

# 平成20年度収支予算書

(自：平成20年4月1日～至：平成21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			20年度 予算額	19年度 予算額	差 異 (20年度-19年度)	
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1 事業活動収入						
1. 流通会費収入	(計)		<b>14,190,000</b>	<b>14,150,000</b>	<b>40,000</b>	
	1. 流通センター事業収入	1. 会費収入	14,190,000	14,150,000	40,000	
		2. 手数料収入	0	0	0	
2. 受託収入	(計)		<b>11,808,600</b>	<b>9,900,800</b>	<b>1,907,800</b>	
	1. 県受託収入	1. 受託収入	441,600	202,800	238,800	
	2. 事務受託収入	1. 受託収入	90,000	140,000	△ 50,000	
	3. 保証協会受託収入	1. 受託収入	9,666,000	8,283,600	1,382,400	
	4. 政受託収入	1. 受託収入	1,611,000	1,274,400	336,600	
3. 会費収入	(計)		<b>24,492,000</b>	<b>23,134,000</b>	<b>1,358,000</b>	
	1. 正会員会費収入	1. 会費収入	17,820,000	17,694,000	126,000	
	2. 準会員会費収入	1. 会費収入	672,000	640,000	32,000	
	3. 従業者会費収入	1. 会費収入	6,000,000	4,800,000	1,200,000	
4. 入会金及 分担金収入	(計)		<b>16,157,400</b>	<b>14,960,000</b>	<b>1,197,400</b>	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	12,200,000	11,000,000	1,200,000	
	2. 分担金収入	1. 分担金収入	3,957,400	3,960,000	△ 2,600	
5. 負担金収入	(計)		<b>22,500,000</b>	<b>0</b>	<b>22,500,000</b>	
	1. 負担金収入	1. 負担金収入	22,500,000	0	22,500,000	
6. 雑収入	(計)		<b>2,014,029</b>	<b>2,747,779</b>	<b>△ 733,750</b>	
	1. 受取利息収入	1. 受取利息収入	50,000	0	50,000	
	2. 雑収入	1. 雑収入	1. 雑収入	384,029	57,779	326,250
		2. 過滞金収入		100,000	100,000	0
		3. 宅建ローン 紹介手数料収入		0	1,650,000	△ 1,650,000
		4. 事務手数料収入		180,000	940,000	△ 760,000
		5. 物品斡旋 手数料収入		0	0	0
		6. 広告料収入		1,300,000	0	1,300,000
3. 受取消費税収入	1. 受取消費税収入	0	0	0		
7. 他会計からの 繰入金収入	(計)		<b>4,750,000</b>	<b>4,010,000</b>	<b>740,000</b>	
	1. 特別会計 繰入金収入	1. 特別会計 繰入金収入	4,750,000	4,010,000	740,000	
当期事業活動収入計			<b>95,912,029</b>	<b>68,902,579</b>	<b>27,009,450</b>	

勘 定 科 目			20年度	19年度	差 異
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	予算額	(20年度-19年度)
2 事業活動支出					
1. 事業費支出	(合計)		12,580,000	26,300,000	△ 13,720,000
	1. 流通センター事業費支出	(計)	7,310,000	16,500,000	△ 9,190,000
		1. 通信運搬費支出	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
		2. 印刷製本費支出	70,000	70,000	0
		3. 消耗品費支出	300,000	700,000	△ 400,000
		4. 諸経費支出	530,000	1,040,000	△ 510,000
		5. 機構登録費支出	810,000	290,000	520,000
		6. システム開発費支出	1,000,000	4,700,000	△ 3,700,000
		7. 流通研修費支出	100,000	1,000,000	△ 900,000
		8. 広告費支出	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	2. 研修事業費支出	(計)	520,000	1,170,000	△ 650,000
		1. 講師委託費支出	150,000	450,000	△ 300,000
		2. 印刷製本費支出	50,000	150,000	△ 100,000
		3. 会場費支出	230,000	400,000	△ 170,000
		4. 通信運搬費支出	40,000	70,000	△ 30,000
		5. 諸経費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	3. 無料相談事業費支出	(計)	650,000	780,000	△ 130,000
		1. 講師委託費支出	250,000	150,000	100,000
		2. 旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		3. 諸手当支出	370,000	600,000	△ 230,000
	4. 調査周知費支出	(計)	2,600,000	4,700,000	△ 2,100,000
		1. 調査研究費支出	100,000	500,000	△ 400,000
		2. 会報費支出	2,300,000	3,200,000	△ 900,000
		3. 促進費支出	200,000	1,000,000	△ 800,000
	5. 福利増進事業費支出	(計)	1,500,000	3,150,000	△ 1,650,000
		1. 会員福祉費支出	400,000	1,000,000	△ 600,000
		2. 慶弔費支出	1,000,000	400,000	600,000
		3. 社会活動費支出	100,000	500,000	△ 400,000
		4. 記念事業費支出	0	1,250,000	△ 1,250,000
2. 管理費	(合計)		59,341,000	60,170,000	△ 829,000
	1. 職員費	(計)	32,220,000	31,760,000	460,000
		1. 給料支出	16,100,000	15,900,000	200,000
		2. 諸手当支出	9,970,000	9,730,000	240,000
		3. 福利厚生費支出	5,500,000	5,450,000	50,000
		4. 退職掛金支出	650,000	680,000	△ 30,000
	2. 会議費	(計)	4,880,000	5,390,000	△ 510,000
		1. 総会費支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
		2. 監査会費支出	90,000	80,000	10,000
		3. 理事会費支出	350,000	450,000	△ 100,000
		4. 常任会費支出	480,000	400,000	80,000
		5. 委員会費支出	1,250,000	1,250,000	0
		6. 入会審査会費支出	260,000	210,000	50,000
		7. 諸会議費支出	650,000	1,000,000	△ 350,000
	3. 需要費	(計)	12,260,000	10,600,000	1,660,000
		1. 租税公課支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		2. 通信運搬費支出	1,150,000	1,550,000	△ 400,000
		3. 印刷製本費支出	1,410,000	1,650,000	△ 240,000
		4. 光熱水道費支出	1,000,000	1,000,000	0
		5. 消耗品費支出	700,000	700,000	0
		6. 交際費支出	800,000	1,200,000	△ 400,000
		7. 機器管理費支出	300,000	300,000	0
		8. 諸経費支出	2,900,000	3,200,000	△ 300,000

