

令和8年度収支予算書(損益ベース)

自 令和8年 4月 1日

至 令和9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	(3,556,500)	(2,047,500)	(1,509,000)	
特定資産受取利息	3,556,500	2,047,500	1,509,000	会館建設資産積立資産運用益
受取入金	(24,000,000)	(26,000,000)	(△ 2,000,000)	
受取入金	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000	400,000円×(本店50件+支店10件)
受取会費	(48,600,000)	(48,120,000)	(480,000)	
受取会費	48,600,000	48,120,000	480,000	30,000円×1,620会員
受託費収益	(21,754,360)	(22,031,040)	(△ 276,680)	
受託料収益	19,029,560	19,320,840	△ 291,280	沖縄県、推進機構より
保証協会事務受託収益	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	保証協会より(入会事務)
政治連盟事務受託収益	324,000	320,800	3,200	政治連盟より
会費徴収事務受託収益	928,800	917,400	11,400	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	300,000	200,000	100,000	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	(27,524,000)	(31,496,000)	(△ 3,972,000)	
講習会収益	12,024,000	15,996,000	△ 3,972,000	受講料12,000円×1,002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	(1,335,500)	(902,900)	(432,600)	
受取利息	735,500	302,900	432,600	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	126,870,360	130,697,440	△ 3,827,080	
(2)経常費用				
事業費	(127,568,603)	(126,187,078)	(1,381,525)	
役員報酬	6,312,300	6,373,300	△ 61,000	正副会長給与、役員手当
給料手当	23,514,020	20,838,968	2,675,052	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	3,017,800	3,230,800	△ 213,000	講習会受付、試験受付
退職給付費用	1,549,080	2,844,900	△ 1,295,820	退職給与規程による
法定福利費	3,557,070	3,565,350	△ 8,280	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	1,884,500	2,094,500	△ 210,000	委員会費
旅費交通費	2,987,420	3,042,920	△ 55,500	会議出席交通費、出張旅費他
通信運搬費	4,342,280	4,903,900	△ 561,620	文書送料他
減価償却費	3,572,395	3,754,590	△ 182,195	建物、エレベーター、備品
消耗品費	1,702,000	1,890,000	△ 188,000	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	1,600,000	2,400,000	△ 800,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	6,884,930	7,986,450	△ 1,101,520	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	3,466,800	0	電気・水道・ガス代
賃 借 料	7,166,528	6,835,960	330,568	タブレットリース料、 事務機リース料、駐車料他
保 険 料	360,600	313,920	46,680	火災保険・役員傷害保険料他
諸 謝 金	7,669,300	7,608,300	61,000	研修会講師料、試験監督員手当他
租 税 公 課	7,662,000	7,842,000	△ 180,000	固定資産税他
業 務 委 託 費	1,620,000	1,604,000	16,000	(一社)流通機構へ
支 払 負 担 金	19,445,900	19,637,340	△ 191,440	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、 マッチサポート
維 持 管 理 費	5,753,800	5,013,000	740,800	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	9,953,000	7,448,200	2,504,800	試験・講習会・研修会 会場料
広 告 宣 伝 費	545,000	490,000	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	(20,717,472)	(19,824,632)	(892,840)	
役 員 報 酬	1,507,200	1,490,200	17,000	正副会長給与、役員手当
給 料 手 当	748,020	1,012,872	△ 264,852	職員給与・賞与・諸手当
退 職 給 付 費 用	172,120	316,100	△ 143,980	退職給与規程による
法 定 福 利 費	395,230	396,150	△ 920	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	1,277,100	1,007,600	269,500	委員会費
渉 外 費	590,000	750,000	△ 160,000	関係先諸費
旅 費 交 通 費	4,205,100	3,484,600	720,500	会議出席交通費、出張旅費他
通 信 運 搬 費	958,800	919,200	39,600	文書発送料他
減 価 償 却 費	731,690	769,010	△ 37,320	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	400,000	600,000	△ 200,000	不動産会館ビル補修料
印 刷 製 本 費	782,000	775,000	7,000	領収書・封筒他
燃 料 費	12,000	12,000	0	ガソリン代
光 熱 水 料 費	385,200	385,200	0	電気・水道・ガス代
賃 借 料	1,032,432	701,040	331,392	タブレットリース料、 事務機リース料、駐車料他
保 険 料	841,400	732,480	108,920	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	1,318,000	1,188,000	130,000	弁護士・税理士等報酬他
租 税 公 課	290,000	280,000	10,000	固定資産税他
支 払 負 担 金	838,060	838,060	0	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	762,000	696,000	66,000	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	148,286,075	146,011,710	2,274,365	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,415,715	△ 15,314,270	△ 6,101,445	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 21,415,715	△ 15,314,270	△ 6,101,445	
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	△ 21,415,715	△ 15,314,270	△ 6,101,445	
当期一般正味財産増減額	△ 21,415,715	△ 15,314,270	△ 6,101,445	
一般正味財産期首残高	446,414,716	461,728,986	△ 15,314,270	
一般正味財産期末残高	424,999,001	446,414,716	△ 21,415,715	
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	424,999,001	446,414,716	△ 21,415,715	

