

平成29年度収支予算書(損益ベース)

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	(305,000)	(420,000)	(△ 115,000)	
特定資産受取利息	305,000	420,000	△ 115,000	会館建設資産積立資産運用益
受取入会金	(24,000,000)	(20,000,000)	(4,000,000)	
受取入会金	24,000,000	20,000,000	4,000,000	400,000円×(本店50件+支店10件)
受取会費	(40,410,000)	(40,290,000)	(120,000)	
受取会費	40,410,000	40,290,000	120,000	30,000円×1,347社
受託費収益	(16,644,448)	(16,434,872)	(209,576)	
受託料収益	14,302,448	13,970,672	331,776	沖縄県、推進機構より
保証協会事務受託収益	1,100,000	1,260,000	△ 160,000	保証協会より(入会)
政治連盟事務受託収益	265,000	268,600	△ 3,600	政治連盟より
会費徴収事務受託収益	777,000	735,600	41,400	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
事業収益	(27,784,000)	(22,676,000)	(5,108,000)	
講習会収益	11,784,000	7,176,000	4,608,000	12,000円×982名
駐車場収益	3,000,000	2,500,000	500,000	
受取家賃収益	13,000,000	13,000,000	0	
受取補助金等	(170,000)	(200,000)	(△ 30,000)	
受取補助金	170,000	200,000	△ 30,000	九州公取協
雑収益	(1,042,000)	(1,048,000)	(△ 6,000)	
受取利息	42,000	48,000	△ 6,000	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	110,355,448	101,068,872	9,286,576	
(2)経常費用				
事業費	(109,927,025)	(104,690,500)	(5,236,525)	
役員報酬	6,852,850	6,946,250	△ 93,400	正副会長給与、役員手当
給料手当	19,734,600	18,089,880	1,644,720	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	2,686,000	2,262,000	424,000	講習会受付、試験受付
退職金	1,671,030	0	1,671,030	職員2名退職
退職給付費用	1,240,375	1,072,170	168,205	退職給与規程による
法定福利費	2,925,000	3,042,000	△ 117,000	社会保険料
福利厚生費	395,000	395,000	0	職員健康診断他
会議費	2,604,600	2,420,600	184,000	委員会費
旅費交通費	5,514,000	5,128,000	386,000	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	3,254,600	3,113,000	141,600	文書送料他
減価償却費	3,775,370	3,970,000	△ 194,630	建物、エレベーター、備品
消耗品費	1,874,000	1,848,000	26,000	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	504,000	732,000	△ 228,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	6,421,000	5,475,000	946,000	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	3,302,000	△ 220,000	電気・水道・ガス代
賃 借 料	3,131,000	2,911,000	220,000	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	6,057,000	6,188,000	△ 131,000	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	1,347,000	1,343,000	4,000	(一社)流通機構へ
支 払 負 担 金	16,107,000	15,906,000	201,000	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	282,000	183,000	99,000	新聞、書籍代
会 場 費	5,145,000	4,731,000	414,000	試験・講習会・研修会 会場料
広 告 宣 伝 費	1,002,000	1,311,000	△ 309,000	試験実施広告、機関誌広告料
雑 費	1,020,000	1,020,000	0	
管理費	(21,518,610)	(19,839,500)	(1,679,110)	
役 員 報 酬	1,945,250	1,716,250	229,000	正副会長給与、役員手当
給 料 手 当	1,863,400	1,687,320	176,080	職員給与・賞与・諸手当
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
退 職 金	185,670	0	185,670	職員2名退職
退 職 給 付 費 用	137,820	119,130	18,690	退職給与規程による
法 定 福 利 費	325,000	338,000	△ 13,000	社会保険料
福 利 厚 生 費	44,000	44,000	0	職員健康診断他
会 議 費	749,400	831,400	△ 82,000	委員会費
渉 外 費	880,000	880,000	0	関係先諸費
旅 費 交 通 費	4,441,000	3,687,000	754,000	会議出席交通費、出張旅費他
通 信 運 搬 費	830,400	900,000	△ 69,600	文書発送料他
減 価 償 却 費	773,270	800,000	△ 26,730	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	126,000	183,000	△ 57,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	330,000	345,000	△ 15,000	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	364,000	△ 21,000	電気・水道・ガス代
賃 借 料	285,000	366,000	△ 81,000	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	1,350,000	1,632,000	△ 282,000	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	1,002,000	722,000	280,000	研修会負担金、諸会費他
維 持 管 理 費	0	0	0	
新 聞 図 書 費	354,000	305,000	49,000	新聞、書籍代
会 場 費	375,000	375,000	0	総会会場負担分
広 告 宣 伝 費	860,000	550,000	310,000	機関誌広告料
慶 弔 費	1,364,000	1,040,000	324,000	他府県協会周年事業祝儀他
雑 費	180,000	180,000	0	
経常費用計	131,445,635	124,530,000	6,915,635	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,090,187	△ 23,461,128	2,370,941	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 21,090,187	△ 23,461,128	2,370,941	
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	△ 21,090,187	△ 23,461,128	2,370,941	
当期一般正味財産増減額	△ 21,090,187	△ 23,461,128	2,370,941	
一般正味財産期首残高	622,000,349	645,461,477	△ 23,461,128	
一般正味財産期末残高	600,910,162	622,000,349	△ 21,090,187	
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	600,910,162	622,000,349	△ 21,090,187	

