

令和2年度 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R2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	2,355,680	△ 2,355,680	
基本財産運用益	0	2,355,680	△ 2,355,680	
特定資産運用益	0	1,902,180	△ 1,902,180	
特定資産運用益	0	1,902,180	△ 1,902,180	
受取入会金	53,200,000	56,700,000	△ 3,500,000	
受取入会金	53,200,000	56,700,000	△ 3,500,000	正会員70、準会員12
受取会費	173,589,000	173,127,000	462,000	
受取会費	173,589,000	173,127,000	462,000	正会員2391、準会員238、他3×2.5万
事業収益	75,142,340	82,826,903	△ 7,684,563	
受託事業収益	35,110,400	44,531,703	△ 9,421,303	試験業務、免許(更新・新規)、法定講習等 (国交省モデル事業)
証紙販売収益	34,512,940	37,799,200	△ 3,286,260	証紙販売、販売手数料
レインズ関連業務収益	64,000	64,000	0	物件登録代行、物件検索代行等
従業者教育研修事務手数料	440,000	432,000	8,000	キャリアパーソン
受取手数料	2,230,000	0	2,230,000	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	0	2,785,000	保証協会 23万円/月、他団体等
受取家賃	0	2,810,000	△ 2,810,000	
受取家賃	0	2,810,000	△ 2,810,000	(保証協会 23万円/月、他団体等)
受取手数料	0	2,230,000	△ 2,230,000	
受取手数料	0	2,230,000	△ 2,230,000	(宅建ファミリー共済、代表者変更・承継等手数料他)
受取補助金等	300,000	0	300,000	
受取補助金等	300,000	0	300,000	国交省モデル事業
受取負担金	6,001,500	5,097,000	904,500	
受取負担金	5,097,000	5,097,000	0	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)
退職給付負担金	904,500	0	904,500	保証協会より
退職給付負担金	0	791,000	△ 791,000	
退職給付負担金	0	791,000	△ 791,000	(保証協会より)
受取利息	0	1,000	△ 1,000	
受取利息	0	1,000	△ 1,000	預金利息
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	1,500,000	△ 199,000	
雑収益	1,301,000	1,500,000	△ 199,000	在庫売上、近畿公取助成金 他
経常収益計	309,534,840	329,341,763	△ 19,806,923	
(2) 経常費用				
事業費	270,188,362	260,418,374	9,769,988	
役員報酬	990,759	955,515	35,244	役員執務手当
給料手当	69,308,200	69,308,200	0	職員給与
臨時雇賃金	3,490,000	3,490,000	0	試験業務派遣社員他
退職給付費用	0	1,793,447	△ 1,793,447	
退職給付引当金繰入	3,920,764	3,569,416	351,348	職員退職金積立
通勤手当	3,828,119	3,828,119	0	職員通勤手当
法定福利費	13,459,600	13,459,600	0	職員社会保険料等
福利厚生費	7,120,000	9,525,000	△ 2,405,000	会員福利厚生事業費(新年会、納涼会)他
会議費	5,621,000	4,742,200	878,800	執務経費・会議飲料、委員会助成
旅費交通費	10,161,000	11,473,000	△ 1,312,000	会議執務交通費、出張旅費
通信運搬費	8,798,400	7,923,600	874,800	広報発送料、電話、郵便、宅配便他
減価償却費	7,140,744	11,553,541	△ 4,412,797	建物及び什器備品減価償却
消耗品費	3,436,800	4,796,800	△ 1,360,000	事務消耗品
修繕費	28,729,500	1,163,500	27,566,000	会館設備等修繕
印刷製本費	8,227,841	8,785,641	△ 557,800	広報誌作成、研修会資料等
光熱水料費	1,915,300	1,915,300	0	会館事務所光熱費
賃借料	14,211,457	13,456,817	754,640	研修・試験会場、拠点事務所、リース料、クラウドサーバー他
諸会費	10,815,350	10,916,100	△ 100,750	全宅連・流通機構・近畿公取会費他
保険料	146,052	89,502	56,550	火災保険料等
支払報酬	13,449,200	14,303,200	△ 854,000	法定講習講師、試験監督、研修会講師、Web研修映像撮影等
租税公課	4,514,331	4,547,931	△ 33,600	固定資産税、消費税等
広告宣伝費	1,755,000	1,754,000	1,000	不動産無料相談広告 他
新聞図書費	4,289,500	8,251,500	△ 3,962,000	法定講習テキスト、各種参考図書
情報通信関連費	3,046,800	3,054,000	△ 7,200	全宅連システム負担金、HIP運営
維持管理費	6,455,945	6,455,945	0	会館維持管理(警備、保守点検、清掃他)
渉外費	530,000	505,000	25,000	研修会講師への手土産等 他
証紙仕入	33,000,000	36,000,000	△ 3,000,000	京都府収入証紙
雑費	1,826,700	2,801,500	△ 974,800	在庫品購入等
管理費	69,300,891	68,562,174	738,717	
役員報酬	110,000	120,000	△ 10,000	役員執務手当
給料手当	9,991,800	9,991,800	0	職員給与
退職給付費用	0	258,552	△ 258,552	
退職給付引当金繰入	565,236	514,584	50,652	職員退職金積立
通勤手当	551,880	551,880	0	職員通勤手当
法定福利費	2,140,400	2,096,730	43,670	職員社会保険料等