正味財産増減予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9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	711,300	711,300	2,133,900	0	2,133,900	711,300	3,556,500	
特定資産受取利息			711,300	711,300	2,133,900	0	2,133,900	711,300	3,556,500	
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	24,300,000	24,300,000	0	14,580,000	14,580,000	9,720,000	48,600,000	
受取会費			24,300,000	24,300,000		14,580,000	14,580,000	9,720,000	48,600,000	
受託費収益	0	19,029,560		19,029,560	0	2,724,800	2,724,800	0	21,754,360	
受託料収益		19,029,560		19,029,560			0		19,029,560	
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		324,000	324,000		324,000	
会費徴収事務受託収益				0		928,800	928,800		928,800	
コンサルティング協議会事務受託収益				0		300,000	300,000		300,000	
流通機構事務受託収益				0		72,000	72,000		72,000	
講習会収益	0	12,024,000		12,024,000	15,500,000	0	15,500,000	0	27,524,000	
講習会収益		12,024,000		12,024,000			0		12,024,000	
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	1,335,500	1,335,500	
受取利息				0			0	735,500	735,500	
雑収益				0			0	600,000	600,000	
経常収益計	100,000	31,053,560	37,011,300	68,164,860	17,633,900	24,504,800	42,138,700	16,566,800	126,870,360	
(2) 経常費用										
事業費	28,951,346	62,536,754		91,488,100	13,645,901	22,434,602	36,080,503		127,568,603	
役員報酬	2,462,400	2,091,900		4,554,300		1,758,000	1,758,000		6,312,300	
給料手当	3,141,684	18,876,296		22,017,980	14,960	1,481,080	1,496,040		23,514,020	
臨時雇賃金		3,017,800		3,017,800			0		3,017,800	
退職給付費用	722,904	481,936		1,204,840		344,240	344,240		1,549,080	
法定福利費	1,659,966	1,106,644		2,766,610		790,460	790,460		3,557,070	
福利厚生費	224,300	149,500		373,800		106,800	106,800		480,600	
会議費		1,670,000		1,670,000		214,500	214,500		1,884,500	
旅費交通費	1,080,340	1,622,880		2,703,220		284,200	284,200		2,987,420	
通信運搬費	869,380	2,215,980		3,085,360		1,256,920	1,256,920		4,342,280	
減価償却費	344,330	344,330		688,660	2,238,125	645,610	2,883,735		3,572,395	
消耗品費	340,800	974,800		1,315,600		386,400	386,400		1,702,000	
修繕費	200,000	200,000		400,000	1,200,000		1,200,000		1,600,000	
印刷製本費	669,680	5,021,410		5,691,090		1,193,840	1,193,840		6,884,930	
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	2,538,032	2,939,848		5,477,880	237,816	1,450,832	1,688,648		7,166,528	
保険料	240,400	120,200		360,600			0		360,600	
謝礼金	1,806,100	5,127,200		6,933,300	220,000	516,000	736,000		7,669,300	
租税公課	1,008,000	1,744,000		2,752,000	4,350,000	560,000	4,910,000		7,662,000	
業務委託費	486,000			486,000		1,134,000	1,134,000		1,620,000	
支払負担金	6,370,600	5,700,100		12,070,700		7,375,200	7,375,200		19,445,900	
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	4,903,800	850,000		5,753,800		5,753,800
新聞図書費	50,080	58,080		108,160		75,120		75,120		183,280
会場費	843,000	7,650,000		8,493,000		1,460,000		1,460,000		9,953,000
広告宣伝費	429,500	69,300		498,800		46,200		46,200		545,000
雑費	576,000	252,000		828,000	96,000	96,000		192,000		1,020,000
管理費									20,717,472	20,717,472
役員報酬									1,507,200	1,507,200
給料手当									748,020	748,020
退職給付費用									172,120	172,120
法定福利費									395,230	395,230
福利厚生費									53,400	53,400
会議費									1,277,100	1,277,100
渉外費									590,000	590,000
旅費交通費									4,205,100	4,205,100
通信運搬費									958,800	958,800
減価償却費									731,690	731,690
消耗品費									1,430,000	1,430,000
修繕費									400,000	400,000
印刷製本費									782,000	782,000
燃料費									12,000	12,000
光熱水料費									385,200	385,200
賃借料									1,032,432	1,032,432
保険料									841,400	841,400
謝礼金									1,318,000	1,318,000
租税公課									290,000	290,000
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									762,000	762,000
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	28,951,346	62,536,754	0	91,488,100	13,645,901	22,434,602	0	36,080,503	20,717,472	148,286,075
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	△ 28,851,346	△ 31,483,194	37,011,300	△ 23,323,240	3,987,999	2,070,198	0	6,058,197	△ 4,150,672	△ 21,415,715
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	△ 28,851,346	△ 31,483,194	37,011,300	△ 23,323,240	3,987,999	2,070,198	0	6,058,197	△ 4,150,672	△ 21,415,715
他会計振替額										0
当期一般正味財産増減額	△ 28,851,346	△ 31,483,194	37,011,300	△ 23,323,240	3,987,999	2,070,198	0	6,058,197	△ 4,150,672	△ 21,415,715
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,414,716
一般正味財産期末残高	△ 28,851,346	△ 31,483,194	37,011,300	△ 23,323,240	3,987,999	2,070,198	0	6,058,197	△ 4,150,672	424,999,001
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	△ 28,851,346	△ 31,483,194	37,011,300	△ 23,323,240	3,987,999	2,070,198	0	6,058,197	△ 4,150,672	424,999,001