正味財産増減予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	61,000	61,000	183,000	0	183,000	61,000	305,000	
特定資産受取利息			61,000	61,000	183,000	0	183,000	61,000	305,000	
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	20,205,000	20,205,000	0	12,123,000	12,123,000	8,082,000	40,410,000	
受取会費			20,205,000	20,205,000		12,123,000	12,123,000	8,082,000	40,410,000	
受託費収益	0	14,302,448		14,302,448	0	2,342,000	2,342,000	0	16,644,448	
受託料収益		14,302,448		14,302,448			0		14,302,448	
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		265,000	265,000		265,000	
会費徴収事務受託収益				0		777,000	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		200,000	
講習会収益	0	11,784,000		11,784,000	16,000,000	0	16,000,000	0	27,784,000	
講習会収益		11,784,000		11,784,000			0		11,784,000	
駐車場収益				0	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
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			0		170,000	
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	1,042,000	1,042,000	
受取利息	0	0		0	0	0	0	42,000	42,000	
雑収益				0			0	1,000,000	1,000,000	
経常収益計	170,000	26,086,448	32,266,000	58,522,448	16,183,000	21,665,000	37,848,000	13,985,000	110,355,448	
(2) 経常費用										
事業費	32,344,875	46,600,431		78,945,306	10,640,568	20,341,151	30,981,719		109,927,025	
役員報酬	2,699,550	2,327,750		5,027,300		1,825,550	1,825,550		6,852,850	
給料手当	7,826,280	8,181,520		16,007,800	37,268	3,689,532	3,726,800		19,734,600	
臨時雇賃金	48,000	2,638,000		2,686,000			0		2,686,000	
退職金	779,814	519,876		1,299,690		371,340	371,340		1,671,030	
退職給付費用	578,841	385,895		964,736		275,639	275,639		1,240,375	
法定福利費	1,365,000	910,000		2,275,000		650,000	650,000		2,925,000	
福利厚生費	184,000	123,000		307,000		88,000	88,000		395,000	
会議費	355,200	1,922,000		2,277,200		327,400	327,400		2,604,600	
渉外費				0			0		0	
旅費交通費	1,783,000	3,435,000		5,218,000		296,000	296,000		5,514,000	
通信運搬費	739,000	1,553,000		2,292,000		962,600	962,600		3,254,600	
減価償却費	363,890	363,890		727,780	2,365,300	682,290	3,047,590		3,775,370	
消耗什器備品費				0			0		0	
消耗品費	329,600	1,179,600		1,509,200		364,800	364,800		1,874,000	
修繕費	63,000	63,000		126,000	378,000		378,000		504,000	
印刷製本費	415,000	5,152,500		5,567,500		853,500	853,500		6,421,000	
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	1,118,800	1,484,200		2,603,000		528,000	528,000		3,131,000	
保険料	186,400	93,200		279,600			0		279,600	
謝礼金	1,962,000	3,980,000		5,942,000		115,000	115,000		6,057,000	
租税公課	882,000	1,270,000		2,152,000	2,792,000	510,000	3,302,000		5,454,000	
業務委託費	404,000			404,000		943,000	943,000		1,347,000	
支払負担金	5,050,500	4,426,000		9,476,500		6,630,500	6,630,500		16,107,000	
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	
維持管理費				0	4,630,000	580,000	5,210,000		5,210,000	
新聞図書費	76,000	92,000		168,000		114,000	114,000		282,000	
会場費	313,000	4,802,000		5,115,000		30,000	30,000		5,145,000	
広告宣伝費	497,000	463,000		960,000		42,000	42,000		1,002,000	
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								21,518,610	21,518,610	
役員報酬								1,945,250	1,945,250	
給料手当								1,863,400	1,863,400	
臨時雇賃金								0	0	
退職金								185,670	185,670	
退職給付費用								137,820	137,820	
法定福利費								325,000	325,000	
福利厚生費								44,000	44,000	
会議費								749,400	749,400	
渉外費								880,000	880,000	
旅費交通費								4,441,000	4,441,000	
通信運搬費								830,400	830,400	
減価償却費								773,270	773,270	
消耗什器備品費								0	0	
消耗品費								1,850,000	1,850,000	
修繕費								126,000	126,000	
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								1,350,000	1,350,000	
租税公課								260,000	260,000	
業務委託費								0	0	
支払負担金								1,002,000	1,002,000	
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								354,000	354,000	
会場費								375,000	375,000	
広告宣伝費								860,000	860,000	
慶弔費								1,364,000	1,364,000	
雑費								180,000	180,000	
経常費用計	32,344,875	46,600,431	0	78,945,306	10,640,568	20,341,151	30,981,719	21,518,610	131,445,635	
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	△ 32,174,875	△ 20,513,983	32,266,000	△ 20,422,858	5,542,432	1,323,849	6,866,281	△ 7,533,610	△ 21,090,187	
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	0	
他会計振替額									0	
当期一般正味財産増減額	△ 32,174,875	△ 20,513,983	32,266,000	△ 20,422,858	5,542,432	1,323,849	6,866,281	△ 7,533,610	△ 21,090,187	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000,349	
一般正味財産期末残高	△ 32,174,875	△ 20,513,983	32,266,000	△ 20,422,858	5,542,432	1,323,849	6,866,281	△ 7,533,610	600,910,162	
II 指定正味財産増減の部										
基本財産評価損益									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	△ 32,174,875	△ 20,513,983	32,266,000	△ 20,422,858	5,542,432	1,323,849	6,866,281	△ 7,533,610	600,910,162	