

令和3年度収支計算書

令和3年4月1日から令和4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
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	1,400	70%	600	
特定資産利息収入	2,000	1,400	70%	600	受取利息
(2) 会費収入	56,955,000	57,400,000	101%	△ 445,000	明細は「会費収入一覧表」を参照(令和3年4月1日の会員数)
(3) 事業収入	33,000	0	0%	33,000	
登録利用料金	33,000	0	0%	33,000	利用事業者利用料(利用なし)
(4) 雑収入	30,000	44	0%	29,956	
事業活動収入計	57,020,000	57,401,444	101%	△ 381,444	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	51,284,000	55,723,532	109%	△ 4,439,532	
運営負担金支出	13,605,000	11,380,175	84%	2,224,825	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	2,640,000	2,640,000	100%	0	中部独自機能運営費用 20万円+税/月
給与手当支出	15,045,000	14,689,721	98%	355,279	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	2,660,966	82%	569,034	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	280,500	144,881	52%	135,619	健康診断費用、その他 ※事業85：管理15
旅費交通費支出	3,020,000	1,235,790	41%	1,784,210	役員交通費等(公益事業直接対応)
什器備品費支出	255,000	200,838	79%	54,162	備品購入等 ※事業85：管理15
消耗品費支出	187,000	81,795	44%	105,205	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	5,700,000	5,167,000	91%	533,000	システム統合化アプリ構築費用
機器リース料支出	527,000	340,986	65%	186,014	FAX機、コピー機、電話機等 ※事業85：管理15
通信運搬費支出	637,500	348,011	55%	289,489	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	2,843,000	2,641,254	93%	201,746	市況レポート等(公益事業直接対応)、会報誌・HP ※事業85：管理15
会費交付金支出	198,000	220,500	111%	△ 22,500	特別会員運営費交付金
会議費支出	940,000	509,313	54%	430,687	
委員会費	400,000	213,807	53%	186,193	会場費等(法務指導委員会、企画事業委員会)
諸会議費	540,000	295,506	55%	244,494	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	134,640	99%	1,360	事務所警備費 ※事業85：管理15
印刷費支出	255,000	222,458	87%	32,542	コピー印刷等(公益事業直接対応)
光熱水料費支出	425,000	361,944	85%	63,056	水道、照明電力、機器電力等 ※事業85：管理15
賃借料支出	1,360,000	1,285,200	95%	74,800	事務所家賃 ※事業85：管理15
退職給付支出	0	11,458,060	-	△ 11,458,060	
(2) 管理費支出	14,559,000	11,500,606	79%	3,058,394	
給与手当支出	2,655,000	2,592,304	98%	62,696	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	469,582	82%	100,418	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	49,500	25,567	52%	23,933	健康診断費用、その他 ※事業85：管理15
会議費支出	4,150,000	1,853,437	45%	2,296,563	
総会費	1,700,000	669,160	39%	1,030,840	会場費等
理事会費	1,200,000	465,401	39%	734,599	会場費等
総務財政委員会費	300,000	160,956	54%	139,044	会場費等
諸会議費	950,000	557,920	59%	392,080	監査会、全国指定流通機構連絡協議会等
旅費交通費支出	3,480,000	1,804,280	52%	1,675,720	役員交通費等(法人会計直接対応)
通信運搬費支出	112,500	61,413	55%	51,087	電話、FAX、光回線、切手代、宅配運賃等 ※事業85：管理15
安全管理費支出	24,000	23,760	99%	240	事務所警備費 ※事業85：管理15

印刷費支出	245,000	248,257	101%	△ 3,257	コピー印刷・ステッカー印刷等（法人会計直接対応）
光熱水料費支出	75,000	63,872	85%	11,128	水道、照明電力、機器電力等 ※事業85：管理15
賃借料支出	240,000	226,800	95%	13,200	事務所家賃 ※事業85：管理15
租税公課支出	60,000	45,000	75%	15,000	法人市民税、収入印紙
渉外費支出	180,000	91,636	51%	88,364	関連団体等諸費
新聞図書費支出	50,000	27,866	56%	22,134	新聞、書籍購入代等
慶弔費支出	500,000	148,000	30%	352,000	退任役員感謝状・額、記念品等
顧問料支出	770,000	660,000	86%	110,000	弁護士・会計士顧問報酬
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	45,000	35,442	79%	9,558	備品購入等 ※事業85：管理15
消耗品費支出	33,000	14,434	44%	18,566	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	93,000	60,174	65%	32,826	FAX機、コピー機、電話機等※事業85：管理15
広報費支出	287,000	245,586	86%	41,414	広告料等（法人会計直接対応）、会報誌・HP※事業85：管理15
退職給付支出	0	2,022,010	-	△ 2,022,010	
雑費支出	820,000	667,186	81%	152,814	銀行手数料、会計・給与ソフト保守料等
事業活動支出計	65,843,000	67,224,138	102%	△ 1,381,138	
事業活動収支差額	△ 8,823,000	△ 9,822,694	111%	999,694	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	13,051,000	26,531,070	203%	△ 13,480,070	
(1)退職給与引当預金取崩収入	0	13,480,070	-	△ 13,480,070	
(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資産取崩収入	13,051,000	13,051,000	100%	0	令和2年度にて計画終了のため取崩し
投資活動収入計	13,051,000	26,531,070	203%	△ 13,480,070	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	2,500,000	1,276,000	51%	1,224,000	
(1)繰延資産支出	2,500,000	1,276,000	51%	1,224,000	中部オリジナルサービス
特定預金支出	14,000,000	14,000,000	100%	0	
(1)退職給与引当預金支出	1,000,000	1,000,000	100%	0	
(2)財政調整積立預金取崩支出	0	0	-	0	
(3)不動産情報交換事業対策積立資産II支出	13,000,000	13,000,000	100%	0	次期システム改修に向けた積立
投資活動支出計	16,500,000	15,276,000	93%	1,224,000	
投資活動収支差額	△ 3,449,000	11,255,070	-326%	△ 14,704,070	
III 予備費支出	3,620,300	0		3,620,300	
当期収支差額	△ 15,892,300	1,432,376	-9%	△ 17,324,676	
前期繰越収支差額	15,892,300	15,892,300	100%	0	
次期繰越収支差額	0	17,324,676	-	△ 17,324,676	