

# 令和6年度 正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R6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	60,680,000	46,200,000	14,480,000	
受取入会金	60,680,000	46,200,000	14,480,000	正会員80、準会員12、承継入会金12
受取会費	172,046,000	172,797,000	△ 751,000	
受取会費	172,046,000	172,797,000	△ 751,000	正会員2,354、準会員252、他2×2.5万
事業収益	62,474,557	62,674,408	△ 199,851	
受託事業収益	55,789,557	55,851,408	△ 61,851	試験業務、免許(更新・新規)、法定講習等
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	3,460,000	3,598,000	△ 138,000	宅建ファミリー共済、代表者変更手数料他
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	30,000	0	30,000	
受取補助金等	30,000	0	30,000	
受取負担金	5,646,669	5,286,400	360,269	
受取負担金	5,292,669	4,967,400	325,269	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	354,000	319,000	35,000	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	2,881,000	1,301,000	1,580,000	
雑収益	2,881,000	1,301,000	1,580,000	在庫売上、近畿公取助成金、福知山市空き家情報バンク物件調査委託料他
経常収益計	303,759,226	288,259,808	15,499,418	
(2) 経常費用				
事業費	258,561,326	282,099,703	△ 23,538,377	
役員報酬	2,820,224	738,554	2,081,670	役員執務手当
給料手当	72,160,000	70,400,000	1,760,000	職員給与
臨時雇賃金	4,472,700	3,468,505	1,004,195	試験業務派遣社員他
退職給付費用	2,683,120	2,314,400	368,720	職員退職金引当
通勤手当	4,400,000	4,224,000	176,000	職員通勤手当
法定福利費	13,100,832	13,728,000	△ 627,168	職員社会保険料等
福利厚生費	17,131,400	12,450,000	4,681,400	会員福利厚生事業費(新年会、納涼会)他
会議費	7,892,058	6,854,798	1,037,260	執務経費・会議飲料、委員会助成
旅費交通費	6,945,617	9,604,430	△ 2,658,813	執務交通費、出張旅費
通信運搬費	6,419,618	6,952,906	△ 533,288	電話、郵便、宅配便他
減価償却費	9,552,206	10,668,152	△ 1,115,946	
消耗品費	2,272,897	1,799,000	473,897	事務消耗品
修繕費	7,200,000	2,700,000	4,500,000	会館設備等修繕
印刷製本費	2,453,550	7,964,904	△ 5,511,354	研修会資料等
光熱水料費	2,484,000	3,240,000	△ 756,000	事務所光熱費
賃借料	23,841,397	40,603,894	△ 16,762,497	研修・試験会場、拠点事務所、リース料他
諸会費	9,733,500	9,873,315	△ 139,815	全宅連・流通機構・近畿公取会費他
保険料	115,940	123,940	△ 8,000	火災保険料等
支払報酬	25,980,743	47,017,011	△ 21,036,268	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	5,157,700	5,476,889	△ 319,189	固定資産税、消費税等
広告宣伝費	12,125,000	2,055,000	10,070,000	不動産無料相談広告、ブランディング 他
新聞図書費	5,957,180	5,528,900	428,280	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	1,190,000	1,293,200	△ 103,200	全宅連システム負担金、HP運営費
維持管理費	6,888,444	6,649,905	238,539	会館維持管理(警備、保守点検、清掃、HP他)
渉外費	70,000	188,000	△ 118,000	研修会講師への手土産等
支払手数料	793,200	882,000	△ 88,800	Web法定講習システム利用料等
雑費	720,000	1,300,000	△ 580,000	在庫品購入等
予備費	4,000,000	4,000,000	0	
管理費	68,199,613	65,353,365	2,846,248	
役員報酬	3,091,911	83,252	3,008,659	役員執務手当
給料手当	9,840,000	9,600,000	240,000	職員給与
退職給付費用	365,880	315,600	50,280	職員退職金引当
通勤手当	600,000	576,000	24,000	職員通勤手当
法定福利費	1,886,478	2,022,000	△ 135,522	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	7,434,217	5,463,408	1,970,809	執務経費・会議飲料、支部役員会助成 他
旅費交通費	6,169,066	6,701,880	△ 532,814	総会・理事会・委員会等 執務交通費、出張旅費
通信運搬費	1,223,395	1,256,620	△ 33,225	電話、郵便、宅配便他
減価償却費	1,061,356	1,185,350	△ 123,994	
消耗品費	237,200	194,161	43,039	事務消耗品
修繕費	800,000	300,000	500,000	会館設備等修繕
印刷製本費	1,360,000	628,000	732,000	免許申請書作成、入会パンフ、規定集作成、諸用紙印刷他

