

令和7年度収支予算書(損益ベース)

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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	(2,047,500)	(382,500)	(1,665,000)	
特定資産受取利息	2,047,500	382,500	1,665,000	会館建設資産積立資産運用益
受取入金	(26,000,000)	(24,000,000)	(2,000,000)	
受取入金	26,000,000	24,000,000	2,000,000	400,000円×(本店55件+支店10件)
受取会費	(48,120,000)	(46,710,000)	(1,410,000)	
受取会費	48,120,000	46,710,000	1,410,000	30,000円×1,604会員
受託費収益	(22,031,040)	(22,524,800)	(△ 493,760)	
受託料収益	19,320,840	19,960,600	△ 639,760	沖縄県、推進機構より
保証協会事務受託収益	1,200,000	1,100,000	100,000	保証協会より(入会事務)
政治連盟事務受託収益	320,800	311,400	9,400	政治連盟より
会費徴収事務受託収益	917,400	880,800	36,600	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	(31,496,000)	(32,300,000)	(△ 804,000)	
講習会収益	15,996,000	16,800,000	△ 804,000	受講料12,000円×1,333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	(902,900)	(612,000)	(290,900)	
受取利息	302,900	12,000	290,900	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	130,697,440	126,629,300	4,068,140	
(2)経常費用				
事業費	(126,187,078)	(125,910,882)	(276,196)	
役員報酬	6,373,300	6,164,500	208,800	正副会長給与、役員手当
給料手当	20,838,968	20,268,580	570,388	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	3,230,800	3,592,800	△ 362,000	講習会受付、試験受付
退職給付費用	2,844,900	1,227,690	1,617,210	退職給与規程による
法定福利費	3,565,350	3,436,740	128,610	社会保険料
福利厚生費	480,600	480,600	0	職員健康診断他
会議費	2,094,500	1,929,500	165,000	委員会費
旅費交通費	3,042,920	2,968,800	74,120	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	4,903,900	4,458,350	445,550	文書送料他
減価償却費	3,754,590	3,760,542	△ 5,952	建物、エレベーター、備品
消耗品費	1,890,000	2,040,000	△ 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	2,400,000	4,450,000	△ 2,050,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	7,986,450	8,143,800	△ 157,350	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	3,466,800	3,472,200	△ 5,400	電気・水道・ガス代
賃 借 料	6,835,960	6,853,960	△ 18,000	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	313,920	0	火災保険・役員傷害保険料他
諸 謝 金	7,608,300	7,506,100	102,200	研修会講師料、試験監督員手当他
租 税 公 課	7,842,000	7,553,000	289,000	固定資産税他
業 務 委 託 費	1,604,000	1,557,000	47,000	(一社)流通機構へ
支 払 負 担 金	19,637,340	19,542,920	94,420	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	300,000	△ 90,000	社会福祉、交通遺児育成、 マッチサポート
維 持 管 理 費	5,013,000	5,013,000	0	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	7,448,200	8,046,600	△ 598,400	試験・講習会・研修会 会場料
広 告 宣 伝 費	490,000	519,000	△ 29,000	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	(19,824,632)	(25,088,722)	(△ 5,264,090)	
役 員 報 酬	1,490,200	1,558,200	△ 68,000	正副会長給与、役員手当
給 料 手 当	1,012,872	989,580	23,292	職員給与・賞与・諸手当
退 職 給 付 費 用	316,100	136,410	179,690	退職給与規程による
法 定 福 利 費	396,150	381,860	14,290	社会保険料
福 利 厚 生 費	53,400	53,400	0	職員健康診断他
会 議 費	1,007,600	1,061,600	△ 54,000	委員会費
渉 外 費	750,000	650,000	100,000	関係先諸費
旅 費 交 通 費	3,484,600	3,742,600	△ 258,000	会議出席交通費、出張旅費他
通 信 運 搬 費	919,200	1,011,840	△ 92,640	文書発送料他
減 価 償 却 費	769,010	770,232	△ 1,222	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	980,000	△ 380,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	775,000	1,572,500	△ 797,500	領収書・封筒他
燃 料 費	12,000	12,000	0	ガソリン代
光 熱 水 料 費	385,200	385,800	△ 600	電気・水道・ガス代
賃 借 料	701,040	701,040	0	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	732,480	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	1,188,000	2,555,000	△ 1,367,000	弁護士・税理士等報酬他
租 税 公 課	280,000	270,000	10,000	固定資産税他
支 払 負 担 金	838,060	1,438,060	△ 600,000	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	261,720	0	新聞、書籍代
会 場 費	696,000	2,668,400	△ 1,972,400	総会会場費他
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	146,011,710	150,999,604	△ 4,987,894	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,314,270	△ 24,370,304	9,056,034	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,314,270	△ 24,370,304	9,056,034	
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	△ 15,314,270	△ 24,370,304	9,056,034	
当期一般正味財産増減額	△ 15,314,270	△ 24,370,304	9,056,034	
一般正味財産期首残高	461,728,986	486,099,290	△ 24,370,304	
一般正味財産期末残高	446,414,716	461,728,986	△ 15,314,270	
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	446,414,716	461,728,986	△ 15,314,270	

