

平成19年度収支計算書

(自：平成19年4月1日～至：平成20年3月31日)

(社) 高知県宅地建物取引業協会 一般会計

勘 定 科 目			19年度 予算額	19年度 決算額	差 異 (予算額－決算額)
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
1. 流通会費収入	(計)		14,150,000	11,465,250	2,684,750
	1. 流通センター事業	1. 会費	14,150,000	11,465,250	2,684,750
		2. 手数料	0	0	0
2. 受託収入	(計)		13,910,800	14,240,164	△ 329,364
	1. 県受託費	1. 受託費	202,800	202,800	0
	2. 事務受託費	1. 受託費	4,150,000	4,479,364	△ 329,364
	3. 保証協会入繰入	1. 受託費	8,283,600	8,283,600	0
	4. 政治連盟入繰入	1. 受託費	1,274,400	1,274,400	0
3. 会費収入	(計)		23,134,000	24,701,500	△ 1,567,500
	1. 正会員会費	1. 会費	17,694,000	17,974,000	△ 280,000
	2. 準会員会費	1. 会費	640,000	678,000	△ 38,000
	3. 従業者会費	1. 会費	4,800,000	6,049,500	△ 1,249,500
4. 入会金及分担金収入	(計)		14,960,000	21,380,000	△ 6,420,000
	1. 入会金	1. 入会金	11,000,000	17,420,000	△ 6,420,000
	2. 分担金	1. 分担金	3,960,000	3,960,000	0

勘 定 科 目			19年度	19年度	差 異
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	決 算 額	(予 算 額 - 決 算 額)
5. 雑 収 入	(計)		2,747,779	6,120,292	△ 3,372,513
	1. 受 取 利 息	1. 利 息	0	125,775	△ 125,775
	2. 雑 収 入				
		1. 雑 収 入	57,779	1,166,234	△ 1,108,455
		2. 過 滞 金	100,000	250,500	△ 150,500
		3. 宅 建 ロ ー ン 紹 介 手 数 料	1,650,000	2,990,000	△ 1,340,000
		4. 事 務 手 数 料	940,000	1,538,834	△ 598,834
		5. 物 品 幹 旋 手 数 料	0	48,949	△ 48,949
	3. 受 取 消 費 税	1. 受 取 消 費 税	0	0	0
当期事業活動収入計			68,902,579	77,907,206	△ 9,004,627
2 事業活動支出					
1. 事 業 費	(合計)		26,300,000	21,309,650	4,990,350
	1. 流 通 セ ン タ ー 事 業 費	(計)	16,500,000	14,404,986	2,095,014
		1. 通 信 運 搬 費	1,700,000	1,477,422	222,578
		2. 印 刷 製 本 費	70,000	52,653	17,347
		3. 消 耗 品 費	700,000	431,165	268,835
		4. 諸 経 費	1,040,000	1,001,760	38,240
		5. 機 構 登 録 費	290,000	230,800	59,200
		6. シ ス テ ム 開 発 費	4,700,000	4,508,045	191,955
		7. 流 通 研 修 費	1,000,000	78,230	921,770
		8. 広 告 費	7,000,000	6,624,911	375,089
	2. 研 修 事 業	(計)	1,170,000	889,013	280,987
		1. 講 師 委 託 費	450,000	399,654	50,346
		2. 印 刷 製 本 費	150,000	7,960	142,040
		3. 会 場 費	400,000	315,805	84,195
		4. 通 信 運 搬 費	70,000	68,000	2,000
		5. 諸 経 費	100,000	97,594	2,406

