

令和5年度 正味財産増減予算書

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	R5年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	46,200,000	53,200,000	△ 7,000,000	
受取入会金	46,200,000	53,200,000	△ 7,000,000	正会員60、準会員12
受取会費	172,797,000	175,041,000	△ 2,244,000	
受取会費	172,797,000	175,041,000	△ 2,244,000	正会員2,370、準会員247、他3×2.5万
事業収益	62,674,408	100,218,625	△ 37,544,217	
受託事業収益	55,851,408	45,536,325	10,315,083	試験業務、免許(更新・新規)、法定講習等
証紙販売収益	0	48,187,300	△ 48,187,300	証紙販売、販売手数料
従業者教育研修事務手数料	440,000	440,000	0	全宅連キャリアパーソン
受取手数料	3,598,000	3,270,000	328,000	宅建ファミリー共済、代表者変更・承継等手数料他
受取家賃	2,785,000	2,785,000	0	保証協会 23万円/月、他団体等
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	5,286,400	6,349,100	△ 1,062,700	
受取負担金	4,967,400	5,118,600	△ 151,200	保証協会(研修助成30万円×7支部、入会審査、会費徴収手数料)他
退職給付負担金	319,000	1,230,500	△ 911,500	保証協会より
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,301,000	1,571,000	△ 270,000	
雑収益	1,301,000	1,571,000	△ 270,000	在庫売上、近畿公取助成金 他
経常収益計	288,259,808	336,380,725	△ 48,120,917	
(2) 経常費用				
事業費	282,099,703	286,106,775	△ 4,007,072	
役員報酬	738,554	831,247	△ 92,693	役員執務手当
給料手当	70,400,000	64,676,000	5,724,000	職員給与
臨時雇賃金	3,468,505	3,141,498	327,007	試験業務派遣社員他
退職給付費用	2,314,400	0	2,314,400	職員退職金引当
退職給付引当金繰入	0	3,173,494	△ 3,173,494	職員退職金引当
通勤手当	4,224,000	3,496,000	728,000	職員通勤手当
法定福利費	13,728,000	12,646,395	1,081,605	職員社会保険料等
福利厚生費	12,450,000	6,681,000	5,769,000	会員福利厚生事業費(新年会、納涼会)他
会議費	6,854,798	6,909,621	△ 54,823	執務経費・会議飲料、委員会助成
旅費交通費	9,604,430	11,810,891	△ 2,206,461	会議執務交通費、出張旅費
通信運搬費	6,952,906	11,391,328	△ 4,438,422	広報送送料、電話、郵便、宅配便他
減価償却費	10,668,152	9,757,558	910,594	
消耗品費	1,799,000	3,893,452	△ 2,094,452	事務消耗品
修繕費	2,700,000	1,163,500	1,536,500	会館設備等修繕
印刷製本費	7,964,904	7,890,074	74,830	広報誌作成、研修会資料等
光熱水料費	3,240,000	2,148,000	1,092,000	事務所光熱費
賃借料	40,603,894	39,612,000	991,894	研修・試験会場、拠点事務所、リース料他
諸会費	9,873,315	10,169,775	△ 296,460	全宅連・流通機構・近畿公取会費他
保険料	123,940	118,450	5,490	火災保険料等
支払報酬	47,017,011	13,850,800	33,166,211	法定講習講師、試験監督、研修会講師、Web研修映像撮影、ブランディング等
租税公課	5,476,889	5,140,176	336,713	固定資産税、消費税等
広告宣伝費	2,055,000	1,695,000	360,000	不動産無料相談広告 他
新聞図書費	5,528,900	6,049,500	△ 520,600	法定講習テキスト、公取規約・ハンドブック、各種参考図書
情報通信関連費	1,293,200	3,054,000	△ 1,760,800	全宅連システム負担金、HP運営費
維持管理費	6,649,905	7,331,516	△ 681,611	会館維持管理(警備、保守点検、清掃、HP他)
渉外費	188,000	439,000	△ 251,000	研修会講師への手土産等
支払手数料	882,000	0	882,000	Web法定講習システム利用料等
証紙仕入	0	47,150,000	△ 47,150,000	京都府収入証紙
雑費	1,300,000	1,886,500	△ 586,500	在庫品購入等
予備費	4,000,000	0	4,000,000	
管理費	65,353,365	65,703,390	△ 350,025	
役員報酬	83,252	86,646	△ 3,394	役員執務手当
給料手当	9,600,000	9,324,000	276,000	職員給与
退職給付費用	315,600	0	315,600	職員退職金引当
退職給付引当金繰入	0	457,506	△ 457,506	職員退職金引当
通勤手当	576,000	504,000	72,000	職員通勤手当
法定福利費	2,022,000	2,023,165	△ 1,165	職員社会保険料等
福利厚生費	600,000	600,000	0	会員福利厚生事業における職員経費
会議費	5,463,408	3,810,548	1,652,860	執務経費・会議飲料、支部役員会助成 他
旅費交通費	6,701,880	10,144,700	△ 3,442,820	総会・理事会・委員会等 執務交通費、出張旅費
通信運搬費	1,256,620	1,810,754	△ 554,134	広報送送料、電話、郵便、宅配便他
減価償却費	1,185,350	1,144,741	40,609	
消耗品費	194,161	528,732	△ 334,571	事務消耗品
修繕費	300,000	136,500	163,500	会館設備等修繕

