

平成24年度一般会計収支決算書

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
入会金収入	4,000,000	6,260,000	△ 2,260,000	
入会金収入	4,000,000	6,260,000	△ 2,260,000	正 400,000×14人= 5,600,000 準 220,000× 3人= 660,000
会費収入	30,675,000	31,141,600	△ 466,600	
会費収入	24,955,000	25,200,000	△ 245,000	35,000×720人(旧703人・新規17人)
従業者負担金収入	5,720,000	5,941,600	△ 221,600	4,000×1,475人 4,800×2人 8,000×4人
補助金等収入	12,280,600	11,285,180	995,420	
受託業務交付金収入	12,280,600	11,285,180	995,420	主任者証作成事務 事務委託料 401,280 (1,520×264人) 受 講 料 3,696,000 (11,000×212人) 主任者資格試験事務委託料 5,510,200 不動産総合コース受講料 (2,500×11人)= 27,500 保証協会事業委託料 750,200 全宅管理入会促進助成金 100,000 東北公取協事務委託料 800,000
負担金収入	14,920,911	15,278,889	△ 357,978	
人件費負担金収入	6,596,000	6,738,326	△ 142,326	保証協会 1.6人分 外 給料・諸手当 5,445,223 社会・労働・厚生年金等 1,137,526 厚生福利費 35,577 政治連盟 120,000
家賃負担金収入	3,646,128	3,646,128	0	保証協会 1,003,128 (83,594× 12月) 政治連盟 360,000 (30,000× 12月) 山形支部 2,223,000 (185,250×12月) 自民党宅建支部 60,000 (5,000× 12月)
共同事業経費負担金収入	4,678,783	4,894,435	△ 215,652	研修業務、相談業務、広報業務 他
雑収入	1,619,489	2,363,661	△ 744,172	
受取利息	1,989	3,739	△ 1,750	預金利子
雑 収 入	1,617,500	2,359,922	△ 742,422	宅建ファミリー共済手数料 1,484,837 ローン紹介手数料 (15,750×31件) 488,250 雑収入(総会祝金 他) 386,835
事業活動収入計	63,496,000	66,329,330	△ 2,833,330	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 事業活動支出				
事業活動支出	20,730,400	18,964,983	1,765,417	
総務委員会費	2,520,000	1,765,899	754,101	会議費 326,480 広報印刷費 629,700 広報関係費 625,339 IT化促進費 184,380
財務委員会費	362,000	252,890	109,110	会議費 89,750 監査立会費 163,140
業務委員会費	2,050,000	1,821,203	228,797	会議費 211,150 研修会諸費 1,450,853 業務アドバイス費 159,200
相談委員会費	3,388,000	3,013,670	374,330	会議費 144,760 相談員研修費 355,700 消費者相談費 1,527,355 消費者広告費 859,365 行政懇談会費 126,490
監 査 費	125,600	107,800	17,800	監査諸費
不動産フェア費	1,900,000	1,836,295	63,705	不動産フェア関連費
主任者資格試験諸費	4,960,000	4,960,000	0	職員人件費・諸経費 2,901,169 受付会場借上費 18,900 消 耗 品 費 3,280 通 信 費 80,281 試験監督員・補助員費 966,410 試験会場借上費 185,110 会 議 旅 費 490,210 試験監督研修会費 270,000 諸 雑 費 44,640
公正取引関係費	484,800	317,047	167,753	委員会費 5,900 研修会費 223,142 資料収集諸費 18,000 規約集等購入費 70,005
主任者講習諸費	2,400,000	2,221,115	178,885	主任者講習会諸費(2回)
公益法人関係費	2,175,000	2,170,564	4,436	会議諸費他
入会審査会費	365,000	498,500	△ 133,500	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	46,045,184	41,241,411	4,803,773	
給料	9,079,000	8,564,400	514,600	給料(4人分) 8,564,400
諸手当	5,433,000	5,273,394	159,606	諸手当 5,273,394
