

平成23年度収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1. 入会金収入	25,220,000	6,450,000	18,770,000	
(1) 正 会 員 入 会 金 収 入	21,600,000	4,800,000	16,800,000	1,200,000円×18名
(2) 準 会 員 入 会 金 収 入	2,400,000	600,000	1,800,000	600,000円×4名
(3) 会 員 承 継 料 収 入	1,000,000	1,000,000	0	承継料、変更料
(4) 流 通 セ ン タ ー 入 会 金 収 入	220,000	50,000	170,000	10,000円×22名 センター協力金
2. 会費収入	48,231,000	48,040,500	190,500	
(1) 正 会 員 会 費 収 入	43,872,000	43,776,000	96,000	48,000円×923名(既存905名+新規18名) 新規入会者は四半期毎の年会費徴収
(2) 準 会 員 会 費 収 入	1,320,000	1,267,500	52,500	15,000円×90名(既存86名+新規4名) 新規入会者は四半期毎の年会費徴収
(3) 流 通 セ ン タ ー 会 費 収 入	3,039,000	2,997,000	42,000	3,000円×1,013名
3. 事業収入	17,660,000	21,700,000	△ 4,040,000	
(1) 配 付 物 品 売 上 金 収 入	500,000	2,500,000	△ 2,000,000	業者票、その他配付物品
(2) 事 務 手 数 料 収 入	5,700,000	5,100,000	600,000	各種事務手数料
(3) 法 定 講 習 会 受 講 料 収 入	3,960,000	6,600,000	△ 2,640,000	受講料11,000円×360名
(4) 資 格 試 験 事 業 収 入	7,500,000	7,500,000	0	推進機構より
4. 補助金等収入	1,691,175	2,051,250	△ 360,075	
(1) 県 受 託 料 収 入	1,691,175	2,051,250	△ 360,075	石川県(相談、研修、法定講習)
5. 負担金収入	946,980	946,980	0	
(1) 事 務 所 負 担 金 収 入	946,980	946,980	0	保証協会より
6. 雑収入	10,775,467	1,500,000	9,275,467	
(1) 受 取 利 息 収 入	480,000	1,000,000	△ 520,000	運用財産預金利息(退職金・財政安定・減価償却他)
(2) 雑 収 入	500,000	500,000	0	会員外の研修受講料、会館使用料、コピー代他
(3) プ ロ ッ ク 交 付 金 繰 戻 収 入	9,795,467	-	9,795,467	科目新設 ブロック残金
事業活動収入計	104,524,622	80,688,730	23,835,892	
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	66,457,880	74,138,000	△ 7,680,120	
(1) 事 業 費 支 出	23,080,000	22,250,000	830,000	
委 員 会 費 支 出	2,900,000	2,800,000	100,000	各委員会費用
常 務 理 事 会 費 支 出	600,000	1,500,000	△ 900,000	科目移動後 常務理事会、三役会議
調 査 研 究 費 支 出	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000	公益認定準備費用他
役 員 研 修 会 費 支 出	400,000	1,200,000	△ 800,000	県(理事・監事)・ブロック(運営委員)合同研修会
協 議 会 費 支 出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	税務連絡・いしかわ21世紀住まいづくり協議会他
福 利 厚 生 費 支 出	5,640,000	2,800,000	2,840,000	健康診断助成金、会員懇親会
部 会 活 動 費 支 出	0	800,000	△ 800,000	科目抹消
相 談 所 費 支 出	3,490,000	3,950,000	△ 460,000	委員手当、弁護士諸謝金、研修会他
配 付 物 品 購 入 費 支 出	500,000	2,500,000	△ 2,000,000	業者票、その他配付物品
災 害 支 援 費 支 出	5,000,000	0	5,000,000	
地 域 支 援 活 動 費 支 出	2,450,000	2,000,000	450,000	科目名称変更「会員活動支援事業費支出」
雑 支 出	-	-	-	科目移動 (10)事業経費へ
(2) 流 通 事 業 費 支 出	4,820,000	8,200,000	△ 3,380,000	
流 通 シ ス テ ム 改 良 費 支 出	1,500,000	2,600,000	△ 1,100,000	i-system改良費他
流 通 セ ン タ ー 費 支 出	3,320,000	5,600,000	△ 2,280,000	i-system運営費、ホームページ利用料他
(3) 研 修 事 業 費 支 出	2,800,000	3,400,000	△ 600,000	
研 修 会 費 支 出	2,800,000	3,400,000	△ 600,000	免許業者業務研修会、消費者向セミナー経費