科 目	R6年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
光熱水料費	276,000	360,000	△ 84,000	事務所光熱費
賃借料	1,706,656	1,192,195	514,461	拠点事務所、リース料、会議室使用料 他
諸会費	10,143,775	10,308,215	△ 164,440	全宅連・流通機構・近畿公取会費他
保険料	1,674,180	1,989,630	△ 315,450	火災保険、傷害保険、賠償保険他
支払報酬	7,225,855	8,872,759	△ 1,646,904	顧問料・報酬(税理士、公益コンサル、会計事務所等)
租税公課	400,000	430,410	△ 30,410	固定資産税、住民税
広告宣伝費	1,320,000	2,100,000	△ 780,000	協会広告他
新聞図書費	682,300	152,800	529,500	宅建業法法令集、各種参考図書他
情報通信関連費	400,000	0	400,000	HP運営費
維持管理費	1,308,304	1,225,545	82,759	会館維持管理(警備、保守点検、清掃、HP他)
渉外費	4,344,000	5,000,000	△ 656,000	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	0	50,000	△ 50,000	
慶弔費	580,000	500,000	80,000	会員慶事・弔事等
雑費	1,269,040	2,045,540	△ 776,500	R4年度会費 貸倒損失 他
予備費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	326,760,939	347,453,068	△ 20,692,129	
当期経常増減額	△ 23,001,713	△ 59,193,260	36,191,547	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,001,713	△ 59,193,260	36,191,547	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,001,713	△ 59,193,260	36,191,547	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
過年度法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 23,001,713	△ 59,193,260	36,191,547	
一般正味財産期首残高	1,308,453,672	1,323,482,554	△ 15,028,882	
一般正味財産期末残高	1,285,451,959	1,264,289,294	21,162,665	
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	1,285,451,959	1,264,289,294	21,162,665	

令和6年度 正味財産増減予算書内訳表

科 目	公1	公2	公3	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
受取入金	0	0	0	27,867,674	27,867,674	0
受取入金	0	0	0	27,867,674	27,867,674	0
受取会費	0	0	0	79,013,213	79,013,213	0
受取会費	0	0	0	79,013,213	79,013,213	0
事業収益	0	55,789,557	0	0	55,789,557	2,785,000
受託事業収益	0	55,789,557	0	0	55,789,557	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	2,124,069	0	0	2,124,069	0
受取負担金	0	2,124,069	0	0	2,124,069	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	1,680,000	0	1,680,000	0
雑収益	0	0	1,680,000	0	1,680,000	0
経常収益計	0	57,913,626	1,680,000	106,880,887	166,474,513	2,785,000
(2) 経常費用						
事業費	47,402,475	113,365,697	49,266,556	0	210,034,728	4,156,754
役員報酬	234,428	463,396	1,543,028	0	2,240,852	0
給料手当	19,680,000	36,080,000	10,660,000	0	66,420,000	0
臨時雇賃金	0	4,472,700	0	0	4,472,700	0
退職給付費用	731,760	1,341,560	396,370	0	2,469,690	0
通勤手当	1,200,000	2,200,000	650,000	0	4,050,000	0
法定福利費	3,572,955	6,550,415	1,935,350	0	12,058,720	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	839,286	5,357,936	1,253,197	0	7,450,419	0
旅費交通費	1,286,293	2,584,793	1,962,361	0	5,833,447	0
通信運搬費	1,008,000	3,787,618	630,000	0	5,425,618	0
減価償却費	2,016,577	3,396,340	2,122,712	0	7,535,629	1,379,763
消耗品費	374,400	1,222,497	566,800	0	2,163,697	0
修繕費	1,520,000	2,560,000	1,600,000	0	5,680,000	1,040,000
印刷製本費	0	2,043,550	210,000	0	2,253,550	0
光熱水料費	524,400	883,200	552,000	0	1,959,600	358,800
賃借料	2,008,890	16,495,766	2,979,982	0	21,484,638	0
諸会費	7,398,900	2,334,600	0	0	9,733,500	0
保険料	20,254	34,112	21,320	0	75,686	13,858
支払報酬	670,000	10,192,616	6,633,127	0	17,495,743	0
租税公課	670,973	3,039,222	660,000	0	4,370,195	534,537
広告宣伝費	55,000	0	12,070,000	0	12,125,000	0
新聞図書費	126,580	4,130,600	0	0	4,257,180	0
情報通信関連費	940,000	0	250,000	0	1,190,000	0
維持管理費	1,462,779	2,392,576	1,570,309	0	5,425,664	829,796
渉外費	61,000	9,000	0	0	70,000	0
支払手数料	0	793,200	0	0	793,200	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)