科 目	R2年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
福利厚生費	600,000	500,000	100,000	会員福利厚生事業における職員経費
会議費	3,668,200	3,798,800	△ 130,600	執務経費・会議飲料、支部役員会助成
旅費交通費	9,305,000	9,065,000	240,000	総会・理事会・委員会等 執務交通費
通信運搬費	1,381,600	1,766,400	△ 384,800	広報発送料、電話、郵便、宅配便他
減価償却費	837,739	1,355,441	△ 517,702	建物及び什器備品減価償却
消耗品費	653,200	903,200	△ 250,000	事務消耗品
修繕費	3,370,500	136,500	3,234,000	会館設備等修繕
印刷製本費	1,172,159	1,509,360	△ 337,201	免許申請書作成、入会パンフ、規定集作成 他
光熱水料費	224,700	224,700	0	会館事務所光熱費
賃借料	1,491,008	1,461,008	30,000	拠点事務所、リース料、会議室使用料 他
諸会費	11,708,730	11,669,480	39,250	全宅連・流通機構・近畿公取会費他
保険料	2,000,460	2,100,460	△ 100,000	火災保険、傷害保険、賠償保険他
支払報酬	8,036,141	8,021,141	15,000	顧問料・報酬(税理士、公益コンサル、会計事務所等) 他
租税公課	429,268	429,268	0	固定資産税、住民税
広告宣伝費	200,000	700,000	△ 500,000	協会広告他
新聞図書費	272,000	272,000	0	業法法令集、各種参考図書他
情報通信関連費	500,000	500,000	0	HP運営
維持管理費	878,350	878,350	0	会館維持管理(警備、保守点検、清掃他)
渉外費	5,380,000	5,395,000	△ 15,000	新春賀詞交歓会、他団体との渉外費
支払手数料	980,000	900,000	80,000	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	1,500,000	1,500,000	0	会員慶事・弔事等
雑費	1,302,520	1,892,520	△ 590,000	H30年度会費 貸倒損失 他
経常費用計	339,489,253	328,980,548	10,508,705	
当期経常増減額	△ 29,954,413	361,215	△ 30,315,628	
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	△ 29,954,413	361,215	△ 30,315,628	
一般正味財産期首残高	1,196,950,035	1,090,102,525	106,847,510	
一般正味財産期末残高	1,166,995,622	1,090,463,740	76,531,882	
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	1,166,995,622	1,090,463,740	76,531,882	

