

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	令和6年度 予算額(a)	令和5年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
1.受取入会金	15,400,000	12,600,000	2,800,000	
入会金	15,400,000	12,600,000	2,800,000	本店20件・支店4件 【令和5年度予算本店16件・支店4件】
2.受取会費	49,450,000	49,875,000	△ 425,000	
会費	49,450,000	49,875,000	△ 425,000	既存会員974名・新規会員 ※令和6.1.1時点983名 【令和5年度予算既存会員985名】
3.事業収益	17,587,000	18,055,000	△ 468,000	
資格試験事務収益	9,093,000	9,352,000	△ 259,000	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	301,000	641,000	△ 340,000	愛媛県庁より@3,300円×91件 【令和5年度予算194件】
会費徴収事業収益	1,039,000	965,000	74,000	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	648,000	629,000	19,000	愛媛県庁より@1,200円×524名 【令和5年度予算540名】
法定講習受講料収益	5,880,000	6,288,000	△ 408,000	法定講習受講料@12,000円×490名 【令和5年度予算524名】
全宅管理受託収益	340,000	150,000	190,000	全宅管理愛媛県支部業務委託、賃貸不動産経営管理士講習会場 使用料 ほか
業務受託収益	256,000	0	256,000	全宅連安心R住宅登録手数料・ERDS業務委託
取次商品売上金	30,000	30,000	0	
4.受取負担金	383,000	721,000	△ 338,000	
受取負担金	383,000	721,000	△ 338,000	保証協会愛媛本部
5.雑収益	4,039,000	3,980,000	59,000	
受取利息	8,000	8,000	0	預金利息
賃貸料収益	1,243,000	1,245,000	△ 2,000	保証協会愛媛本部より 50,000円/月・委員会会場代 他
保険取次手数料収益	2,560,000	2,460,000	100,000	火災保険、共済保険、賠償責任保険 他
事務取扱等手数料収益	28,000	37,000	△ 9,000	キャリアハブン事務手数料 他
雑収益	200,000	230,000	△ 30,000	県証紙販売手数料 他
経常収益計(A)	86,859,000	85,231,000	1,628,000	
(2)経常費用				
人件費	27,506,000	25,369,000	2,137,000	
給料手当	22,087,000	20,685,000	1,402,000	
法定福利費	3,304,000	2,994,000	310,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
退職給付費用	2,115,000	1,690,000	425,000	
経費	70,215,000	69,510,000	705,000	
旅費交通費	2,289,000	2,335,000	△ 46,000	出張旅費・無料相談旅費 他
諸謝金	5,000,000	5,150,000	△ 150,000	研修会講師料・無料相談手当 他
通信負担金	416,000	0	416,000	令和6年度科目新設 Web出席者通信負担金 ほか
会場費	7,561,000	6,906,000	655,000	資格試験会場代 他
賃借料	380,000	196,000	184,000	
消耗品費	1,020,000	1,070,000	△ 50,000	
食糧費	640,000	640,000	0	
受付審査費	150,000	150,000	0	資格試験受付事務費用
通信運搬費	3,160,000	2,530,000	630,000	
取次商品仕入費	50,000	50,000	0	
テキスト費	1,096,000	1,330,000	△ 234,000	法定講習テキスト・研修会テキスト 他
印刷製本費	1,672,000	1,160,000	512,000	会員名簿

科 目	令和6年度 予算額(a)	令和5年度 予算額(b)	増減(a)-(b)	適 要
広告宣伝費	3,090,000	2,561,000	529,000	こども110番プレート作成 1,000枚
新聞図書費	338,000	293,000	45,000	
福利厚生費	37,000	76,000	△ 39,000	
サーバーシステム利用料	2,173,000	2,110,000	63,000	西日本不動産流通機構システム利用料、法定講習Webシステム利用料 他
支払負担金	6,480,000	6,460,000	20,000	全宅連会費 他
支払手数料	264,000	330,000	△ 66,000	法定講習動画放送 ・ 研修動画掲載 他
清掃委託費	1,000,000	1,192,000	△ 192,000	
光熱水料費	1,004,000	1,452,000	△ 448,000	
保険料	600,000	645,000	△ 45,000	火災保険料・役員賠償責任保険料、地震保険料、サイバー保険料
修繕費	200,000	200,000	0	
租税公課	2,231,000	2,135,000	96,000	固定資産税・消費税・法人税 他
減価償却費	4,900,000	5,030,000	△ 130,000	
消耗什器備品費	300,000	300,000	0	
支払寄付金	21,000	21,000	0	
渉外費	500,000	521,000	△ 21,000	
慶弔費	241,000	220,000	21,000	お中元・お歳暮・退任役員記念品 ほか
委託費	18,258,000	18,600,000	△ 342,000	@18,000円×985件・@1,000円×335件+新規入会者分・HP改修 他
会議費	1,920,000	2,068,000	△ 148,000	委員会旅費 他
総会費	1,400,000	1,669,000	△ 269,000	
理事会費	884,000	1,120,000	△ 236,000	年間6回
常務理事会費	180,000	300,000	△ 120,000	年間5回
雑費	760,000	690,000	70,000	
経常費用計(B)	97,721,000	94,879,000	2,842,000	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 10,862,000	△ 9,648,000	△ 1,214,000	
2.経常外増減の部				
一般正味財産 期首残高(D)	438,330,342	425,929,591	12,400,751	※決算見込時点
正味財産期末残高 (C)+(D)	427,468,342	416,281,591	11,186,751	

