

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度補正後 予算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益計				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
受取会費				
受取会費	4,332,000	4,560,000	△ 228,000	会員1,520人×0.95
事業収益				
広告収入	550,000	650,000	△ 100,000	
宅建試験受託収入	70,310,000	70,207,000	103,000	受験申込者1.0%増 19,059人見込
互助年金信託収益配当	276,000	276,000	0	
未収収益収入	135,000	135,000	0	
未収収益戻金	△ 135,000	△ 135,000	0	
受取寄附金				2年間の実績(H28.1,900千円、 H29. 1,921千円)による
受取寄附金	1,800,000	1,800,000	0	
雑収益				
受取利息	0	5,000	△ 5,000	
雑収益	80,000	80,000	0	中津イモ、エゴマの売上
特定預金取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	退職者なし
責任準備金戻入				
責任準備金戻入	250,000	250,000	0	
経常収益計	77,599,000	77,829,000	△ 230,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給与手当	12,789,000	12,644,000	145,000	昇級に伴う増
福利厚生費	1,946,000	2,136,000	△ 190,000	
会議費	610,000	824,000	△ 214,000	
旅費交通費	2,561,000	2,170,000	391,000	
通信運搬費	4,625,000	4,119,000	506,000	
消耗品費	6,910,000	8,410,000	△ 1,500,000	
印刷製本費	2,488,000	2,324,000	164,000	
光熱水料費	67,000	67,000	0	
保険料	80,000	93,000	△ 13,000	
賃借料	16,517,000	14,345,000	2,172,000	宅建会場借上費用の増額
非常勤報酬	480,000	480,000	0	
賃金	18,528,000	17,371,000	1,157,000	試験要員・郵送申込入力要員の増
扶助費	480,000	480,000	0	
広告費	200,000	80,000	120,000	
支払負担金	47,000	47,000	0	
支払寄付金	80,000	80,000	0	
委託費	5,340,000	4,820,000	520,000	宅建人材派遣費の増

(単位:円)

科 目	予算額	前年度補正後 予算額	差 異	備 考
年 金 給 付 金	420,000	420,000	0	
一 時 金 給 付 金	20,000	20,000	0	
死 亡 弔 慰 金	80,000	80,000	0	
租 税 公 課	2,700,000	2,700,000	0	
雑 費	785,000	369,000	416,000	
退職給付引当金繰入	380,000	338,000	42,000	
事 業 費 計	79,213,000	75,497,000	3,716,000	
管 理 費				
役 員 報 酬	120,000	120,000	0	
給 与 手 当	174,000	174,000	0	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	退職者なし
福 利 厚 生 費	27,000	28,000	△ 1,000	
会 議 費	300,000	500,000	△ 200,000	
旅 費 交 通 費	100,000	100,000	0	
通 信 運 搬 費	300,000	100,000	200,000	会員名簿の郵送代増
消 耗 品 費	10,000	30,000	0	
印 刷 製 本 費	800,000	250,000	550,000	会員名簿の印刷増
光 熱 水 料 費	326,000	346,000	△ 20,000	
賃 借 料	4,000	3,000	1,000	
退職給付引当金繰入	8,000	6,000	2,000	
租 税 公 課	10,000	10,000	0	
雑 費	120,000	580,000	△ 460,000	40周年記念事業分の減
管 理 費 計	2,299,000	2,247,000	52,000	
経常費用計	81,512,000	77,744,000	3,768,000	
当期経常増減額	△ 3,913,000	85,000	△ 3,998,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	76,000	76,000	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	76,000	76,000	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 3,838,000	161,000	△ 3,999,000	
一般正味財産期首残高	39,911,000	43,113,000	△ 3,202,000	*30年度期首残高は当初予算へース
一般正味財産期末残高	36,073,000	43,274,000	△ 7,201,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	36,573,000	43,774,000	△ 7,201,000	