科 目	R5年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
印刷製本費	628,000	1,062,800	△ 434,800	免許申請書作成、入会パンフ、規定集作成、諸用紙印刷他
光熱水料費	360,000	252,000	108,000	事務所光熱費
賃借料	1,192,195	1,431,044	△ 238,849	拠点事務所、リース料、会議室使用料 他
諸会費	10,308,215	11,004,275	△ 696,060	全宅連・流通機構・近畿公取会費他
保険料	1,989,630	1,859,950	129,680	火災保険、傷害保険、賠償保険他
支払報酬	8,872,759	7,577,807	1,294,952	顧問料・報酬(税理士、公益コンサル、会計事務所等)
租税公課	430,410	440,724	△ 10,314	固定資産税、住民税
広告宣伝費	2,100,000	200,000	1,900,000	協会広告他
新聞図書費	152,800	270,800	△ 118,000	宅建業法法令集、各種参考図書他
情報通信関連費	0	500,000	△ 500,000	HP運営費
維持管理費	1,225,545	1,306,938	△ 81,393	会館維持管理(警備、保守点検、清掃、HP他)
渉外費	5,000,000	5,440,000	△ 440,000	新春賀詞交歓会、他団体との渉外費
支払手数料	1,200,000	1,200,000	0	ネットバンキング手数料、振込手数料等
支払寄附金	50,000	50,000	0	
慶弔費	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	会員慶事・弔事等
雑費	2,045,540	1,035,760	1,009,780	R3年度会費 貸倒損失 他
予備費	1,000,000	0	1,000,000	
経常費用計	347,453,068	351,810,165	△ 4,357,097	
当期経常増減額	△ 59,193,260	△ 15,429,440	△ 43,763,820	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 59,193,260	△ 15,429,440	△ 43,763,820	
一般正味財産期首残高	1,323,482,554	1,302,994,328	20,488,226	
一般正味財産期末残高	1,264,289,294	1,287,564,888	△ 23,275,594	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増加額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,264,289,294	1,287,564,888	△ 23,275,594	

