

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	6年度予算額 (a)	5年度予算額 (b)	5年度実績 (c)	予算増減 (a)-(b)	摘 要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①会費収入	8,040,000	8,040,000	8,114,000	0	
会員会費収入	3,000,000	3,000,000	3,014,000	0	@6,000-×500名
専取会員会費収入	5,040,000	5,040,000	5,100,000	0	@12,000-×420名
②入会金収入	700,000	700,000	720,000	0	@50,000-×14
③本部配分金収入	9,250,000	9,250,000	9,317,500	0	
業務委託収入	9,000,000	9,000,000	9,067,500	0	@18,000-×500名
業務委託収入(愛媛宅建流通機構)	250,000	250,000	250,000	0	@125,000-×2回
④事業収入	60,000	461,000	473,200	△ 401,000	
取次商品売上金収入	60,000	60,000	72,200	0	
研修業務売上金収入	0	401,000	401,000	△ 401,000	
⑤雑収入	10,300	10,300	20,392	0	
受取利息収入	300	300	342	0	
雑収入	10,000	10,000	20,050	0	
事業活動収入計 (A)	18,060,300	18,461,300	18,645,092	△ 401,000	

(単位:円)

科 目	6年度予算額 (a)	5年度予算額 (b)	5年度実績 (c)	予算増減 (a)-(b)	摘 要
2. 事業管理活動支出					
①事業管理直接費	9,340,140	9,311,140	7,334,091	29,000	
事務機賃借料	455,000	450,000	340,296	5,000	
事務用品・消耗品費	300,000	500,000	181,528	△ 200,000	
運送・通信費	2,400,000	1,100,000	1,054,581	1,300,000	
取次商品仕入費	70,000	55,000	66,504	15,000	
印刷費	600,000	600,000	421,889	0	
松協だより費	300,000	300,000	263,075	0	
不動産フェア費	200,000	200,000	199,999	0	
IT化推進費	150,000	100,000	55,440	50,000	ホームページ保守、検索機能追加
什器備品費	100,000	100,000	22,000	0	
地代家賃	240,000	240,000	240,000	0	
広告宣伝費	50,000	50,000	0	0	
清掃管理費	400,000	400,000	380,474	0	
水道光熱費	400,000	400,000	312,694	0	
修繕費	50,000	50,000	0	0	
租税公課	100,000	400,000	336,400	△ 300,000	
慶弔費	100,000	100,000	20,000	0	
会員福祉費	600,000	600,000	500,914	0	会員健康診断助成金
会員研修会費	1,400,000	1,400,000	931,400	0	親睦会
業務研修会費	500,000	500,000	385,197	0	Web研修会1回、専取会員Webセミナー2回
研修業務仕入費	0	401,000	401,000	△ 401,000	
交際費	30,000	30,000	20,000	0	
支払手数料	350,000	800,000	707,850	△ 450,000	税理士事務所、会費引落手数料、登記費用他
新聞図書費	105,000	100,000	92,240	5,000	
寄付金	20,000	20,000	10,000	0	
顧問料	200,000	200,000	198,440	0	弁護士顧問料
減価償却費	85,140	85,140	85,140	0	会計ソフトウェア
支払保険料	85,000	80,000	81,204	5,000	火災及び地震保険料等
雑費	50,000	50,000	25,826	0	
②事業管理経費	2,200,000	2,250,000	1,009,215	△ 50,000	
通常総会費	800,000	850,000	450,885	△ 50,000	
理事会費	450,000	450,000	185,280	0	
執行部会費	150,000	150,000	64,000	0	
その他の会議費	800,000	800,000	309,050	0	
③事業管理人件費	9,540,000	9,680,000	9,219,666	△ 140,000	
給料及び諸手当	8,200,000	8,000,000	7,771,341	200,000	
法定福利費	1,300,000	1,300,000	1,194,919	0	
福利厚生費	40,000	380,000	253,406	△ 340,000	健康診断
事業管理活動支出計①+②+③=(B)	21,080,140	21,241,140	17,562,972	△ 161,000	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	△ 3,019,840	△ 2,779,840	1,082,120	△ 240,000	
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入	0	0	0	0	
財政安定引当金預金取崩収入	0	0	0	0	
2.投資活動支出					
①特定資産取得支出	250,050	250,050	250,044	0	
退職給付積立金	250,000	250,000	250,000	0	
財政安定基金	50	50	44	0	受取利息積立
②その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
什器備品購入	0	0	0	0	
投資活動支出 計	250,050	250,050	250,044	0	
投資活動収支差額 (D)	△ 250,050	△ 250,050	△ 250,044	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	0	
IV 予備費 (E)	1,000,000	1,000,000	0	0	
当期収支差額 (C) + (D) - (E) = (F)	△ 4,269,890	△ 4,029,890	832,076	△ 240,000	
前期繰越収支差額 (G)	37,720,307	36,888,231	36,888,231	832,076	
次期繰越収支差額 (F)+(G)	33,450,417	32,858,341	37,720,307	592,076	