

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	備 考
I. 事業活動収支の部		
1) 事業活動収入		
1. 入会金収入	0	
(1) 入会金収入	(0)	新規会員 1000社×2万円 (但し、平成24年3月31日までは入会キャンペーンとして入会金は免除)
2. 会費収入	110,400,000	
(1) 会費収入	(110,400,000)	既存会員 4100社×2万4千円 新規会員 1000社×2万4千円×1/2(平均加入月数)
3. 事業収入	3,000,000	
(1) 受講料収入	(500,000)	研修会受講料収入
(2) 頒布事業収入	(2,500,000)	小冊子等販売手数料収入他
4. 雑収入	500,000	
(1) 雑収入	(500,000)	雑収入他
5. 寄付金収入	4,000,000	
(1) 寄付金収入	(4,000,000)	
事業活動収入計(A)	117,900,000	
2) 事業活動支出		
1. 事業費支出	106,139,000	
(1) 事業運営委員会費支出	(2,100,000)	交通費 ※委員会内WG開催費含む
(2) 業務企画委員会費支出	(2,100,000)	交通費 ※委員会内WG開催費含む
(3) 事業費支出	(27,530,000)	賃貸管理業賠償責任保険料、法律相談費、資料等作成費、調査研究費
(4) 研修会開催費支出	(8,500,000)	会員研修会、実務研修会等開催費等費用
(5) 広報費支出	(6,700,000)	会報誌発行費(年3回)、ホームページ関係費、広告費(業界紙他)、情報提供活動費(メルマガ・FAX通信)
(6) 入会促進等推進費支出	(20,000,000)	都道府県宅建協会研修会依頼費、入会促進費、入会案内パンフレット作成費
(7) 保険料支出(事業)	(234,000)	事業部門役員傷害保険料
(8) 事務通信費支出(事業)	(5,280,000)	事業部門会員への資料発送費、その他発送費、郵便代、電話代
(9) 事務用品費支出(事業)	(1,000,000)	事業部門事務用品購入費、封筒印刷他
(10) 事務機賃借料支出(事業)	(867,000)	事業部門FAX、コピー、パソコン等リース料
(11) 会員管理費支出(事業)	(1,867,000)	事業部門会費集金代行関連費用、会員管理システム保守等
(12) 租税公課支出(事業)	(667,000)	事業部門法人税等
(13) 顧問料支出(事業)	(1,333,000)	事業部門顧問報酬料
(14) 雑費支出(事業)	(1,133,000)	事業部門諸雑費、銀行振込手数料
(15) 会館使用料支出(事業)	(1,333,000)	事業部門会館使用料
(16) 給料及諸手当支出(事業)	(20,186,000)	事業部門職員給与、賞与等
(17) 通勤手当支出(事業)	(508,000)	事業部門職員通勤定期代
(18) 法定福利費支出(事業)	(2,839,000)	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
(19) 福利厚生費支出(事業)	(254,000)	事業部門職員福利厚生費
(20) 退職給付負担支出(事業)	(1,708,000)	事業部門職員退職給付

2. 管理費支出	41,731,000	
(1) 総会費支出	(5,700,000)	会場費、交通費、開催通知等発送費、資料作成費
(2) 理事会費支出	(10,700,000)	会場費、交通費
(3) 運営審議会費支出	(2,400,000)	交通費
(4) 総務財務委員会費支出	(1,875,000)	交通費 ※委員会内WG開催費含む
(5) 諸会議費支出	(950,000)	監査会他
(6) 渉外費支出	(500,000)	関係先諸費、祝儀・香典等
(7) 保険料支出(管理)	(117,000)	管理部門役職員傷害保険料
(8) 事務通信費支出(管理)	(2,640,000)	管理部門会員への資料発送費、その他発送費、郵便代、電話代
(9) 事務用品費支出(管理)	(500,000)	管理部門事務用品購入費、封筒印刷他
(10) 事務機賃借料支出(管理)	(433,000)	管理部門FAX,コピー、パソコン等リース料
(11) 会員管理費支出(管理)	(934,000)	管理部門会費集金代行関連費用、会員管理システム保守等
(12) 租税公課支出(管理)	(333,000)	管理部門法人税等
(13) 顧問料支出(管理)	(667,000)	管理部門顧問報酬料
(14) 雑費支出(管理)	(567,000)	管理部門諸雑費、銀行振込手数料
(15) 会館使用料支出(管理)	(667,000)	管理部門会館使用料
(16) 給料及諸手当支出(管理)	(10,093,000)	管理部門職員給与、賞与等
(17) 通勤手当支出(管理)	(254,000)	管理部門職員通勤定期代
(18) 法定福利費支出(管理)	(1,420,000)	管理部門職員社会保険料等事業主負担分
(19) 福利厚生費支出(管理)	(127,000)	管理部門職員福利厚生費
(20) 退職給付負担支出(管理)	(854,000)	管理部門職員退職給付
事業活動支出計(B)	147,870,000	
事業活動収支差額(C)	△ 29,970,000	(A) - (B)

Ⅱ. 投資活動収支の部		
1) 投資活動収入		
1. 特定資産取崩収入	0	
(1) 運営基金引当資産取崩収入	(0)	
投資活動収入計(D)	0	
2) 投資活動支出		
1. 特定資産取得支出	0	
(1) 運営基金引当資産取得支出	(0)	
2. 固定資産取得支出	600,000	
(1) 什器備品購入支出	(600,000)	
投資活動支出計(E)	600,000	
投資活動収支差額(F)	△ 600,000	(D) - (E)
Ⅲ. 財務活動収支の部		
1) 財務活動収入		
財務活動収入計(G)	0	
2) 財務活動支出		
財務活動支出計(H)	0	
財務活動収支差額(I)	0	(G) - (H)
Ⅳ. 予備費支出他		
予備費(J)	8,000,000	予備費
当期支出差額(K)	△ 38,570,000	(C) + (F) + (I) - (J)
前期繰越収支差額(L)	55,962,000	見込み
次期繰越収支差額	17,392,000	(K) + (L)

	予算額
収入額[(A) + (D) + (G) + (L)]	173,862,000
支出額[(B) + (E) + (H) + (J)]	156,470,000
支出額 + 次期繰越収支差額	173,862,000