

平成30年度収支予算書〔資金ベース〕

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位/円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	12,000	12,000	0	
特定資産利息収入	12,000	12,000	0	受取利息
(2) 会費収入	55,668,000	55,641,000	27,000	明細は会費積算根拠表を参照
(3) 事業収入	1,833,000	1,833,000	0	
業務推進手数料	1,800,000	1,800,000	0	BizFAX促進業務手数料
その他の収入	33,000	33,000	0	会員外利用事業者登録料 (3件33000円)
(4) 雑収入	35,000	35,000	0	
受取利息収入	5,000	5,000	0	受取利息
その他の収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計	57,548,000	57,521,000	27,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	48,509,000	44,761,350	3,747,650	
運営負担金支出	13,600,000	13,600,000	0	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	0	中部独自機能運営費用 21.6万円/月
給与手当支出	14,450,000	12,580,000	1,870,000	職員給与、賞与、通勤費等 ※事業85：管理15
法定福利費支出	3,230,000	2,229,550	1,000,450	機構負担健康保険、厚生年金、雇用保険等 ※85:15
福利厚生費支出	280,500	278,800	1,700	健康診断費用、その他 ※85:15
旅費交通費支出	5,865,000	6,460,000	△ 595,000	役員交通費等 ※85:15
什器備品費支出	425,000	425,000	0	備品購入費 ※85:15
消耗品費支出	187,000	187,000	0	事務用品、コピー用紙、トナー等 ※85:15
システム改良費支出	200,000	100,000	100,000	中部独自機能及びレインズシステム 改修費用
機器リース料支出	510,000	510,000	0	FAX機、コピー機、電話機、会計ソフト等 ※85:15
通信運搬費支出	637,500	637,500	0	電話、FAX、光回線、切手代、宅配運賃等 ※85:15
広報費支出	2,618,000	1,453,500	1,164,500	市況レポート160万、会報誌145万、広報費5万、HP維持費8万 ※85:15
会費交付金支出	162,000	126,000	36,000	特別会員運営費交付金 (9社)
会議費支出	1,440,000	1,440,000	0	
委員会費	900,000	900,000	0	会場費等 (3委員会各30万円)
諸会議費	540,000	540,000	0	会場費等 (正副会長、全国指定流通機構連絡協議会等)
安全管理費支出	136,000	136,000	0	事務所警備費 ※85:15
印刷費支出	425,000	255,000	170,000	コピー印刷・ステッカー印刷 ※85:15
光熱水料費支出	425,000	425,000	0	水道、照明電力、機器電力等 ※85:15
賃借料支出	1,326,000	1,326,000	0	事務所家賃 ※85:15
(2) 管理費支出	11,061,000	9,673,650	1,387,350	
給与手当支出	2,550,000	2,220,000	330,000	職員給与、賞与、通勤費等 ※事業85：管理15
法定福利費支出	570,000	393,450	176,550	機構負担健康保険、厚生年金、雇用保険等 ※85:15
福利厚生費支出	49,500	49,200	300	健康診断費用、その他 ※85:15
会議費支出	3,250,000	2,800,000	450,000	
総会費	1,700,000	1,700,000	0	会場費等
理事会費	800,000	800,000	0	会場費等
諸会議費	750,000	300,000	450,000	監査会等
旅費交通費支出	1,035,000	1,140,000	△ 105,000	役員交通費等 ※85:15
通信運搬費支出	112,500	112,500	0	電話、FAX、光回線、切手代、宅配運賃等 ※85:15
安全管理費支出	24,000	24,000	0	事務所警備費 ※85:15
印刷費支出	75,000	45,000	30,000	コピー印刷・ステッカー印刷 ※85:15
光熱水料費支出	75,000	75,000	0	水道、照明電力、機器電力等 ※85:15
賃借料支出	234,000	234,000	0	事務所家賃 ※85:15
租税公課支出	100,000	100,000	0	法人県民税、法人市民税、収入印紙
渉外費支出	180,000	180,000	0	関連団体等諸費、公益法人協会年会費7.2万
新聞図書費支出	50,000	50,000	0	新聞、書籍購入代等
慶弔費支出	800,000	500,000	300,000	退任役員感謝状・額、記念品、祝儀、見舞等
顧問料支出	756,000	756,000	0	弁護士・会計士顧問報酬64.8万 (その他会計相談費10.8万)
役員賠償責任保険費用支出	120,000	120,000	0	
什器備品費支出	75,000	75,000	0	備品購入費 ※85:15
消耗品費支出	33,000	33,000	0	事務用品、コピー用紙、トナー等 ※85:15
機器リース料支出	90,000	90,000	0	FAX機、コピー機、電話機、会計ソフト等 ※85:15
広報費支出	462,000	256,500	205,500	市況レポート160万、会報誌145万、広報費5万、HP維持費8万 ※85:15
雑費支出	420,000	420,000	0	銀行手数料、会計・給与ソフト保守料等
事業活動支出計	59,570,000	54,435,000	5,135,000	
事業活動収支差額	△ 2,022,000	3,086,000	△ 5,108,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入	0	0	0	
(1) 退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
(2) 財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
(3) 不動産情報交換事業対策積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,400,000	3,000,000	△ 1,600,000	
(1) 繰延資産支出	1,400,000	3,000,000	△ 1,600,000	中部独自機能 システム改良費
特定預金支出	1,155,000	7,000,000	△ 5,845,000	
(1) 退職給与引当預金支出	1,155,000	1,000,000	155,000	
(2) 財政調整積立預金支出	0	0	0	
(3) 不動産情報交換事業対策積立預金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	平成31年度改修に向けた積立 (上限の6千万円に達した為本年度は無し)
投資活動支出計	2,555,000	10,000,000	△ 7,445,000	
投資活動収支差額	△ 2,555,000	△ 10,000,000	7,445,000	
III 予備費支出	3,634,238	1,889,072	1,745,166	
当期収支差額	△ 8,211,238	△ 8,803,072	591,834	
前期繰越収支差額	8,211,238	8,803,072	△ 591,834	
次期繰越収支差額	0	0	0	