	
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		311,400	311,400		311,400	
会費徴収事務受託収益				0		880,800	880,800		880,800	
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	16,800,000		16,800,000	15,500,000	0	15,500,000	0	32,300,000	
講習会収益		16,800,000		16,800,000					16,800,000	
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					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	612,000	612,000	
受取利息				0			0	12,000	12,000	
雑収益				0			0	600,000	600,000	
経常収益計	100,000	36,760,600	35,431,500	72,292,100	15,729,500	23,777,200	39,506,700	14,830,500	126,629,300	
(2) 経常費用										
事業費	29,949,917	57,599,727		87,549,644	14,934,114	23,427,124	38,361,238		125,910,882	
役員報酬	2,439,500	2,046,700		4,486,200		1,678,300	1,678,300		6,164,500	
給料手当	4,156,236	14,133,184		18,289,420	19,791	1,959,369	1,979,160		20,268,580	
臨時雇賃金	22,000	3,570,800		3,592,800			0		3,592,800	
退職給付費用	572,922	381,948		954,870		272,820	272,820		1,227,690	
法定福利費	1,603,812	1,069,208		2,673,020		763,720	763,720		3,436,740	
福利厚生費	224,300	149,500		373,800		106,800	106,800		480,600	
会議費	35,000	1,670,000		1,705,000		224,500	224,500		1,929,500	
旅費交通費	1,071,220	1,619,480		2,690,700		278,100	278,100		2,968,800	
通信運搬費	891,105	2,235,425		3,126,530		1,331,820	1,331,820		4,458,350	
減価償却費	362,462	362,462		724,924	2,356,003	679,615	3,035,618		3,760,542	
消耗品費	428,000	1,158,000		1,586,000		454,000	454,000		2,040,000	
修繕費	490,000	490,000		980,000	2,940,000	530,000	3,470,000		4,450,000	
印刷製本費	811,850	5,364,050		6,175,900		1,967,900	1,967,900		8,143,800	
燃料費	60,000	24,000		84,000		24,000	24,000		108,000	
光熱水料費	1,620,400	1,080,200		2,700,600	385,800	385,800	771,600		3,472,200	
賃借料	2,710,640	2,846,760		5,557,400	110,520	1,186,040	1,296,560		6,853,960	
保険料	209,280	104,640		313,920			0		313,920	
謝礼金	1,800,100	5,000,000		6,800,100	220,000	486,000	706,000		7,506,100	
租税公課	924,000	1,826,000		2,750,000	4,273,000	530,000	4,803,000		7,553,000	
業務委託費	467,100			467,100		1,089,900	1,089,900		1,557,000	
支払負担金	6,033,310	6,084,290		12,117,600		7,425,320	7,425,320		19,542,920	
支払助成金	1,000,000			1,000,000			0		1,000,000	
支払寄付金	300,000			300,000			0		300,000	
維持管理費				0	4,533,000	480,000	5,013,000		5,013,000	
新聞図書費	50,080	58,080		108,160		75,120	75,120		183,280	
会場費	676,600	6,010,000		6,686,600		1,360,000	1,360,000		8,046,600	
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								25,088,722	25,088,722	
役員報酬								1,558,200	1,558,200	
給料手当								989,580	989,580	
退職給付費用								136,410	136,410	
法定福利費								381,860	381,860	
福利厚生費								53,400	53,400	
会議費								1,061,600	1,061,600	
渉外費								650,000	650,000	
旅費交通費								3,742,600	3,742,600	
通信運搬費								1,011,840	1,011,840	
減価償却費								770,232	770,232	
消耗品費								1,430,000	1,430,000	
修繕費								980,000	980,000	
印刷製本費								1,572,500	1,572,500	
燃料費								12,000	12,000	
光熱水料費								385,800	385,800	
賃借料								701,040	701,040	
保険料								732,480	732,480	
謝礼金								2,555,000	2,555,000	
租税公課								270,000	270,000	
支払負担金								1,438,060	1,438,060	
支払寄付金								40,000	40,000	
新聞図書費								261,720	261,720	
会場費								2,668,400	2,668,400	
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	29,949,917	57,599,727	0	87,549,644	14,934,114	23,427,124	38,361,238	25,088,722	150,999,604	
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	△ 29,849,917	△ 20,839,127	35,431,500	△ 15,257,544	795,386	350,076	1,145,462	△ 10,258,222	△ 24,370,304	
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	△ 29,849,917	△ 20,839,127	35,431,500	△ 15,257,544	795,386	350,076	1,145,462	△ 10,258,222	△ 24,370,304	
他会計振替額									0	
当期一般正味財産増減額	△ 29,849,917	△ 20,839,127	35,431,500	△ 15,257,544	795,386	350,076	1,145,462	△ 10,258,222	△ 24,370,304	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	486,099,290	
一般正味財産期末残高	△ 29,849,917	△ 20,839,127	35,431,500	△ 15,257,544	795,386	350,076	1,145,462	△ 10,258,222	461,728,986	
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	△ 29,849,917	△ 20,839,127	35,431,500	△ 15,257,544	795,386	350,076	1,145,462	△ 10,258,222	461,728,986	