勘 定 科 目			20年度	19年度	差 異
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	予算額	(20年度-19年度)
	4. 旅 費 交 通 費	(計)	3,450,000	4,490,000	△ 1,040,000
		1. 旅 費 交 通 費 支 出	1,200,000	1,560,000	△ 360,000
		2. 中 央 会 費 支 出	300,000	400,000	△ 100,000
		3. 地 区 懇 話 会 費 支 出	150,000	500,000	△ 350,000
		4. 西 日 本 会 費 支 出	200,000	250,000	△ 50,000
		5. 出 務 旅 費 支 出	1,600,000	1,780,000	△ 180,000
	5. 負 担 金	(計)	6,531,000	7,930,000	△ 1,399,000
		1. 負 担 金 支 出	3,860,000	3,660,000	200,000
		2. 交 付 金 支 出	671,000	690,000	△ 19,000
		3. 助 成 金 支 出	2,000,000	3,580,000	△ 1,580,000
	当期事業活動支出計		71,921,000	86,470,000	△ 14,549,000
	当期事業活動収支差額		23,991,029	△ 17,567,421	41,558,450
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1 投資活動収入					
1. 特 定 資 産	(計)		51,800,000	8,200,000	43,600,000
取 崩 収 入	1. 退 任 役 員 慰 勞 引 当 資 産 取 崩 収 入	1. 退 任 役 員 慰 勞 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,500,000		1,500,000
	2. 減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	1. 減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	41,300,000	3,500,000	37,800,000
	3. 流 通 事 業 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	1. 流 通 事 業 整 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	9,000,000	4,700,000	4,300,000
	当期投資活動収入計		51,800,000	8,200,000	43,600,000
2 投資活動支出					
1. 固 定 資 産	(計)		98,300,000	3,500,000	94,800,000
取 得 支 出	1. 土 地 購 入 支 出	1. 土 地 購 入 支 出	97,000,000	0	97,000,000
	2. 什 器 備 品 購 入 支 出	1. 什 器 備 品 購 入 支 出	1,300,000	3,500,000	△ 2,200,000
2. 修 繕 費 支 出	(計)		100,000	1,000,000	△ 900,000
	1. 修 繕 費 支 出	1. 修 繕 費 支 出	100,000	1,000,000	△ 900,000
3. 特 定 資 産	(計)		5,370,000	6,370,000	△ 1,000,000
取 得 支 出	1. 退 任 役 員 慰 勞 引 当 資 産 取 得 支 出	1. 退 任 役 員 慰 勞 引 当 資 産 取 得 支 出	830,000	670,000	160,000
	2. 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1. 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	700,000	1,000,000	△ 300,000
	3. 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	1. 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
	4. 流 通 事 業 整 備 積 立 資 産 取 得 支 出	1. 流 通 事 業 整 備 積 立 資 産 取 得 支 出	1,840,000	2,000,000	△ 160,000
	当期投資活動支出計		103,770,000	10,870,000	92,900,000
	当期投資活動収支差額		△ 51,970,000	△ 2,670,000	△ 49,300,000
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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
<b>IV 予備費支出</b>			550,000	22,760,000	△ 22,210,000
	当期収支差額		△ 28,528,971	△ 42,997,421	14,468,450
	前期繰越収支差額		46,528,971	42,997,421	3,531,550
	次期繰越収支差額		18,000,000	0	18,000,000

<付帯決議事項>

※共通経費は覚書等を適用するものとする。

※予備費の使用・大科目間の流用は理事会、中科目、小科目間の流用は常任理事会の決議を要するものとする。

※特定預金積立金は理事会の議決により、次期繰越収支差額の内より積立することができるものとする。

※特定預金積立金は理事会の議決により、積立目的に従って取崩・支出することができるものとする。

※補正予算の編成は理事会の議決に付託するものとする。