

# 平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位/円)

科 目	予算額	決算額	執行率	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
(1) 特定資産運用収入	12,000	7,390	62%	4,610	
特定資産利息収入	12,000	7,390	62%	4,610	受取利息
(2) 会費収入	55,641,000	56,086,000	101%	△ 445,000	明細は「会費収入一覧表」を参照
(3) 事業収入	1,833,000	2,149,906	117%	△ 316,906	
業務推進手数料	1,800,000	1,927,906	107%	△ 127,906	BizFAX促進業務手数料 (出力枚数×2円×8%)
登録利用料金	33,000	222,000	673%	△ 189,000	利用事業者利用料 (入会2件、登録2件、成約1件)
(4) 雑収入	35,000	179,189	512%	△ 144,189	
受取利息収入	5,000	166	3%	4,834	受取利息
その他の収入	30,000	179,023	597%	△ 149,023	BizFAX取次手数料、祝儀、情報提供作業費
<b>事業活動収入計</b>	<b>57,521,000</b>	<b>58,422,485</b>	<b>102%</b>	<b>△ 901,485</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>					
(1) 事業費支出	44,761,350	46,918,925	105%	△ 2,157,575	
運営負担金支出	13,600,000	13,177,000	97%	423,000	東日本不動産流通機構への共同利用負担金
中部システム運営費支出	2,592,000	2,592,000	100%	0	中部独自機能運営費用 21.6万円/月
給与手当支出	12,580,000	12,588,731	100%	△ 8,731	職員給与、賞与、通勤費等 ※事業85:管理15
法定福利費支出	2,229,550	2,166,981	97%	62,569	機構負担健康保険、厚生年金、雇用保険等 ※事業85:管理15
福利厚生費支出	278,800	137,178	49%	141,622	健康診断費用、その他 ※事業85:管理15
旅費交通費支出	6,460,000	5,851,810	91%	608,190	役員交通費等
什器備品費支出	425,000	127,177	30%	297,823	備品購入等 ※事業85:管理15
消耗品費支出	187,000	181,091	97%	5,909	事務用品、コピー用紙、トナー等 ※事業85:管理15
システム改良費支出	100,000	56,912	57%	43,088	取引状況補足欄改修
機器リース料支出	510,000	503,126	99%	6,874	FAX機、コピー機、会計ソフト等※事業85:管理15
通信運搬費支出	637,500	443,890	70%	193,610	電話、FAX、光回線、切手代、宅配運賃等 ※事業85:管理15
広報費支出	1,453,500	1,289,240	89%	164,260	会報誌、広報費、HP維持管理、職員募集広告等 ※85:15
会費交付金支出	126,000	148,500	118%	△ 22,500	特別会員運営費交付金
会議費支出	1,440,000	1,100,822	76%	339,178	
総務・財政委員会	300,000	283,122	94%	16,878	会場費 (委員会3回)
法務・指導委員会	300,000	156,864	52%	143,136	会場費 (委員会2回)
企画・事業委員会	300,000	220,937	74%	79,063	会場費 (委員会2回)
諸会議費	540,000	439,899	81%	100,101	会場費等 (正副会長・委員長会議3回、職員面接)
安全管理費支出	136,000	132,192	97%	3,808	事務所警備費 ※事業85:管理15
印刷費支出	255,000	268,037	105%	△ 13,037	コピー印刷等 ※事業85:管理15
光熱水料費支出	425,000	366,078	86%	58,922	水道、照明電力、機器電力等 ※事業85:管理15
賃借料支出	1,326,000	1,285,200	97%	40,800	事務所家賃 ※事業85:管理15
退職給付支出	0	4,502,960		△ 4,502,960	
(2) 管理費支出	9,673,650	9,101,314	94%	572,336	
給与手当支出	2,220,000	2,221,540	100%	△ 1,540	職員給与、賞与、通勤費等 ※事業85:管理15
法定福利費支出	393,450	382,407	97%	11,043	機構負担健康保険、厚生年金、雇用保険等 ※事業85:管理15
福利厚生費支出	49,200	24,207	49%	24,993	健康診断費用、その他 ※事業85:管理15
会議費支出	2,800,000	2,242,778	80%	557,222	
総会議費	1,700,000	1,372,672	81%	327,328	会場費等
理事会費	800,000	605,846	76%	194,154	会場費等 3回
諸会議費	300,000	264,260	88%	35,740	監査会等 2回
旅費交通費支出	1,140,000	1,032,672	91%	107,328	役員交通費等
通信運搬費支出	112,500	78,332	70%	34,168	FAX機、コピー機、会計ソフト等※事業85:管理15
安全管理費支出	24,000	23,328	97%	672	事務所警備費 ※事業85:管理15
印刷費支出	45,000	47,300	105%	△ 2,300	コピー印刷等 ※事業85:管理15
光熱水料費支出	75,000	64,601	86%	10,399	水道、照明電力、機器電力等 ※事業85:管理15
賃借料支出	234,000	226,800	97%	7,200	事務所家賃 ※事業85:管理15
租税公課支出	100,000	23,700	24%	76,300	法人市民税、収入印紙
渉外費支出	180,000	102,942	57%	77,058	関連団体等諸費
新聞図書費支出	50,000	16,680	33%	33,320	新聞、書籍購入代等
慶弔費支出	500,000	358,216	72%	141,784	退任役員感謝状・額、記念品、祝儀、見舞等
顧問料支出	756,000	648,000	86%	108,000	弁護士・会計士顧問報酬64.8万
役員賠償保険費用支出	120,000	114,000	95%	6,000	保険料
什器備品費支出	75,000	22,443	30%	52,557	備品購入等 ※事業85:管理15
消耗品費支出	33,000	31,956	97%	1,044	事務用品、コピー用紙、トナー等 ※事業85:管理15
機器リース料支出	90,000	88,786	99%	1,214	FAX機、コピー機、会計ソフト等※事業85:管理15
広報費支出	256,500	227,512	89%	28,988	会報誌、広報費、HP維持管理、職員募集広告等 ※85:15
退職給付支出	0	794,640		△ 794,640	
雑費支出	420,000	328,474	78%	91,526	銀行手数料、会計・給与ソフト保守料等
<b>事業活動支出計</b>	<b>54,435,000</b>	<b>56,020,239</b>	<b>103%</b>	<b>△ 1,585,239</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,086,000</b>	<b>2,402,246</b>	<b>78%</b>	<b>683,754</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
特定預金取崩収入	0	5,297,600		△ 5,297,600	
(1) 退職給与引当預金取崩収入	0	5,297,600		△ 5,297,600	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>5,297,600</b>		<b>△ 5,297,600</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>					
固定資産取得支出	3,000,000	1,291,680		1,708,320	
(1) 繰延資産支出	3,000,000	1,291,680		1,708,320	中部独自機能システム改良費
特定預金支出	7,000,000	7,000,000		0	
(1) 退職給与引当預金支出	1,000,000	1,000,000		0	
(2) 不動産情報交換事業対策積立預金支出	6,000,000	6,000,000		0	平成31年度に向けた積立 (本年度にて上限の6千万円に達する)
<b>投資活動支出計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>8,291,680</b>		<b>1,708,320</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>△ 2,994,080</b>		<b>△ 7,005,920</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>1,889,072</b>	<b>0</b>		<b>1,889,072</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 8,803,072</b>	<b>△ 591,834</b>		<b>△ 8,211,238</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>8,803,072</b>	<b>8,803,072</b>		<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>8,211,238</b>		<b>△ 8,211,238</b>	