

令和6年度 収支予算

1. 令和6年度 資金収支予算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	予算差異(△)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	0	0	
② 入会金等交付金収入	74,700,000	73,700,000	1,000,000	
入会金交付金	73,500,000	72,500,000	1,000,000	主たる事務所 670名×100,000円=67,000,000円 従たる事務所 130名×50,000円=6,500,000円
事務手数料交付金	1,200,000	1,200,000	0	(会員権承継事務手数料交付金1,200,000円) 主たる事務所 55名×20,000円=1,100,000円 従たる事務所 10名×10,000円=100,000円
③ 会費交付金収入	50,204,250	49,604,250	600,000	
会費交付金	50,204,250	49,604,250	600,000	主たる事務所 14,584名×3,000円=43,752,000円 従たる事務所 1,616名×3,000円=4,848,000円 平成26年度～令和5年度会費 315,000円 新規入会者 1,289,250円
④ 退会等事務負担金交付金収入	13,000,000	13,000,000	0	
退会等事務負担金交付金	13,000,000	13,000,000	0	(退会事務手数料交付金 13,000,000円) 主たる事務所 600名×20,000円=12,000,000円 従たる事務所 100名×10,000円=1,000,000円
⑤ 運営費収入	28,750,400	28,662,800	87,600	
運営交付金	28,750,400	28,662,800	87,600	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 14,584名×600円=8,750,400円
⑥ 雑収入	19,205,194	13,575,422	5,629,772	返還請求権消滅時効分 39件
返還不能分担金繰入収入	19,205,194	13,575,422	5,629,772	
事業活動収入計	185,859,844	178,542,472	7,317,372	

(単位:円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	予算差異(△)	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	35,540,000	0	会議開催費等 内 業協会共管事業(相談所運営費 11,945,000円)
研修業務費	3,170,000	2,225,000	945,000	業協会共管事業 開業セミナー開催費 3,170,000円
広報情報提供業務費	27,595,000	27,810,000	△ 215,000	業協会共管事業 消費者セミナー(研修事業費) 20,195,000円 消費者向け広報紙発行費 1,500,000円 「宅建」発行費 2,600,000円 HP運営費 1,200,000円 実務小冊子 2,100,000円
弁済業務費	2,220,000	2,220,000	0	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	63,226,800	55,981,900	7,244,900	
給与諸手当	46,800,000	42,182,400	4,617,600	給与・諸手当(職員7名)
雑給	3,185,000	3,185,000	0	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	1,560,000	1,533,350	26,650	通勤定期代
法定福利費	8,125,000	7,214,350	910,650	社会保険料負担額
福利厚生費	306,800	306,800	0	職員厚生費
退職給付負担金	3,250,000	1,560,000	1,690,000	退職給与引当額
事業経費支出	15,092,090	14,154,140	937,950	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	2,275,000	2,275,000	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	487,500	487,500	0	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	1,300,000	0	資料作成費
事務機使用料	712,140	712,140	0	各種OA機器リース料
賃借料	7,364,500	6,695,000	669,500	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	1,072,500	975,000	97,500	電気、水道代
共益費	1,880,450	1,709,500	170,950	事務所共益費
事業費支出計	146,843,890	137,931,040	8,912,850	

(単位:円)

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	予算差異(△)	備 考
②管理費支出				
管理人件費支出	34,045,200	30,144,100	3,901,100	
給与諸手当	25,200,000	22,713,600	2,486,400	給与・諸手当(職員3名)
雑給	1,715,000	1,715,000	0	給与・諸手当(派遣職員0.5名)
通勤手当	840,000	825,650	14,350	通勤定期代
法定福利費	4,375,000	3,884,650	490,350	社会保険料負担額
福利厚生費	165,200	165,200	0	職員厚生費
退職給付負担金	1,750,000	840,000	910,000	退職給与引当額
会議費支出	10,300,000	8,000,000	2,300,000	
総会費	3,100,000	1,400,000	1,700,000	会議開催費
幹事会費	3,200,000	2,900,000	300,000	会議開催費
常任幹事会費	2,300,000	2,000,000	300,000	会議開催費
監査会費	300,000	300,000	0	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	900,000	0	会議開催費
その他会議費	500,000	500,000	0	会議開催費
管理費支出	56,864,510	55,628,773	1,235,737	
入会審査業務費	14,940,000	14,340,000	600,000	入会事務委託費14,940,000円
広報宣伝費	5,900,000	5,900,000	0	業協会共管事業 広告費 2,500,000円 事業案内作成費 1,400,000円 会員・事業所宛資料発送費等 2,000,000円
旅費交通費	200,000	200,000	0	職員出向交通費
通信費	1,225,000	1,225,000	0	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	262,500	262,500	0	各種事務用品代
印刷費	700,000	700,000	0	資料等作成費
慶弔費	600,000	600,000	0	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,300,000	2,300,000	0	公認会計士、弁護士
事務機使用料	383,460	383,460	0	各種OA機器リース料
事務処理改善費	6,000,000	6,000,000	0	事務処理改善費
消耗品費	200,000	171,313	28,687	消耗品代
賃借料	3,965,500	3,605,000	360,500	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	577,500	525,000	52,500	電気、水道代
共益費	1,012,550	920,500	92,050	事務所共益費
保険料	300,000	300,000	0	役員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,798,000	9,696,000	102,000	16,330名(主・従)×600円=9,798,000円
雑費	8,500,000	8,500,000	0	カード支払い手数料、図書購入費、諸雑費
管理費支出計	101,209,710	93,772,873	7,436,837	
事業活動支出計	248,053,600	231,703,913	16,349,687	
事業活動収支差額	△ 62,193,756	△ 53,161,441	△ 9,032,315	

勘定科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	予算差異(△)	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	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				
特定資産取得支出	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				
予備費支出		403,584	△ 403,584	
当期収支差額	△ 62,193,756	△ 53,565,025	△ 8,628,731	
前期繰越収支差額	62,193,756	53,565,025	8,628,731	
次期繰越収支差額	0	0	0	