正味財産増減予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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	409,500	409,500	1,228,500	0	1,228,500	409,500	2,047,500	
特定資産受取利息			409,500	409,500	1,228,500	0	1,228,500	409,500	2,047,500	
受取入会金	0	0	13,000,000	13,000,000	0	7,800,000	7,800,000	5,200,000	26,000,000	
受取入会金			13,000,000	13,000,000		7,800,000	7,800,000	5,200,000	26,000,000	
受取会費	0	0	24,060,000	24,060,000	0	14,436,000	14,436,000	9,624,000	48,120,000	
受取会費			24,060,000	24,060,000		14,436,000	14,436,000	9,624,000	48,120,000	
受託費収益	0	19,320,840		19,320,840	0	2,710,200	2,710,200	0	22,031,040	
受託料収益		19,320,840		19,320,840			0		19,320,840	
保証協会事務受託収益				0		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
政治連盟事務受託収益				0		320,800	320,800		320,800	
会費徴収事務受託収益				0		917,400	917,400		917,400	
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	15,996,000		15,996,000	15,500,000	0	15,500,000	0	31,496,000	
講習会収益		15,996,000		15,996,000			0		15,996,000	
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	
函面受取会費				0			0		0	
雑収益	0	0		0	0	0	0	902,900	902,900	
受取利息				0			0	302,900	302,900	
雑収益				0			0	600,000	600,000	
経常収益計	100,000	35,316,840	37,469,500	72,886,340	16,728,500	24,946,200	41,674,700	16,136,400	130,697,440	
(2) 経常費用										
事業費	31,191,297	58,012,117		89,203,414	13,996,248	22,987,416	36,983,664		126,187,078	
役員報酬	2,589,000	2,075,500		4,664,500		1,708,800	1,708,800		6,373,300	
給料手当	4,254,062	14,559,162		18,813,224	20,258	2,005,486	2,025,744		20,838,968	
臨時雇賃金		3,230,800		3,230,800			0		3,230,800	
退職給付費用	1,327,620	885,080		2,212,700		632,200	632,200		2,844,900	
法定福利費	1,663,830	1,109,220		2,773,050		792,300	792,300		3,565,350	
福利厚生費	224,300	149,500		373,800		106,800	106,800		480,600	
会議費	200,000	1,670,000		1,870,000		224,500	224,500		2,094,500	
旅費交通費	1,092,640	1,667,980		2,760,620		282,300	282,300		3,042,920	
通信運搬費	942,985	2,560,925		3,503,910		1,399,990	1,399,990		4,903,900	
減価償却費	361,890	361,890		723,780	2,352,270	678,540	3,030,810		3,754,590	
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	817,880	5,702,630		6,520,510		1,465,940	1,465,940		7,986,450	
燃料費	60,000	24,000		84,000		24,000	24,000		108,000	
光熱水料費	1,617,850	1,078,550		2,696,400	385,200	385,200	770,400		3,466,800	
賃借料	2,710,640	2,813,760		5,524,400	110,520	1,201,040	1,311,560		6,835,960	
保険料	209,280	104,640		313,920			0		313,920	
謝礼金	1,806,100	5,107,200		6,913,300	220,000	475,000	695,000		7,608,300	
租税公課	966,000	1,857,000		2,823,000	4,479,000	540,000	5,019,000		7,842,000	
業務委託費	481,200			481,200		1,122,800	1,122,800		1,604,000	
支払負担金	6,169,240	6,106,900		12,276,140		7,361,200	7,361,200		19,637,340	
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	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	818,200	5,170,000		5,988,200		1,460,000		1,460,000		7,448,200
広告宣伝費	374,500	69,300		443,800		46,200		46,200		490,000
雑費	576,000	252,000		828,000	96,000	96,000		192,000		1,020,000
管理費									19,824,632	19,824,632
役員報酬									1,490,200	1,490,200
給料手当									1,012,872	1,012,872
退職給付費用									316,100	316,100
法定福利費									396,150	396,150
福利厚生費									53,400	53,400
会議費									1,007,600	1,007,600
渉外費									750,000	750,000
旅費交通費									3,484,600	3,484,600
通信運搬費									919,200	919,200
減価償却費									769,010	769,010
消耗品費									1,430,000	1,430,000
修繕費									600,000	600,000
印刷製本費									775,000	775,000
燃料費									12,000	12,000
光熱水料費									385,200	385,200
賃借料									701,040	701,040
保険料									732,480	732,480
謝礼金									1,188,000	1,188,000
租税公課									280,000	280,000
支払負担金									838,060	838,060
支払寄付金									40,000	40,000
新聞図書費									261,720	261,720
会場費									696,000	696,000
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	31,191,297	58,012,117	0	89,203,414	13,996,248	22,987,416	0	36,983,664	19,824,632	146,011,710
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	△ 31,091,297	△ 22,695,277	37,469,500	△ 16,317,074	2,732,252	1,958,784	0	4,691,036	△ 3,688,232	△ 15,314,270
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	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,091,297	△ 22,695,277	37,469,500	△ 16,317,074	2,732,252	1,958,784	0	4,691,036	△ 3,688,232	△ 15,314,270
他会計振替額										0
当期一般正味財産増減額	△ 31,091,297	△ 22,695,277	37,469,500	△ 16,317,074	2,732,252	1,958,784	0	4,691,036	△ 3,688,232	△ 15,314,270
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,728,986
一般正味財産期末残高	△ 31,091,297	△ 22,695,277	37,469,500	△ 16,317,074	2,732,252	1,958,784	0	4,691,036	△ 3,688,232	446,414,716
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	△ 31,091,297	△ 22,695,277	37,469,500	△ 16,317,074	2,732,252	1,958,784	0	4,691,036	△ 3,688,232	446,414,716