

平成27年度 収支予算書
(平成27年4月1日から平成28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	内部取引控除	合計	
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	収3	他1	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														
入会金収入	0	0	999,000	999,000	0	0	0	999,000	0	999,000	1,002,000			3,000,000
会費収入	0	0	7,855,470	7,855,470	0	0	0	7,855,470	0	7,855,470	7,879,060			23,590,000
従業者負担金収入	0	0	1,904,760	1,904,760	0	0	0	1,904,760	0	1,904,760	1,910,480			5,720,000
受託業務交付金収入	0	10,118,000	0	10,118,000	0	0	0	250,000	0	250,000	406,200			10,774,200
人件費負担金収入	2,997,259	2,497,716	0	5,494,975	99,909	133,212	41,629	874,200	0	1,148,950	1,681,795			8,325,720
家賃収入	0	0	0	0	0	3,406,128	0	0	0	3,406,128	0			3,406,128
共同事業経費負担金収入	2,124,598	1,770,498	0	3,895,096	70,820	94,427	29,508	619,674	0	814,429	1,192,136			5,901,661
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,989			18,989
雑収入	0	0	0	0	0	0	486,000	1,500,000	0	1,986,000	100,000			2,086,000
避難者借上住宅業務手数料	9,955,440	0	0	9,955,440	0	0	0	0	0	0	0			9,955,440
物販売上収入	0	0	0	0	305,000	0	0	0	0	305,000	0			305,000
経常収益計	15,077,297	14,386,214	10,759,230	40,222,741	475,729	3,633,767	557,137	14,003,104	0	18,669,737	14,190,660	0	0	73,083,138
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	1,146,240	692,200	0	1,838,440	4,608	6,144	1,920	276,320	0	288,992	1,657,568			3,785,000
研修費	557,000	1,765,000	0	2,322,000	2,400	3,200	1,000	223,000	0	229,600	40,400			2,592,000
業務相談費	2,024,000	0	0	2,024,000	0	0	0	0	0	0	0			2,024,000
広報・広告費	709,800	144,000	0	853,800	5,760	7,680	2,400	1,010,400	0	1,026,240	96,960			1,977,000
ホームページ等関係費	21,600	18,000	0	39,600	720	960	300	6,300	0	8,280	12,120			60,000
監査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000			96,000
不動産フェア費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0			2,000,000
主任者試験諸費	0	1,585,000	0	1,585,000	0	0	0	0	0	0	0			1,585,000
公正取引関係費	377,000	0	0	377,000	0	0	0	0	0	0	0			377,000
主任者講習諸費	0	2,970,000	0	2,970,000	0	0	0	0	0	0	0			2,970,000
給料	3,954,744	3,295,620	0	7,250,364	131,825	175,766	54,927	1,153,467	0	1,515,985	2,219,051			10,985,400
諸手当	2,775,636	2,313,030	0	5,088,666	92,521	123,362	38,551	809,561	0	1,063,995	1,557,439			7,710,100
福利厚生費	404,640	337,200	0	741,840	13,488	17,984	5,620	118,020	0	155,112	227,048			1,124,000
会議費	707,560	415,800	0	1,123,360	14,952	19,936	6,230	450,830	0	491,948	421,192			2,036,500
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000			1,700,000
渉外費	126,000	105,000	0	231,000	4,200	5,600	1,750	36,750	0	48,300	70,700			350,000
慶弔費	108,000	90,000	0	198,000	3,600	4,800	1,500	31,500	0	41,400	60,600			300,000
旅費交通費	17,280	14,400	0	31,680	576	768	240	105,040	0	106,624	1,507,696			1,646,000
通信運搬費	696,600	580,500	0	1,277,100	23,220	30,960	9,675	203,175	0	267,030	390,870			1,935,000
消耗品費	376,200	313,500	0	689,700	12,540	16,720	5,225	109,725	0	144,210	211,090			1,045,000
事務器備品費	36,000	30,000	0	66,000	1,200	1,600	500	10,500	0	13,800	20,200			100,000