勘 定 科 目		19年度 予算額	19年度 決算額	差 異 (予算額-決算額)	
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
	3. 無料相談 事業費	(計)	780,000	507,355	272,645
		1. 講師委託費	150,000	150,000	0
		2. 旅費交通費	30,000	30,000	0
		3. 諸手当	600,000	327,355	272,645
	4. 調査周知費	(計)	4,700,000	3,290,774	1,409,226
		1. 調査研究費	500,000	480,918	19,082
		2. 会報費	3,200,000	2,177,806	1,022,194
		3. 促進費	1,000,000	632,050	367,950
	5. 福利増進 事業費	(計)	3,150,000	2,217,522	932,478
		1. 会員福祉費	1,000,000	633,070	366,930
		2. 慶弔費	400,000	344,750	55,250
		3. 社会活動費	500,000	211,400	288,600
		4. 記念事業費	1,250,000	1,028,302	221,698
	2. 管理費	(合計)	60,170,000	52,261,002	7,908,998
		1. 職員費	(計)	31,760,000	29,111,970
1. 給料			15,900,000	15,288,000	612,000
2. 諸手当			9,730,000	8,532,425	1,197,575
3. 福利厚生費			5,450,000	4,696,495	753,505
4. 退職掛金			680,000	595,050	84,950
2. 会議費		(計)	5,390,000	3,807,665	1,582,335
		1. 総会費	2,000,000	1,774,051	225,949
		2. 監査会費	80,000	71,700	8,300
		3. 理事会費	450,000	218,540	231,460
		4. 常任会費	400,000	268,200	131,800
		5. 委員会費	1,250,000	906,050	343,950
		6. 入会審査会費	210,000	292,500	△ 82,500
		7. 諸会議費	1,000,000	276,624	723,376

勘定科目		19年度 予算額	19年度 決算額	差異 (予算額-決算額)	
大科目	中科目	小科目			
	3. 需要費	(計)	10,600,000	8,003,077	2,596,923
		1. 租税公課費	1,000,000	777,200	222,800
		2. 通信運搬費	1,550,000	1,052,134	497,866
		3. 印刷製本費	1,650,000	676,793	973,207
		4. 光熱水道費	1,000,000	849,078	150,922
		5. 消耗品費	700,000	548,673	151,327
		6. 交際費	1,200,000	1,548,784	△ 348,784
		7. 機器管理費	300,000	162,930	137,070
		8. 諸経費	3,200,000	2,387,485	812,515
	4. 旅費交通費	(計)	4,490,000	3,398,660	1,091,340
		1. 旅費交通費	1,560,000	1,791,380	△ 231,380
		2. 中央会費	400,000	280,450	119,550
		3. 地区懇話会費	500,000	117,140	382,860
		4. 西日本会費	250,000	151,690	98,310
		5. 出務旅費	1,780,000	1,058,000	722,000
	5. 負担金 交付金	(計)	7,930,000	7,939,630	△ 9,630
		1. 負担金	3,660,000	3,592,870	67,130
		2. 交付金	690,000	766,760	△ 76,760
		3. 助成金	3,580,000	3,580,000	0
当期事業活動支出計			86,470,000	73,570,652	12,899,348
当期事業活動収支差額			△ 17,567,421	4,336,554	△ 21,903,975

勘 定 科 目			19年度	19年度	差 異
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	決算額	(予算額-決算額)
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
1. 積立金	(計)		8,200,000	6,984,575	1,215,425
取崩収入	1. 積立金 取崩収入	1. 積立金 取崩収入	8,200,000	6,984,575	1,215,425
当期投資活動収入計			8,200,000	6,984,575	1,215,425
2 投資活動支出					
1. 固定資産	(計)		3,500,000	2,502,675	997,325
取得支出	1. 資産購入支出	1. 什器備品費	3,500,000	2,502,675	997,325
2. 修繕費	(計)		1,000,000	313,849	686,151
	1. 修繕費	1. 修繕費	1,000,000	313,849	686,151
3. 特定預金	(計)		1,670,000	1,280,466	389,534
繰入支出	1. 退職役員慰勞 引当預金	1. 退職役員慰勞引 当預金繰入支出	670,000	670,000	0
	2. 退職給与 引当預金	1. 退職給与引当 預金繰入支出	1,000,000	610,466	389,534
4. 特定預金	(計)		4,700,000	3,692,589	1,007,411
積立金	1. 減価償却 積立預金	1. 減価償却積立 預金繰入支出	2,700,000	1,692,589	1,007,411
繰入支出	2. 流通事業整備 積立預金	1. 流通事業整備積 立預金繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
当期投資活動支出計			10,870,000	7,789,579	3,080,421
当期投資活動収支差額			△ 2,670,000	△ 805,004	△ 1,864,996
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
当期財務活動収支差額			0	0	0
IV 予備費支出			22,760,000	0	22,760,000
当期収支差額			△ 42,997,421	3,531,550	△ 46,528,971
前期繰越収支差額			42,997,421	42,997,421	0
次期繰越収支差額			0	46,528,971	△ 46,528,971

(注) 1 収支計算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に記載の3区分の様式によっている。

<付帯決議事項>

※共通経費は覚書等を適用したものである。

※中科目、小科目間の流用は常任理事会の承認を経たものである。