令和2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	収2
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	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
受取入金金	0	0	0	23,867,822	23,867,822	0	0
受取入金金	0	0	0	23,867,822	23,867,822	0	0
受取会費	0	0	0	77,879,537	77,879,537	0	0
受取会費	0	0	0	77,879,537	77,879,537	0	0
事業収益	74,000	35,100,400	0	0	35,174,400	34,512,940	2,785,000
受託事業収益	10,000	35,100,400	0	0	35,110,400	0	0
証紙販売収益	0	0	0	0	0	34,512,940	0
レイズ関連業務収益	64,000	0	0	0	64,000	0	0
従業者教育研修事務手数料	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0
受取家賃	0	0	0	0	0	0	2,785,000
受取補助金等	0	0	300,000	0	300,000	0	0
受取補助金等	0	0	300,000	0	300,000	0	0
受取負担金	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
受取負担金	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0
退職給付負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	74,000	37,200,400	300,000	101,747,359	139,321,759	34,512,940	2,785,000
(2) 経常費用							
事業費	55,861,633	107,325,690	36,662,804	0	199,850,127	33,301,666	7,013,694
役員報酬	30,000	0	960,759	0	990,759	0	0
給料手当	19,198,371	34,931,333	10,257,614	0	64,387,318	69,308	0
臨時雇賃金	0	3,490,000	0	0	3,490,000	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	1,086,052	1,976,065	580,273	0	3,642,390	3,921	0
通勤手当	1,060,389	1,929,372	566,562	0	3,556,323	3,828	0
法定福利費	3,728,309	6,783,638	1,992,021	0	12,503,968	13,460	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	751,320	2,177,600	1,311,080	0	4,240,000	0	0
旅費交通費	1,596,200	3,633,000	3,643,300	0	8,872,500	0	0
通信運搬費	1,817,847	3,907,274	973,723	0	6,698,844	5,768	0
減価償却費	1,506,697	2,484,979	1,606,667	0	5,598,343	28,563	1,071,111
消耗品費	774,714	2,049,587	413,926	0	3,238,227	2,797	0
修繕費	6,061,923	9,997,866	6,464,138	0	22,523,927	114,918	4,309,425
印刷製本費	2,032,931	4,211,472	689,401	0	6,933,804	1,888	0
光熱水料費	404,128	666,524	430,943	0	1,501,595	7,661	287,295
賃借料	2,638,422	8,723,773	1,422,697	0	12,784,892	8,263	0
諸会費	8,455,550	2,359,800	0	0	10,815,350	0	0
保険料	18,885	31,146	46,688	0	96,719	358	13,425
支払報酬	170,000	10,670,000	316,000	0	11,156,000	0	0
租税公課	675,192	2,375,396	689,025	0	3,739,613	19,509	529,045
広告宣伝費	55,000	0	1,700,000	0	1,755,000	0	0
新聞図書費	829,500	1,800,000	160,000	0	2,789,500	0	0
情報通信関連費	1,446,800	600,000	500,000	0	2,546,800	0	0
維持管理費	1,380,103	2,213,865	1,455,087	0	5,049,055	21,424	803,393
渉外費	96,600	313,000	102,900	0	512,500	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
証紙仕入	0	0	0	0	0	33,000,000	0
雑費	46,700	0	380,000	0	426,700	0	0

(単位:円)

収3	共1	共2	共3	収・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	13,300,000	13,300,000	16,032,178	53,200,000
0	0	0	0	13,300,000	13,300,000	16,032,178	53,200,000
0	0	0	0	43,397,250	43,397,250	52,312,213	173,589,000
0	0	0	0	43,397,250	43,397,250	52,312,213	173,589,000
1,100,000	1,520,000	0	0	0	39,917,940	50,000	75,142,340
0	0	0	0	0	0	0	35,110,400
0	0	0	0	0	34,512,940	0	34,512,940
0	0	0	0	0	0	0	64,000
440,000	0	0	0	0	440,000	0	440,000
660,000	1,520,000	0	0	0	2,180,000	50,000	2,230,000
0	0	0	0	0	2,785,000	0	2,785,000
0	0	0	0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	0	0	0	300,000
2,997,000	0	0	0	0	2,997,000	904,500	6,001,500
2,997,000	0	0	0	0	2,997,000	0	5,097,000
0	0	0	0	0	0	904,500	904,500
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
5,397,000	1,520,000	0	0	56,697,250	100,912,190	69,300,891	309,534,840
1,730,706	13,068,119	14,787,125	436,925	0	70,338,235	0	270,188,362
0	0	0	0	0	0		990,759
69,308	2,841,636	1,663,397	277,233	0	4,920,882		69,308,200
0	0	0	0	0	0		3,490,000
0	0	0	0	0	0		0
3,921	160,751	94,098	15,683	0	278,374		3,920,764
3,828	156,953	91,875	15,312	0	271,796		3,828,119
13,460	551,844	323,030	53,838	0	955,632		13,459,600
0	0	7,120,000	0	0	7,120,000		7,120,000
0	91,000	1,290,000	0	0	1,381,000		5,621,000
0	122,500	1,166,000	0	0	1,288,500		10,161,000
5,768	1,926,504	138,442	23,074	0	2,099,556		8,798,400
28,563	278,489	135,675	0	0	1,542,401		7,140,744
2,797	114,669	67,123	11,187	0	198,573		3,436,800
114,918	1,120,451	545,861	0	0	6,205,573		28,729,500
1,888	1,237,401	45,308	7,552	0	1,294,037		8,227,841
7,661	74,697	36,391	0	0	413,705		1,915,300
8,263	1,178,719	198,274	33,046	0	1,426,565		14,211,457
0	0	0	0	0	0		10,815,350
358	33,491	1,701	0	0	49,333		146,052
0	583,200	1,710,000	0	0	2,293,200		13,449,200
48,549	119,431	58,184	0	0	774,718		4,514,331
0	0	0	0	0	0		1,755,000
0	1,500,000	0	0	0	1,500,000		4,289,500
0	500,000	0	0	0	500,000		3,046,800
21,424	458,883	101,766	0	0	1,406,890		6,455,945
0	17,500	0	0	0	17,500		530,000
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	33,000,000		33,000,000
1,400,000	0	0	0	0	1,400,000		1,826,700

