

令和5年度収支予算書〔資金ベース〕

令和5年4月1日から令和6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	2,000	2,000	0	
特定資産利息収入	2,000	2,000	0	受取利息
(2) 会費収入	57,933,000	57,294,000	639,000	明細は会費積算根拠表を参照(令和4年12月末日の会員数)
(3) 事業収入	33,000	33,000	0	
登録利用料金	33,000	33,000	0	会員外利用事業者登録料(3件33000円)
(4) 雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計	57,998,000	57,359,000	639,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	44,319,500	41,360,500	2,959,000	
運営負担金支出	8,357,000	8,357,000	0	東日本不動産流通機構への4機構共同利用負担金
不動産情報交換事業対策費支出	0	0	0	
中部システム運営費支出	2,640,000	2,640,000	0	中部独自機能運営費用 22万円/月
給与手当支出	15,045,000	15,045,000	0	職員給与、賞与、通勤費等 ※事業85:管理15
法定福利費支出	2,720,000	3,230,000	△ 510,000	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	280,500	0	健康診断費用、その他 ※85:15
旅費交通費支出	3,020,000	3,020,000	0	役員交通費等 ※直接対応
什器備品費支出	2,465,000	255,000	2,210,000	備品購入費(新事務所用含む) ※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	1,000,000	1,000,000	0	統合システム改修費用
機器リース料支出	569,500	569,500	0	FAX機、コピー機、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	2,843,000	2,843,000	0	会報誌150万、HP維持費8万 ※85:15、市況レポート150万 ※直接対応
会費交付金支出	180,000	180,000	0	特別会員運営費交付金(13社)
会議費支出	1,400,000	940,000	460,000	
委員会費	400,000	400,000	0	会場費等(法務指導・企画事業 各20万円)
諸会議費	1,000,000	540,000	460,000	会場費等(正副会長・委員長合同会議等)
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	255,000	255,000	0	コピー印刷 ※85:15
光熱水料費支出	510,000	425,000	85,000	水道、照明電力、機器電力等 ※85:15
賃借料支出	1,360,000	1,360,000	0	事務所家賃 ※85:15
支払手数料支出	714,000	0	714,000	事務所移転に伴う廃棄物処理・引越費用 ※85:15 科目新設
(2) 管理費支出	14,657,500	14,466,500	191,000	
給与手当支出	2,655,000	2,655,000	0	職員給与、賞与、通勤費等 ※事業85:管理15
法定福利費支出	480,000	570,000	△ 90,000	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	49,500	0	健康診断費用、その他 ※85:15
会議費支出	4,150,000	4,150,000	0	
総会費	1,700,000	1,700,000	0	会場費等
理事会費	1,200,000	1,200,000	0	会場費等
総務財政委員会費	300,000	300,000	0	会場費等
諸会議費	950,000	950,000	0	監査会等

旅費交通費支出	3,480,000	3,480,000	0	役員交通費等 ※直接対応
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	245,000	245,000	0	コピー印刷 ※85:15、ステッカー印刷 ※直接対応
光熱水料費支出	90,000	75,000	15,000	水道、照明電力、機器電力等 ※85:15
賃借料支出	240,000	240,000	0	事務所家賃 ※85:15
租税公課支出	60,000	60,000	0	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
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	500,000	800,000	△ 300,000	退任役員感謝状・額、記念品、祝儀、見舞等
顧問料支出	770,000	770,000	0	弁護士・会計士顧問報酬66万（その他会計相談費用11万）
役員賠償責任保険費用支出	120,000	120,000	0	
什器備品費支出	435,000	45,000	390,000	備品購入費（新事務所用含む） ※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	100,500	100,500	0	FAX機、コピー機、会計ソフト等 ※85:15
広報費支出	287,000	287,000	0	会報誌150万、HP維持費8万 ※85:15、 広告費5万 ※直接対応
支払手数料支出	126,000	0	126,000	事務所移転に伴う廃棄物処理・引越費用 ※85:15 科目新設
雑費支出	470,000	420,000	50,000	銀行手数料、会計・給与ソフト保守料等
事業活動支出計	58,977,000	55,827,000	3,150,000	
事業活動収支差額	△ 979,000	1,532,000	△ 2,511,000	
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	0	0	0	
(1)繰延資産支出	0	0	0	中部独自機能
特定預金支出	3,460,000	3,560,000	△ 100,000	
(1)退職給与引当預金支出	460,000	560,000	△ 100,000	
(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Ⅱ支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出計	3,460,000	3,560,000	△ 100,000	
投資活動収支差額	△ 3,460,000	△ 3,560,000	100,000	
Ⅲ 予備費支出	12,885,676	15,296,676	△ 2,411,000	
当期収支差額	△ 17,324,676	△ 17,324,676	0	
前期繰越収支差額	20,682,676	17,324,676	3,358,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	