取2	共1	共2	共3	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	15,170,000	15,170,000	17,642,326	60,680,000
0	0	0	0	15,170,000	15,170,000	17,642,326	60,680,000
0	0	0	0	43,011,500	43,011,500	50,021,287	172,046,000
0	0	0	0	43,011,500	43,011,500	50,021,287	172,046,000
800,000	2,950,000	0	0	0	6,535,000	150,000	62,474,557
0	0	0	0	0	0	0	55,789,557
440,000	0	0	0	0	440,000	0	440,000
360,000	2,950,000	0	0	0	3,310,000	150,000	3,460,000
0	0	0	0	0	2,785,000	0	2,785,000
0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
3,168,600	0	0	0	0	3,168,600	354,000	5,646,669
3,168,600	0	0	0	0	3,168,600	0	5,292,669
0	0	0	0	0	0	354,000	354,000
0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,000	2,881,000
1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,000	2,881,000
5,168,600	2,950,000	0	0	58,181,500	69,085,100	68,199,613	303,759,226
2,273,101	9,755,633	31,154,610	1,186,500	0	48,526,598	0	258,561,326
0	26,715	552,657	0	0	579,372	0	2,820,224
820,000	3,280,000	820,000	820,000	0	5,740,000	0	72,160,000
0	0	0	0	0	0	0	4,472,700
30,490	121,960	30,490	30,490	0	213,430	0	2,683,120
50,000	200,000	50,000	50,000	0	350,000	0	4,400,000
148,873	595,493	148,873	148,873	0	1,042,112	0	13,100,832
0	0	17,131,400	0	0	17,131,400	0	17,131,400
0	267,639	174,000	0	0	441,639	0	7,892,058
0	152,750	959,420	0	0	1,112,170	0	6,945,617
42,000	868,000	42,000	42,000	0	994,000	0	6,419,618
106,136	424,542	106,136	0	0	2,016,577	0	9,552,206
15,600	62,400	15,600	15,600	0	109,200	0	2,272,897
80,000	320,000	80,000	0	0	1,520,000	0	7,200,000
0	200,000	0	0	0	200,000	0	2,453,550
27,600	110,400	27,600	0	0	524,400	0	2,484,000
79,537	318,148	1,879,537	79,537	0	2,356,759	0	23,841,397
0	0	0	0	0	0	0	9,733,500
1,066	4,264	21,066	0	0	40,254	0	115,940
0	466,000	8,019,000	0	0	8,485,000	0	25,980,743
87,968	132,000	33,000	0	0	787,505	0	5,157,700
0	0	0	0	0	0	0	12,125,000
0	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	5,957,180
0	0	0	0	0	0	0	1,190,000
63,831	505,322	63,831	0	0	1,462,780	0	6,888,444
0	0	0	0	0	0	0	70,000
0	0	0	0	0	0	0	793,200
720,000	0	0	0	0	720,000	0	720,000
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	4,000,000

科 目	公1	公2	公3	共通	小計	収1
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
情報通信関連費	0	0	0	0	0	0
維持管理費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	47,402,475	113,365,697	49,266,556	0	210,034,728	4,156,754
当期経常増減額	△ 47,402,475	△ 55,452,071	△ 47,586,556	106,880,887	△ 43,560,215	△ 1,371,754
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	△ 47,402,475	△ 55,452,071	△ 47,586,556	106,880,887	△ 43,560,215	△ 1,371,754
他会計振替額				3,965,540	3,965,540	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,402,475	△ 55,452,071	△ 47,586,556	110,846,427	△ 39,594,675	△ 1,371,754
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	△ 47,402,475	△ 55,452,071	△ 47,586,556	110,846,427	△ 39,594,675	△ 1,371,754
一般正味財産期首残高	△ 541,715,085	△ 554,873,847	△ 359,420,357	1,401,730,438	△ 54,278,851	△ 9,463,083
一般正味財産期末残高	△ 589,117,560	△ 610,325,918	△ 407,006,913	1,512,576,865	△ 93,873,526	△ 10,834,837
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	△ 589,117,560	△ 610,325,918	△ 407,006,913	1,512,576,865	△ 93,873,526	△ 10,834,837

