

令和8年度 収支予算

1. 令和8年度 資金収支予算書

自 令和8年 4月 1日
至 令和9年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	令和8年度 予算額	令和7年度	予算差異(△)	備 考
		予算額		
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	74,700,000	0	
入会金交付金	73,500,000	73,500,000	0	主たる事務所 100,000円× 670名 = 67,000,000円 従たる事務所 50,000円× 130名 = 6,500,000円
特例入会金交付金	1,200,000	1,200,000	0	主たる事務所 20,000円× 55名 = 1,100,000円 従たる事務所 10,000円× 10名 = 100,000円
③会費交付金収入	51,315,000	51,015,000	300,000	
会費交付金	51,315,000	51,015,000	300,000	主たる事務所 3,000円× 14,961名 = 44,883,000円 従たる事務所 3,000円× 1,639名 = 4,917,000円 平成28年度～令和7年度会費 315,000円 新規入会者 1,200,000円
④退会等負担金交付金収入	13,000,000	13,000,000	0	
退会等負担金交付金	13,000,000	13,000,000	0	主たる事務所 20,000円× 600名 = 12,000,000円 10,000円× 100名 = 1,000,000円
⑤運営費収入	28,976,600	28,906,400	70,200	
運営交付金	28,976,600	28,906,400	70,200	規模別交付金 20,000,000円 員数別交付金 600円× 14,961名 = 8,976,600円
⑥雑収入	14,462,272	14,278,734	183,538	
返還不能分担金繰入収入	14,462,272	14,278,734	183,538	返還請求権消滅時効分 26件
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	182,453,872	181,900,134	553,738	

(単位:円)

勘 定 科 目	令和8年度 予算額	令和7年度	予算差異(△)	備 考
		予算額		
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 業協会共管事業(相談所運営費等 9,615,000円)
研修業務費	18,315,000	3,300,000	15,015,000	業協会共管事業 (開業セミナー開催費 3,650,000円 研修関係負担金 14,665,000円)
広報情報提供業務費	15,400,000	23,720,000	△ 8,320,000	業協会共管事業 (消費者向け広報誌 1,650,000円 宅建 発行負担金 2,750,000円 HP運営費 5,000,000円 広告費 3,250,000円 青少年育成費 500,000円 実務小冊子 2,250,000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	56,485,000	63,226,800	△ 6,741,800	
給与諸手当	40,950,000	46,800,000	△ 5,850,000	給与・諸手当 (職員6名)
雑給	3,185,000	3,185,000	0	給与 (派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	1,300,000	1,560,000	△ 260,000	通勤定期代
法定福利費	7,800,000	8,125,000	△ 325,000	社会保険料負担額
福利厚生費	325,000	306,800	18,200	職員厚生費
退職給付負担金	2,925,000	3,250,000	△ 325,000	退職給与引当額 (職員6名)
事業経費支出	15,759,640	14,604,590	1,155,050	(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	資料作成代
事務機使用料	712,140	712,140	0	各種OA機器リース料
賃借料	8,450,000	7,364,500	1,085,500	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	585,000	585,000	0	電気、水道代
共益費	1,950,000	1,880,450	69,550	事務所共益費
事業費支出計	143,719,640	142,611,390	1,108,250	

(単位:円)

勘 定 科 目	令和8年度 予算額	令和7年度	予算差異(△)	備 考
		予算額		
②管理費支出				
管理人件費支出	30,415,000	34,045,200	△ 3,630,200	
給与諸手当	22,050,000	25,200,000	△ 3,150,000	給与・諸手当 (職員3名)
雑給	1,715,000	1,715,000	0	給与 (派遣スタッフ0.5名)
通勤手当	700,000	840,000	△ 140,000	通勤定期代
法定福利費	4,200,000	4,375,000	△ 175,000	社会保険料負担額
福利厚生費	175,000	165,200	9,800	職員厚生費
退職給付負担金	1,575,000	1,750,000	△ 175,000	退職給与引当額 (職員3名)
会議費支出	11,000,000	11,000,000	0	
総会費	3,800,000	3,800,000	0	会議開催費
幹事会費	3,200,000	3,200,000	0	会議開催費
常任幹事会費	2,300,000	2,300,000	0	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
管理経費支出	50,042,560	50,143,210	△ 100,650	
入会審査業務費	15,440,000	15,540,000	△ 100,000	入会等事務委託費 15,440,000円
広報宣伝費	2,150,000	4,850,000	△ 2,700,000	業協会共管事業 (事業案内作成費 650,000円 会員宛資料発送費等 1,500,000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	資料等作成代
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	税理士、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	2,500,000	2,500,000	0	事務処理改善費
消耗品費	200,000	200,000	0	消耗品代
賃借料	4,550,000	3,965,500	584,500	事務所、相談所借室料、資料保管料
水道光熱費	315,000	315,000	0	電気、水道代
共益費	1,050,000	1,012,550	37,450	事務所共益費
保険料	200,000	200,000	0	役職員傷害保険料等
会費徴収事務委託費	9,966,600	9,889,200	77,400	600円× 16,611名 = 9,966,600円
雑費	8,000,000	6,000,000	2,000,000	カード支払い手数料、図書購入費、諸雑費
管 理 費 支 出 計	91,457,560	95,188,410	△ 3,730,850	
事 業 活 動 支 出 計	235,177,200	237,799,800	△ 2,622,600	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 52,723,328	△ 55,899,666	3,176,338	

(単位:円)

勘 定 科 目	令和8年度 予算額	令和7年度	予算差異(△)	備 考
		予算額		
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	0	
当期収支差額	△ 52,723,328	△ 55,899,666	3,176,338	
前期繰越収支差額	52,723,328	55,899,666	△ 3,176,338	
次期繰越収支差額	0	0	0	