(4) 広 報 事 業 費 支 出	2,780,000	4,450,000	△ 1,670,000	
会 報 費 支 出	200,000	250,000	△ 50,000	宅建石川ニュース発行(編集・印刷)
広 報 費 支 出	2,170,000	3,150,000	△ 980,000	外部広報、地域活動支援広報他

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
ホームページ管理費支出	410,000	1,050,000	△ 640,000	ホームページ移転開設費他
支部活動費支出	0	12,000,000	△ 12,000,000	科目抹消
(5)地価調査費支出	1,200,000	2,700,000	△ 1,500,000	精通者意見価格評定作業手数料
(6)周年記念事業費支出	0	0	0	
(7)法定講習会支出	1,900,000	3,500,000	△ 1,600,000	テキスト代、会場費他
(8)資格試験支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	会場費、運営費他
(9)人件費支出	16,100,280	13,638,000	2,462,280	
給与・諸手当支出	13,564,530	11,400,000	2,164,530	事業部門 職員の給料・賞与、パート、諸手当
法定福利費支出	2,342,970	2,100,000	242,970	事業部門 協会負担労働・健康・厚生年金保険料他
福利厚生費支出	192,780	138,000	54,780	事業部門 職員の福利厚生費
退職金支出	0	0	0	
(10)事業経費支出	9,777,600	1,000,000	8,777,600	科目新設
水道光熱費支出	1,089,900	-	1,089,900	科目新設 事業部門 電気料、水道料他
通信費支出	1,341,900	-	1,341,900	科目新設 事業部門 電話料、郵便料、発送料他
消耗什器備品費支出	535,500	-	535,500	科目新設 事業部門 業務システム改良費他
消耗品費支出	1,058,400	-	1,058,400	科目新設 事業部門 事務消耗品費、機器保守料他
印刷費支出	1,146,600	-	1,146,600	科目新設 事業部門 封筒、会員名簿他
賃借料支出	680,400	-	680,400	科目新設 事業部門 能登・白山ブロック事務所賃料
営繕費支出	315,000	-	315,000	科目新設 事業部門 会館修理費
管理費支出	630,000	-	630,000	科目新設 事業部門 警備料、清掃料他
公租公課支出	2,142,000	-	2,142,000	科目新設 事業部門 固定資産・消費・法人税
保険料支出	81,900	-	81,900	科目新設 事業部門 火災総合保険料
雑支	756,000	1,000,000	△ 244,000	科目移動後 事業部門 諸費
2.管理費支出	34,298,920	44,258,240	△ 9,959,320	
(1)会議費支出	7,360,000	5,200,000	2,160,000	
総会費支出	2,730,000	2,600,000	130,000	総会資料、粗品、発送料、臨時総会開催費用他
常務理事会費支出	-	-	-	科目移動
理事会費支出	2,660,000	1,700,000	960,000	理事会、視察研修、新年会
諸会議費支出	1,970,000	900,000	1,070,000	監査会、ブロック長会議、諸会議費
(2)人件費支出	9,455,720	9,092,000	363,720	
給与・諸手当支出	7,966,470	7,600,000	366,470	管理部門 職員の給料・賞与、パート、諸手当
法定福利費支出	1,376,030	1,400,000	△ 23,970	管理部門 協会負担労働・健康・厚生年金保険料他
福利厚生費支出	113,220	92,000	21,220	管理部門 職員の福利厚生費
退職金支出	0	0	0	
(3)管理経費支出	9,576,400	22,130,000	△ 12,553,600	
渉外費支出	1,000,000	1,700,000	△ 700,000	交際費、接待費
図書新聞費支出	150,000	150,000	0	公報、新聞代、図書費他
顧問料支出	884,000	630,000	254,000	顧問諸謝金
慶弔費支出	1,000,000	1,000,000	0	香典、花輪、見舞他
水道光熱費支出	640,100	1,700,000	△ 1,059,900	管理部門 電気料、水道料他
通信費支出	788,100	2,100,000	△ 1,311,900	管理部門 電話料、郵便料、発送料他
消耗什器備品費支出	314,500	740,000	△ 425,500	管理部門 業務システム改良費他
消耗品費支出	621,600	1,500,000	△ 878,400	管理部門 事務消耗品費、機器保守料他
印刷費支出	673,400	2,100,000	△ 1,426,600	管理部門 封筒、会員名簿他
旅費交通費支出	800,000	1,500,000	△ 700,000	
賃借料支出	399,600	1,080,000	△ 680,400	管理部門 能登・白山支部事務所賃料
営繕費支出	185,000	1,800,000	△ 1,615,000	管理部門 会館修理費
管理費支出	370,000	1,000,000	△ 630,000	管理部門 警備料、清掃料他
公租公課支出	1,258,000	4,000,000	△ 2,742,000	管理部門 固定資産・消費・法人税