【投資活動及び財務活動収支の予定】

1.投資活動支出

退職給付引当資産取得支出	2,100,000円
減価償却引当資産取得支出	4,900,000円

2.財務活動収支 該当なし

令和6年度予算内訳書

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計予算額
	公1	公2	公3	共通	小計	収益1	共益	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											
受取入金金	0	0		4,774,000	4,774,000		462,000		462,000	10,164,000	15,400,000
受取会費	0	0		22,747,000	22,747,000		1,483,500		1,483,500	25,219,500	49,450,000
事業収益	0	15,621,000	0	0	15,621,000	0	331,000	0	331,000	1,635,000	17,587,000
資格試験事業収益	0	9,093,000			9,093,000		0		0		9,093,000
業免許申請事業収益	0	0			0		301,000		301,000		301,000
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,039,000	1,039,000
取引士証交付事業収益	0	648,000			648,000		0		0		648,000
法定講習受講料収益	0	5,880,000			5,880,000		0		0		5,880,000
全宅管理受託収益	0	0			0		0		0	340,000	340,000
業務受託収益	0	0			0		0		0	256,000	256,000
取次商品売上金	0	0			0		30,000		30,000		30,000
受取負担金	0	0			0		0		0	383,000	383,000
雑収益	2,514	3,358	487	0	6,359	1,243,188	2,788,755	0	4,031,943	698	4,039,000
受取利息	2,514	3,358	487		6,359	188	755		943	698	8,000
賃貸料収益	0	0			0	1,243,000	0		1,243,000		1,243,000
保険取次手数料収益	0	0			0		2,560,000		2,560,000		2,560,000
事務取扱等手数料収益	0	0			0		28,000		28,000		28,000
雑収益	0	0			0		200,000		200,000	0	200,000
経常収益計	2,514	15,624,358	487	27,521,000	43,148,359	1,243,188	5,065,255	0	6,308,443	37,402,198	86,859,000
(2) 経常費用											
人件費	12,542,736	10,067,196	770,168	0	23,380,100	192,542	1,732,878	0	1,925,420	2,200,480	27,506,000
給料手当	10,071,672	8,083,842	618,436		18,773,950	154,609	1,391,481		1,546,090	1,766,960	22,087,000
法定福利費	1,506,624	1,209,264	92,512		2,808,400	23,128	208,152		231,280	264,320	3,304,000
退職給付費用	964,440	774,090	59,220		1,797,750	14,805	133,245		148,050	169,200	2,115,000
経費	13,467,086	18,682,633	1,875,198	1,063,800	35,088,717	291,745	1,398,926	0	1,690,671	33,435,612	70,215,000
旅費交通費	639,000	982,000	125,000		1,746,000		0		0	543,000	2,289,000
通信負担金	53,200	172,000			225,200		0		0	190,800	416,000
賃借料	145,144	175,899	8,912		329,955	2,228	20,053		22,281	27,764	380,000
消耗品費	394,903	501,255	32,003		928,161	4,251	38,257		42,508	49,331	1,020,000
諸謝金	1,472,000	3,130,000			4,602,000		0		0	398,000	5,000,000
会場費	2,290,000	5,271,000			7,561,000		0		0		7,561,000
食糧費	150,000	477,000			627,000		0		0	13,000	640,000
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
通信運搬費	608,075	1,547,569	35,174		2,190,818	8,793	79,142		87,935	881,247	3,160,000
取次商品仕入費	0	0			0		50,000		50,000		50,000
テキスト費	0	1,096,000			1,096,000		0		0		1,096,000
印刷製本費	109,180	771,924	6,090		887,194	1,523	153,683		155,206	629,600	1,672,000
広告宣伝費	1,862,980	220,320	864,000		2,947,300		0		0	142,700	3,090,000
新聞図書費	245,380	0			245,380		4,000		4,000	88,620	338,000
福利厚生費	16,872	13,542	1,036		31,450	259	2,331		2,590	2,960	37,000
サーバーシステム利用料	1,300,000	599,600			1,899,600		0		0	273,400	2,173,000
支払負担金	712,800	10,000	100,000	1,063,800	1,886,600		0		0	4,593,400	6,480,000
支払手数料	0	264,000			264,000		0		0		264,000
清掃委託費	382,000	273,000	93,000		748,000	37,000	138,000		175,000	77,000	1,000,000
光熱水料費	383,528	274,092	93,372		750,992	37,148	138,552		175,700	77,308	1,004,000
保険料	152,800	109,200	37,200		299,200	14,800	55,200		70,000	230,800	600,000
修繕費	76,400	54,600	18,600		149,600	7,400	27,600		35,000	15,400	200,000
租税公課	427,840	316,960	104,160		848,960	41,440	154,760		196,200	1,185,840	2,231,000
減価償却費	1,550,010	1,749,868	341,823		3,641,701	134,446	515,235		649,681	608,618	4,900,000
渉外費										500,000	500,000
会議費	329,918	96,050			425,968		0		0	1,494,032	1,920,000
消耗什器備品費	0	0			0		0		0	300,000	300,000
支払寄付金										21,000	21,000
慶弔費										241,000	241,000
委託費	55,176	44,286	3,388		102,850	847	7,623		8,470	18,146,680	18,258,000
総会費										1,400,000	1,400,000
理事会費										884,000	884,000
常務理事会費	0	0			0		0		0	180,000	180,000
雑費	109,880	382,468	11,440		503,788	1,610	14,490		16,100	240,112	760,000
経常費用計	26,009,822	28,749,829	2,645,366	1,063,800	58,468,817	484,287	3,131,804	0	3,616,091	35,636,092	97,721,000
当期経常増減額	△ 26,007,308	△ 13,125,471	△ 2,644,879	26,457,200	△ 15,320,458	758,901	1,933,451	0	2,692,352	1,766,106	△ 10,862,000
経常費用の比率					59.83%				3.70%	36.47%	100.00%