

令和7年度 収支計算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額	決算額	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	73,000,000	1,700,000	
入会金交付金	73,500,000	71,350,000	2,150,000	主たる事務所 100,000円 × 655 名 = 65,500,000円 従たる事務所 50,000円 × 114 名 = 5,700,000円 他府県交付金 50,000円 × 3 名 = 150,000円
特例入会金交付金	1,200,000	1,650,000	△ 450,000	主たる事務所 20,000円 × 65 名 = 1,300,000円 従たる事務所 10,000円 × 35 名 = 350,000円
③会費交付金収入	51,015,000	49,575,750	1,439,250	
会費交付金	51,015,000	49,575,750	1,439,250	主たる事務所 3,000円 × 14,226 名 = 42,678,000円 従たる事務所 3,000円 × 1,587 名 = 4,761,000円 平成27年度～令和6年度会費 849,000円 新規入会者 1,287,750円
④退会等事務負担金交付金収入	13,000,000	11,440,000	1,560,000	
退会等負担金交付金	13,000,000	11,440,000	1,560,000	主たる事務所 20,000円 × 511 名 = 10,220,000円 従たる事務所 10,000円 × 122 名 = 1,220,000円
⑤運営費収入	28,906,400	28,606,099	300,301	
運営交付金	28,906,400	28,606,099	300,301	規模別交付金 19,810,099円 員数別交付金 600円 × 14,660 名 = 8,796,000円
⑥雑収入	14,278,734	14,278,734	0	
返還不能分担金繰入収入	14,278,734	14,278,734	0	返還請求権消滅時効分 12件 14,278,734円
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	181,900,134	176,900,583	4,999,551	

(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	20,980,960	14,559,040	会議開催費等 業協会共管事業(相談所運営費等 7,085,667円)
研修業務費	3,300,000	2,903,585	396,415	業協会共管事業 (人材育成セミナー開催費 2,903,585円)
広報情報提供業務費	23,720,000	19,403,090	4,316,910	業協会共管事業 (研修関係負担金 11,216,298円 「Hato-san」発行負担金 1,496,792円 宅建 発行負担金 2,600,000円 ホームページ運営費 2,000,000円 実務小冊子 2,090,000円)
弁済業務費	2,220,000	1,647,520	572,480	求償業務費、分担金返還業務費
事業人件費支出	63,226,800	41,828,479	21,398,321	
給与諸手当	46,800,000	29,737,858	17,062,142	給与、諸手当(職員7名)
雑給	3,185,000	3,049,970	135,030	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,560,000	965,942	594,058	通勤定期代
法定福利費	8,125,000	5,296,778	2,828,222	社会保険料
福利厚生費	306,800	177,931	128,869	職員福利厚生費
退職給付負担金	3,250,000	2,600,000	650,000	退職給与負担金(職員7名)
事業経費支出	14,604,590	11,013,590	3,591,000	(従事割合で「事業費」「管理費」に配賦)
通信費	2,275,000	1,631,892	643,108	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	487,500	58,548	428,952	各種事務用品代
印刷費	1,300,000	694,386	605,614	資料等作成費
事務機使用料	712,140	411,334	300,806	各種OA機器リース料
賃借料	7,364,500	6,554,844	809,656	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	585,000	311,527	273,473	電気、水道代
共益費	1,880,450	1,351,059	529,391	事務所共益費
事業費支出計	142,611,390	97,777,224	44,834,166	

(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	34,045,200	22,523,028	11,522,172	
給与諸手当	25,200,000	16,012,690	9,187,310	給与、諸手当(職員3名)
雑給	1,715,000	1,642,292	72,708	給与(派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	840,000	520,123	319,877	通勤定期代
法定福利費	4,375,000	2,852,113	1,522,887	社会保険料
福利厚生費	165,200	95,810	69,390	職員福利厚生費
退職給付負担金	1,750,000	1,400,000	350,000	退職給与負担金(職員3名)
会議費支出	11,000,000	8,524,945	2,475,055	
総会費	3,800,000	3,804,950	△ 4,950	会議開催費
幹事会費	3,200,000	1,788,039	1,411,961	会議開催費
常任幹事会費	2,300,000	2,232,576	67,424	会議開催費
監査会費	300,000	256,596	43,404	会議開催費
総務財務委員会費	900,000	326,784	573,216	会議開催費
その他会議費	500,000	116,000	384,000	会議開催費
管理経費支出	50,143,210	44,020,879	6,122,331	
入会審査業務費	15,540,000	14,714,000	826,000	入会等事務委託費 (新規入会事務委託費) 主たる事務所20,000円×655名 = 13,100,000円 従たる事務所10,000円×128名 = 1,280,000円 (特例入会金による入会事務委託費) 主たる事務所 4,000円× 65名 = 260,000円 従たる事務所 2,000円× 37名 = 74,000円
広報宣伝費	4,850,000	4,500,000	350,000	業協会共管事業 (広告費 2,500,000円 会員・事業所宛資料発送費 2,000,000円 事業案内作成費 0円)
旅費交通費	200,000	74,958	125,042	職員出向交通費
通信費	1,225,000	878,707	346,293	電話料金、発送代、振込手数料他
事務用品費	262,500	31,525	230,975	各種事務用品代
印刷費	700,000	373,899	326,101	資料等作成費
慶弔費	600,000	214,500	385,500	祝儀、香典、生花代
顧問料	2,300,000	1,870,000	430,000	税理士、弁護士
事務機使用料	383,460	221,480	161,980	各種OA機器リース料
事務処理改善費	2,500,000	1,947,256	552,744	事務処理改善費
消耗品費	200,000	85,808	114,192	消耗品代
賃借料	3,965,500	3,529,516	435,984	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	315,000	167,747	147,253	電気、水道代
共益費	1,012,550	727,497	285,053	事務所共益費
保険料	200,000	179,599	20,401	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,889,200	8,979,600	909,600	600円× 14,966 名 = 8,979,600円
雑支出	6,000,000	5,524,787	475,213	カード支払い手数料、図書購入費、諸雑費
管 理 費 支 出 計	95,188,410	75,068,852	20,119,558	
事 業 活 動 支 出 計	237,799,800	172,846,076	64,953,724	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 55,899,666	4,054,507	△ 59,954,173	

(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		0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 55,899,666	4,054,507	△ 59,954,173	
前期繰越収支差額	55,899,666	14,259,912	41,639,754	
次期繰越収支差額	0	18,314,419	△ 18,314,419	