保険料支出	48,100	130,000	△ 81,900	管理部門 火災総合保険料
雑支	444,000	1,000,000	△ 556,000	管理部門 諸費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(4) 負 担 金 支 出	7,906,800	7,836,240	70,560	
全 宅 連 負 担 金 支 出	3,258,000	3,279,600	△ 21,600	全宅連負担金(300円×905名×12ヶ月)
全宅連統合サイト負担金支出	325,800	218,640	107,160	全宅連負担金(360円×905名)
中 地 連 負 担 金 支 出	150,000	150,000	0	中地連負担金
公 取 負 担 金 支 出	600,000	600,000	0	北陸公取負担金
流 通 機 構 負 担 金 支 出	3,573,000	3,588,000	△ 15,000	機構負担金(250円×991名×12ヶ月) +団体基本負担金(50,000円×12ヶ月)
事業活動支出計	100,756,800	118,396,240	△ 17,639,440	
事業活動収支差額	3,767,822	△ 37,707,510	41,475,332	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1. 基本財産取崩収入	0	0	0	
(1) 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
2. 特定資産取崩収入	48,730,322	9,000,000	39,730,322	
(1) 流通基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	科目名称変更「流通基盤整備引当資産取崩収入」
(2) 周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	科目名称変更「周年記念事業引当資産取崩収入」
(3) 財政安定化基金取崩収入	45,000,000	9,000,000	36,000,000	
(4) 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
(5) ブロック運営費用積立資産取崩収入	3,730,322	0	3,730,322	科目新設
投資活動収入計	48,730,322	9,000,000	39,730,322	
2. 投資活動支出				
1. 基本財産取得支出	3,517,276	2,797,557	719,719	
(1) 減価償却引当資産取得支出	2,767,276	2,797,557	△ 30,281	建物及び付属設備の償却引当資産 平成22年度末累計積立額 121,794,468円
(2) 建物付属設備取得支出	750,000	0	750,000	
2. 特定資産取得支出	48,795,467	6,400,000	42,395,467	
(1) 流通基盤整備積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	科目名称変更「流通基盤整備引当資産」
(2) 退職給付引当資産取得支出	0	0	0	職員退職給付引当資産 平成22年度末累計積立額 25,901,741円
(3) 周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	科目名称変更「周年記念事業引当資産」 平成22年度末累計積立額 4,000,000円
(4) 財政安定化基金繰入支出	0	5,400,000	△ 5,400,000	財政安定化基金 平成22年度末累計積立額 142,112,198円
(5) 災害対策準備積立資産取得支出	1,000,000	-	1,000,000	科目新設 災害協定に基づく支援等
(6) ブロック運営費用積立資産取得支出	9,795,467	-	9,795,467	科目新設
(7) 会館修繕準備積立資産取得支出	10,000,000	-	10,000,000	科目新設
(8) 会館建設準備積立資産取得支出	10,000,000	-	10,000,000	科目新設 平成22年度末累計積立額 80,000,000円
(9) 地域支援活動積立資産取得支出	5,000,000	-	5,000,000	科目新設
(10) 共益事業積立資産取得支出	5,000,000	-	5,000,000	科目新設
(11) 事務情報基盤整備積立資産取得支出	5,000,000	-	5,000,000	科目新設 業務管理システムの再構築
3. 固定資産取得支出	2,850,000	1,000,000	1,850,000	
(1) 什器備品購入支出	2,850,000	1,000,000	1,850,000	会議室テーブル、電話設備、帳合機他
投資活動支出計	55,162,743	10,197,557	44,965,186	
投資活動収支差額	△ 6,432,421	△ 1,197,557	△ 5,234,864	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,000,000	8,409,305	△ 3,409,305	
当期収支差額	△ 7,664,599	△ 47,314,372	39,649,773	
前期繰越収支差額	23,641,469	47,314,372	△ 23,672,903	
次期繰越収支差額	15,976,870	0	15,976,870	

※ 借入金限度額 なし
債務負担額 なし