令和5年度 正味財産増減予算書内訳表

科 目	公1	公2	公3	公 共通	小計	収1
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	20,962,300	20,962,300	0
受取入会金	0	0	0	20,962,300	20,962,300	0
受取会費	0	0	0	78,403,085	78,403,085	0
受取会費	0	0	0	78,403,085	78,403,085	0
事業収益	0	55,851,408	0	0	55,851,408	2,785,000
受託事業収益	0	55,851,408	0	0	55,851,408	0
証紙販売収益	0	0	0	0	0	0
従業者教育研修事務手数料	0	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0	0
受取家賃	0	0	0	0	0	2,785,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0
受取負担金	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0
退職給付負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	57,951,408	0	99,365,385	157,316,793	2,785,000
(2) 経常費用						
事業費	48,947,385	126,185,741	56,483,151	0	231,616,277	3,841,287
役員報酬	0	0	738,554	0	738,554	0
給料手当	19,200,000	35,200,000	10,400,000	0	64,800,000	0
臨時雇賃金	0	3,468,505	0	0	3,468,505	0
退職給付費用	631,200	1,157,200	341,900	0	2,130,300	0
通勤手当	1,152,000	2,112,000	624,000	0	3,888,000	0
法定福利費	3,744,000	6,864,000	2,028,000	0	12,636,000	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	826,760	4,073,815	1,485,223	0	6,385,798	0
旅費交通費	1,549,800	2,987,130	3,187,500	0	7,724,430	0
通信運搬費	1,065,600	3,865,306	661,200	0	5,592,106	0
減価償却費	2,252,165	3,793,121	2,370,700	0	8,415,986	1,540,956
消耗品費	318,000	985,000	412,000	0	1,715,000	0
修繕費	570,000	960,000	600,000	0	2,130,000	390,000
印刷製本費	1,636,000	4,938,904	162,000	0	6,736,904	0
光熱水料費	684,000	1,152,000	720,000	0	2,556,000	468,000
賃借料	1,804,390	30,567,842	1,228,714	0	33,600,946	0
諸会費	7,497,315	2,376,000	0	0	9,873,315	0
保険料	20,254	34,112	29,320	0	83,686	13,858
支払報酬	1,463,000	10,365,880	26,112,131	0	37,941,011	0
租税公課	729,666	3,177,781	720,820	0	4,628,267	576,265
広告宣伝費	55,000	0	2,000,000	0	2,055,000	0
新聞図書費	291,500	3,637,400	100,000	0	4,028,900	0
情報通信関連費	943,200	100,000	250,000	0	1,293,200	0
維持管理費	1,495,535	2,347,745	1,311,089	0	5,154,369	852,208
渉外費	18,000	140,000	0	0	158,000	0
支払手数料	0	882,000	0	0	882,000	0
証紙仕入	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
予備費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0

(単位:円)

収2	共1	共2	共3	収・共 共通	小計	法人会計	合計
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,550,000	11,550,000	13,687,700	46,200,000
0	0	0	0	11,550,000	11,550,000	13,687,700	46,200,000
0	0	0	0	43,199,250	43,199,250	51,194,665	172,797,000
0	0	0	0	43,199,250	43,199,250	51,194,665	172,797,000
1,340,000	2,548,000	0	0	0	6,673,000	150,000	62,674,408
0	0	0	0	0	0	0	55,851,408
0	0	0	0	0	0	0	0
440,000	0	0	0	0	440,000	0	440,000
900,000	2,548,000	0	0	0	3,448,000	150,000	3,598,000
0	0	0	0	0	2,785,000	0	2,785,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,867,400	0	0	0	0	2,867,400	319,000	5,286,400
2,867,400	0	0	0	0	2,867,400	0	4,967,400
0	0	0	0	0	0	319,000	319,000
0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,000	1,301,000
1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	1,000	1,301,000
5,507,400	2,548,000	0	0	54,749,250	65,589,650	65,353,365	288,259,808
2,805,858	11,467,984	31,205,747	1,162,550	0	50,483,426	0	282,099,703
0	0	0	0	0	0		738,554
800,000	3,200,000	800,000	800,000	0	5,600,000		70,400,000
0	0	0	0	0	0		3,468,505
26,300	105,200	26,300	26,300	0	184,100		2,314,400
48,000	192,000	48,000	48,000	0	336,000		4,224,000
156,000	624,000	156,000	156,000	0	1,092,000		13,728,000
0	0	12,450,000	0	0	12,450,000		12,450,000
0	211,000	258,000	0	0	469,000		6,854,798
0	192,000	1,688,000	0	0	1,880,000		9,604,430
44,400	927,600	344,400	44,400	0	1,360,800		6,952,906
118,535	474,140	118,535	0	0	2,252,166		10,668,152
12,000	48,000	12,000	12,000	0	84,000		1,799,000
30,000	120,000	30,000	0	0	570,000		2,700,000
4,000	1,216,000	4,000	4,000	0	1,228,000		7,964,904
36,000	144,000	36,000	0	0	684,000		3,240,000
71,850	287,398	6,571,850	71,850	0	7,002,948		40,603,894
0	0	0	0	0	0		9,873,315
1,066	4,264	21,066	0	0	40,254		123,940
0	566,000	8,510,000	0	0	9,076,000		47,017,011
92,152	144,164	36,041	0	0	848,622		5,476,889
0	0	0	0	0	0		2,055,000
0	1,500,000	0	0	0	1,500,000		5,528,900
0	0	0	0	0	0		1,293,200
65,555	512,218	65,555	0	0	1,495,536		6,649,905
0	0	30,000	0	0	30,000		188,000
0	0	0	0	0	0		882,000
0	0	0	0	0	0		0
1,300,000	0	0	0	0	1,300,000		1,300,000
0	1,000,000	0	0	0	1,000,000		4,000,000

