令和８年度収支予算書［資金ベース］

令和８年４月１日から令和９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	20,000	2,000	18,000	
特定資産利息収入	20,000	2,000	18,000	受取利息
（２）会費収入	58,491,000	58,080,000	411,000	明細は会費積算根拠表を参照(令和８年４月１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	58,574,000	58,145,000	429,000	
２．事業活動支出				
（１）事業費支出	44,099,000	42,389,000	1,710,000	
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
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	17,595,000	15,725,000	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	3,315,000	3,017,500	297,500	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	3,600,000	3,600,000	0	役員交通費等　※直接対応
什器備品費支出	255,000	255,000	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	500,000	1,000,000	△ 500,000	統合システム改修費用
機器リース料支出	612,000	569,500	42,500	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、　市況ﾚﾎﾟｰﾄ150万　※直接対応
会費交付金支出	198,000	198,000	0	特別会員運営費交付金（11社）
会議費支出	1,600,000	1,600,000	0	
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	1,200,000	1,200,000	0	会場費等（４機構会議・正副会長・委員長合同会議等）
印刷費支出	255,000	255,000	0	コピー印刷　※85:15
賃借料支出	1,224,000	1,224,000	0	事務所家賃　※85:15
（２）管理費支出	15,936,000	14,876,000	1,060,000	
給与手当支出	3,105,000	2,775,000	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	585,000	532,500	52,500	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	4,400,000	4,400,000	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	1,200,000	1,200,000	0	監査会等
旅費交通費支出	3,800,000	3,800,000	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
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
賃借料支出	216,000	216,000	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	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	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	45,000	45,000	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	108,000	100,500	7,500	ＦＡＸ機、コピー機、会計ソフト等　※85:15
広報費支出	787,000	417,000	370,000	会報誌150万、HP維持費8万　※85:15　、　広告費55万　※直接対応
雑費支出	470,000	470,000	0	銀行手数料、給湯室備品、ネットバンキング、火災保険等
事業活動支出計	**60,035,000**	**57,265,000**	**2,770,000**	
事業活動収支差額	**△ 1,461,000**	**880,000**	**△ 2,341,000**	
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Ⅱ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	
特定預金支出	**3,850,000**	**3,576,000**	**274,000**	
(1)退職給与引当預金支出	850,000	576,000	274,000	
(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	**3,850,000**	**3,576,000**	**274,000**	
投資活動収支差額	**△ 3,850,000**	**△ 3,576,000**	**△ 274,000**	
Ⅲ　予備費支出	**19,102,986**	**19,006,829**	**96,157**	
当期収支差額	**△ 24,413,986**	**△ 21,702,829**	**△ 2,711,157**	
前期繰越収支差額	**24,413,986**	**21,702,829**	**2,711,157**	
次期繰越収支差額	**0**	**0**	**0**	