科 目	公1	公2	公3	公・共通	小計	収1	収2
管理費	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬							
給料手当							
退職給付費用							
退職給付引当金繰入							
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							
経常費用計	55,861,633	107,325,690	36,662,804	0	199,850,127	33,301,666	7,013,694
当期経常増減額	△ 55,787,633	△ 70,125,290	△ 36,362,804	101,747,359	△ 60,528,368	1,211,274	△ 4,228,694
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	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,787,633	△ 70,125,290	△ 36,362,804	101,747,359	△ 60,528,368	1,211,274	△ 4,228,694
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 55,787,633	△ 70,125,290	△ 36,362,804	101,747,359	△ 60,528,368	1,211,274	△ 4,228,694
一般正味財産期首残高	△ 354,561,748	△ 346,511,092	△ 209,653,013	765,505,298	△ 145,220,555	3,548,518	△ 1,745,379
一般正味財産期末残高	△ 410,349,381	△ 416,636,382	△ 246,015,817	867,252,657	△ 205,748,923	4,759,792	△ 5,974,073
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	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 410,349,381	△ 416,636,382	△ 246,015,817	867,252,657	△ 205,748,923	4,759,792	△ 5,974,073

公益比率

58.9%

収3	共1	共2	共3	収・共通	小計	法人会計	合計
0	0	0	0	0	0	69,300,891	69,300,891
						110,000	110,000
						9,991,800	9,991,800
						0	0
						565,236	565,236
						551,880	551,880
						2,140,400	2,140,400
						600,000	600,000
						3,668,200	3,668,200
						9,305,000	9,305,000
						1,381,600	1,381,600
						837,739	837,739
						653,200	653,200
						3,370,500	3,370,500
						1,172,159	1,172,159
						224,700	224,700
						1,491,008	1,491,008
						11,708,730	11,708,730
						2,000,460	2,000,460
						8,036,141	8,036,141
						429,268	429,268
						200,000	200,000
						272,000	272,000
						500,000	500,000
						878,350	878,350
						5,380,000	5,380,000
						980,000	980,000
						50,000	50,000
						1,500,000	1,500,000
						1,302,520	1,302,520
1,730,706	13,068,119	14,787,125	436,925	0	70,338,235	69,300,891	339,489,253
3,666,294	△ 11,548,119	△ 14,787,125	△ 436,925	56,697,250	30,573,955	0	△ 29,954,413
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3,666,294	△ 11,548,119	△ 14,787,125	△ 436,925	56,697,250	30,573,955	0	△ 29,954,413
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3,666,294	△ 11,548,119	△ 14,787,125	△ 436,925	56,697,250	30,573,955	0	△ 29,954,413
26,540,088	△ 70,969,546	△ 103,488,314	△ 7,751,447	419,975,553	266,109,473	1,076,061,117	1,196,950,035
30,206,382	△ 82,517,665	△ 118,275,439	△ 8,188,372	476,672,803	296,683,428	1,076,061,117	1,166,995,622
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
30,206,382	△ 82,517,665	△ 118,275,439	△ 8,188,372	476,672,803	296,683,428	1,076,061,117	1,166,995,622