福利厚生費	1,362,000	904,679	457,321	中小企業退職金掛金 552,000 健康診断料 他 111,179 役職員傷害保険料 241,500
会議費	2,270,000	1,673,811	596,189	理 事 会 994,001 諸 会 議 679,810
総会費	1,800,000	1,680,625	119,375	通常総会 991,475 総会資料 504,090 表彰諸費 185,060
渉外費	350,000	345,043	4,957	交際諸費 162,343 諸会議負担金 182,700
慶弔費	400,000	192,775	207,225	会員慶弔費・御祝金
旅費交通費	2,400,000	1,786,450	613,550	全宅連関係 621,570 東北宅建協議会関係 65,580 東北公取協関係 235,580 北日本三地区 52,940 一般旅費交通費 810,780
通信運搬費	2,300,000	1,682,102	617,898	郵便料 133,880 電話料 719,870 小包料 828,352
消耗品費	1,160,000	1,136,139	23,861	事務用消耗品 807,071 事務所雑品 71,000 新聞・図書費 258,068
図書費	200,000	198,860	72,890	税金の本ほか
事務器備品費	400,000	16,590	383,410	各種機器品費 16,590
修繕費	100,000	45,050	54,950	会館・備品等修繕料
印刷製本費	1,810,000	1,552,114	257,886	コピー賃借諸費 806,339 会員名簿印刷費 661,500 印 刷 費 84,275
水道光熱費	930,000	912,170	17,830	電気料 830,227 水道・下水道料 42,461 ガス料 39,482
災害保険料	100,000	81,580	18,420	会館火災保険料 75,000 施設賠償保険料 6,580
租税公課	1,088,500	959,000	129,500	固定資産・都市計画税 593,300 消費税 293,700 法人市県民税 72,000
車両費支出	240,000	240,000	0	保険、自動車税、整備、ガソリン代
負担金支出	4,011,816	4,011,816	0	全 宅 連 (3,600×703人)= 2,530,800 ハトマークサイト負担金 253,080 流通機構分担金 1,062,936 東北公取協 165,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
実務手数料	1,654,200	1,404,200	250,000	決算手数料 105,000 帳簿記帳報酬 403,200 社会保険・償却資産申請手数料 73,500 法人税・消費税申告執務料 52,500 実務顧問料 770,000
法定福利費	3,037,000	3,037,000	0	健康保険料 791,826 厚生年金保険・基金料 1,964,733 労働保険料 280,441
会館管理費	670,000	452,260	217,740	清掃費 158,760 除雪費 136,000 空調メンテナンス費 157,500
賃借料	3,193,668	3,193,668	0	会館土地賃料 266,139×9ヶ月
委託業務事務手数料	1,596,000	1,465,135	130,865	会費徴収事務手数料 721,000 ローン紹介手数料 244,125 会員名簿作成手数料 140,200 定住交流事業手数料 80,000 試験案内書配置料 45,000 事業会計用紙配置料 45,000 カレンダー配付手数料 189,810
雑費	460,000	432,550	27,450	諸手数料 98,345 ハイヤー 21,930 諸雑費 312,275
事業活動支出計	66,775,584	60,206,394	6,569,190	
事業活動収支差額	△ 3,279,584	6,122,936	△ 9,402,520	
II 投資活動収支の部				
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	325,080	△ 325,080	
什器備品購入支出	0	325,080	△ 325,080	什器備品費購入
他会計への繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	会館建設・維持修繕費積立金
投資活動支出計	3,000,000	3,325,080	△ 325,080	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,325,080	325,080	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	3,300,000	585,000	2,715,000	
当期収支差額	△ 9,579,584	2,212,856	△ 11,792,440	
前期繰越収支差額	21,864,459	21,864,459	0	
次期繰越収支差額	12,284,875	24,077,315	△ 11,792,440	