

# 令和4年度 収支計算書

自 令和4年 4月 1日  
至 令和5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
①特定資産運用収入	0	0	0	
②入会金等交付金収入	73,700,000	78,030,000	△ 4,330,000	
入会金交付金	72,500,000	76,700,000	△ 4,200,000	主たる事務所 700名×100,000円＝ 70,000,000円 従たる事務所 127名× 50,000円＝ 6,350,000円 他府県交付金 7名×50,000円＝ 350,000円
事務手数料交付金	1,200,000	1,330,000	△ 130,000	(会員権承継事務手数料交付金 1,330,000円) 主たる事務所64名×20,000円＝ 1,280,000円 従たる事務所5名×10,000円＝ 50,000円
③会費交付金収入	49,004,250	48,546,000	458,250	
会費交付金	49,004,250	48,546,000	458,250	主たる事務所 13,854名×3,000円＝ 41,562,000円 従たる事務所 1,491名×3,000円＝ 4,473,000円 平成24年度～令和3年度会費 1,194,000円 新規入会者 1,317,000円
④退会等事務負担金交付金収入	13,000,000	12,395,000	605,000	
退会等事務負担金交付金	13,000,000	12,395,000	605,000	(退会事務手数料交付金 12,395,000円)  主たる事務所 565名×20,000円＝ 11,300,000円 従たる事務所 1名×15,000円＝ 15,000円 108名×10,000円＝ 1,080,000円
⑤運営費収入	28,572,200	27,827,479	744,721	
運営交付金	28,572,200	27,827,479	744,721	規模別交付金 19,225,279円 員数別交付金14,337名×600円＝ 8,602,200円
⑥雑収入	16,574,622	15,518,870	1,055,752	
返還不能分担金繰入収入	16,574,622	15,518,870	1,055,752	返還請求権消滅時効分 30件 15,518,870円
<b>事業活動収入計</b>	<b>180,851,072</b>	<b>182,317,349</b>	<b>△ 1,466,277</b>	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2.事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費	35,540,000	25,654,674	9,885,326	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費等 4,983,903円)
研修業務費	1,225,000	95,000	1,130,000	業協会共管事業 (人材育成セミナー開催費 95,000円)
広報情報提供業務費	27,110,000	19,002,978	8,107,022	業協会共管事業 (研修関係負担金 13,351,783円 「Hato-san」発行負担金 1,380,038円 宅建発行負担金 1,909,802円 ホームページ運営費 513,355円 実務小冊子 1,848,000円)
弁済業務費	2,220,000	1,834,197	385,803	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	55,253,900	43,380,252	11,873,648	
給与諸手当	42,182,400	32,324,013	9,858,387	給与・諸手当(職員6.5名)
雑給	2,457,000	2,416,154	40,846	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,533,350	1,207,665	325,685	通勤定期代
法定福利費	7,214,350	5,830,185	1,384,165	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	237,235	69,565	職員厚生費
退職給付負担金	1,560,000	1,365,000	195,000	
事業経費支出	12,534,990	10,231,321	2,303,669	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	1,786,200	1,265,313	520,887	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	338,000	93,881	244,119	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	848,274	451,726	資料作成費
事務機使用料	712,140	449,669	262,471	各種OA機器リース料
賃借料	6,360,250	6,148,641	211,609	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	556,400	304,743	251,657	電気、水道代
共益費	1,482,000	1,120,800	361,200	事務所共益費
事業費支出計	133,883,890	100,198,422	33,685,468	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出				
管理人件費支出	29,752,100	23,358,592	6,393,508	
給与諸手当	22,713,600	17,405,239	5,308,361	給与・諸手当(職員3名)
雑給	1,323,000	1,301,004	21,996	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	825,650	650,280	175,370	通勤定期代
法定福利費	3,884,650	3,139,329	745,321	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	127,740	37,460	職員厚生費
退職給付負担金	840,000	735,000	105,000	退職給与引当額(職員3名)
会議費支出	6,600,000	6,257,977	342,023	
総会費	1,400,000	1,099,351	300,649	会議開催費
幹事会費	1,700,000	2,620,022	△ 920,022	会議開催費
常任幹事会費	1,800,000	1,535,055	264,945	会議開催費
監査会費	300,000	234,456	65,544	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	444,180	455,820	会議開催費
その他会議費	500,000	324,913	175,087	会議開催費
管理経費支出	50,840,923	52,835,799	△ 1,994,876	
入会審査業務費	14,040,000	15,618,000	△ 1,578,000	入会等事務委託費 (新規入会事務委託費) 主たる事務所700名×20,000円＝ 14,000,000円 従たる事務所136名×10,000円＝ 1,360,000円 (事務手数料による入会事務委託費) 主たる事務所62名×4,000円＝ 248,000円 従たる事務所5名×2,000円＝ 10,000円
広報宣伝費	7,000,000	6,300,000	700,000	業協会共管事業 (広告費 4,300,000円 会員・事業所宛資料発送費等 2,000,000円)
旅費交通費	200,000	39,030	160,970	職員出向交通費
通信費	961,800	681,300	280,500	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	182,000	50,552	131,448	各種事務用品代
印刷費	700,000	456,757	243,243	資料等作成費
慶弔費	400,000	525,000	△ 125,000	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,500,000	2,152,000	348,000	公認会計士、弁護士
事務機使用料	383,460	242,121	141,339	各種OA機器リース料
事務処理改善費	5,000,000	8,025,954	△ 3,025,954	事務処理改善費
消耗品費	171,313	69,637	101,676	消耗品代
賃借料	3,424,750	3,310,809	113,941	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	299,600	164,091	135,509	電気、水道代
共益費	798,000	603,504	194,496	事務所共益費
保険料	300,000	114,373	185,627	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,480,000	9,328,200	151,800	15,109名×600円＝ 9,065,400円
雑支出	5,000,000	5,154,471	△ 154,471	カード支払い手数料、図書購入費、諸雑費
管理費支出計	87,193,023	82,452,368	4,740,655	
事業活動支出計	221,076,913	182,650,790	38,426,123	
事業活動収支差額	△ 40,225,841	△ 333,441	△ 39,892,400	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩	0	0	0	
運営準備金積立資産取崩	0	0	0	
固定資産売却	0	0	0	
投資有価証券売却	0	0	0	
敷金・保証金戻り	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得	0	0	0	
運営準備金積立資産取得	0	0	0	
固定資産取得	0	0	0	
投資有価証券取得	0	0	0	
敷金・保証金	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	649,563	0	649,563	
当期収支差額	△ 40,875,404	△ 333,441	△ 40,541,963	
前期繰越収支差額	40,875,404	15,110,151	25,765,253	
次期繰越収支差額	0	14,776,710	△ 14,776,710	