修繕費	36,000	30,000	0	66,000	1,200	1,600	500	10,500	0	13,800	20,200			100,000
印刷製本費	478,800	399,000	0	877,800	15,960	21,280	6,650	289,650	0	333,540	268,660			1,480,000
水道光熱費	334,800	279,000	0	613,800	11,160	14,880	4,650	97,650	0	128,340	187,860			930,000
災害保険料	27,720	23,100	0	50,820	924	1,232	385	8,085	0	10,626	15,554			77,000
租税公課	473,508	394,590	0	868,098	15,784	21,045	6,577	138,107	0	181,513	265,689			1,315,300
車輦費	110,520	92,100	0	202,620	3,684	4,912	1,535	46,235	0	56,366	62,014			321,000
上部団体等負担金	656,289	547,911	0	1,204,200	0	0	0	0	0	0	3,473,640			4,677,840
実務手数料	740,568	0	0	740,568	0	0	0	0	0	0	968,752			1,709,320
法定福利費	1,242,000	1,035,000	0	2,277,000	41,400	55,200	17,250	362,250	0	476,100	696,900			3,450,000
会館管理費	166,320	138,600	0	304,920	5,544	7,392	2,310	48,510	0	63,756	93,324			462,000
賃借料	1,149,720	958,100	0	2,107,820	38,324	51,099	15,968	335,335	0	440,726	645,122			3,193,668
委託業務事務委託費	50,000	245,000	0	295,000	45,000	0	243,000	170,000	0	458,000	768,000			1,521,000
減価償却費	565,603	471,336	0	1,036,939	18,853	25,138	7,856	164,968	0	216,815	317,366			1,571,120
広報印刷費	480,000	0	0	480,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0			1,080,000
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000			135,000
雑費	136,800	114,000	0	250,800	4,560	6,080	1,900	39,900	0	52,440	76,760			380,000
県借上住宅業務費	9,955,440	0	0	9,955,440	0	0	0	0	0	0	0			9,955,440
物販事業費	0	0	0	0	315,000	0	0	0	0	315,000	0			315,000
経常費用計	32,642,388	19,396,987	0	52,039,375	829,003	625,338	438,419	6,855,778	0	8,748,538	18,283,775	0	0	79,071,688
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,565,091	-5,010,773	10,759,230	-11,816,634	-353,274	3,008,429	118,718	7,147,326	0	9,921,199	-4,093,115	0	0	-5,988,550
基本財産評価損益等				0						0				0
特定資産評価損益等				0						0				0
投資有価証券評価損益等				0						0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-17,565,091	-5,010,773	10,759,230	-11,816,634	-353,274	3,008,429	118,718	7,147,326	0	9,921,199	-4,093,115	0	0	-5,988,550
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(公益事業2分の1)			2,542,624	2,542,624				-2,542,624		-2,542,624				0
他会計振替額(公益事業2分の1超部分)			2,542,624	2,542,624				-2,542,624		-2,542,624				0
他会計振替額(収益事業2分の1)			1,102,285	1,102,285	-1,102,285					-1,102,285				0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)			1,102,285	1,102,285	-1,102,285					-1,102,285				0
他会計振替額(上記以外)				0					0	0				0
税引前当期一般正味財産増減額	-17,565,091	-5,010,773	18,049,048	-4,526,816	-2,557,844	3,008,429	118,718	2,062,078	0	2,631,381	-4,093,115	0	0	-5,988,550
法人税・住民税・事業税				0						0	-72,000			-72,000
法人税等調整額				0						0				0
当期一般正味財産増減額	-17,565,091	-5,010,773	18,049,048	-4,526,816	-2,557,844	3,008,429	118,718	2,062,078	0	2,631,381	-4,165,115	0	0	-6,060,550
一般正味財産期首残高				70,697,091						29,576,663	48,503,779			148,777,534
一般正味財産期末残高				66,170,275						32,208,044	44,338,664			142,716,984