科 目	公1	公2	公3	公 共通	小計	収1
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
通勤手当						
法定福利費						
福利厚生費						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
諸会費						
保険料						
支払報酬						
租税公課						
広告宣伝費						
新聞図書費						
情報通信関連費						
維持管理費						
渉外費						
支払手数料						
支払寄付金						
慶弔費						
雑費						
予備費						
経常費用計	48,947,385	126,185,741	56,483,151	0	231,616,277	3,841,287
当期経常増減額	△ 48,947,385	△ 68,234,333	△ 56,483,151	99,365,385	△ 74,299,484	△ 1,056,287
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
建物売却益						
什器備品売却益						
土地売却益						
固定資産受贈益						
土地受贈益						
投資有価証券受贈益						
過年度退職給付負担金受入収入						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損						
固定資産除却損						
建物売却損						
什器備品売却損						
土地売却損						
災害損失						
災害損失						
固定資産減損損失						
土地減損損失						
投資有価証券減損損失						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 48,947,385	△ 68,234,333	△ 56,483,151	99,365,385	△ 74,299,484	△ 1,056,287
他会計振替額				1,705,426	1,705,426	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,947,385	△ 68,234,333	△ 56,483,151	101,070,811	△ 72,594,058	△ 1,056,287
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,947,385	△ 68,234,333	△ 56,483,151	101,070,811	△ 72,594,058	△ 1,056,287
一般正味財産期首残高	△ 497,176,925	△ 501,528,516	△ 296,447,882	1,275,865,272	△ 19,288,051	△ 8,759,834
一般正味財産期末残高	△ 546,124,310	△ 569,762,849	△ 352,931,033	1,376,936,083	△ 91,882,109	△ 9,816,121
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 546,124,310	△ 569,762,849	△ 352,931,033	1,376,936,083	△ 91,882,109	△ 9,816,121

収2	共1	共2	共3	収・共 共通	小計	法人会計	合計
0	0	0	0	0	0	65,353,365	65,353,365
						83,252	83,252
						9,600,000	9,600,000
						315,600	315,600
						576,000	576,000
						2,022,000	2,022,000
						600,000	600,000
						5,463,408	5,463,408
						6,701,880	6,701,880
						1,256,620	1,256,620
						1,185,350	1,185,350
						194,161	194,161
						300,000	300,000
						628,000	628,000
						360,000	360,000
						1,192,195	1,192,195
						10,308,215	10,308,215
						1,989,630	1,989,630
						8,872,759	8,872,759
						430,410	430,410
						2,100,000	2,100,000
						152,800	152,800
						0	0
						1,225,545	1,225,545
						5,000,000	5,000,000
						1,200,000	1,200,000
						50,000	50,000
						500,000	500,000
						2,045,540	2,045,540
						1,000,000	1,000,000
2,805,858	11,467,984	31,205,747	1,162,550	0	50,483,426	65,353,365	347,453,068
2,701,542	△ 8,919,984	△ 31,205,747	△ 1,162,550	54,749,250	15,106,224	0	△ 59,193,260
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,701,542	△ 8,919,984	△ 31,205,747	△ 1,162,550	54,749,250	15,106,224	0	△ 59,193,260
				△ 1,705,426	△ 1,705,426	0	0
2,701,542	△ 8,919,984	△ 31,205,747	△ 1,162,550	53,043,824	13,400,798	0	△ 59,193,260
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,701,542	△ 8,919,984	△ 31,205,747	△ 1,162,550	53,043,824	13,400,798	0	△ 59,193,260
41,553,234	△ 94,527,959	△ 125,697,812	△ 8,962,560	463,104,419	266,709,488	1,076,061,117	1,323,482,554
44,254,776	△ 103,447,943	△ 156,903,559	△ 10,125,110	516,148,243	280,110,286	1,076,061,117	1,264,289,294
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
44,254,776	△ 103,447,943	△ 156,903,559	△ 10,125,110	516,148,243	280,110,286	1,076,061,117	1,264,289,294