

収 支 予 算 書

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	98,400,000	96,000,000	2,400,000
受取入会金計	98,400,000	96,000,000	2,400,000
受取会費			
受取会費	313,977,600	318,700,800	△4,723,200
ハトマークネット受取会費	0	16,443,000	△16,443,000
受取会費計	313,977,600	335,143,800	△21,166,200
事業収益			
会員提供品売上収益	4,510,000	4,910,000	△400,000
受取賃貸料収益	9,480,000	9,480,000	0
受講料収益	38,590,000	17,870,000	20,720,000
会場使用料収益	1,000,000	1,000,000	0
ハトマークサイト利用料収益	16,128,000	0	16,128,000
事業収益計	69,708,000	33,260,000	36,448,000
受取補助金等			
受取事務委託費	11,340,000	7,960,000	3,380,000
受取民間助成金	0	25,000	△25,000
受取支部運営助成金等	0	101,740	△101,740
受取補助金等計	11,340,000	8,086,740	3,253,260
受取負担金			
受取負担金	4,730,000	4,080,000	650,000
受取負担金計	4,730,000	4,080,000	650,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金計	10,000	10,000	0
雑収益			
受取利息	28,000	92,500	△64,500
雑収益	7,526,000	9,200,000	△1,674,000
雑収益計	7,554,000	9,292,500	△1,738,500
経常収益計	505,719,600	485,873,040	19,846,560
(2) 経常費用			
事業費			
総務財務委員会費	10,952,000	12,854,000	△1,902,000
法令遵守委員会費	13,436,500	18,225,900	△4,789,400
広報啓発委員会費	9,421,500	10,122,000	△700,500
取引主任者法定講習委員会費	17,000,000	14,000,000	3,000,000
綱紀委員会費	100,000	500,000	△400,000
消費者相談委員会費	34,176,500	29,536,100	4,640,400
情報提供委員会費	42,719,800	43,431,800	△712,000
政策推進委員会費	1,342,000	1,846,000	△504,000
業務支援委員会費	17,962,550	21,510,000	△3,547,450
公益法人制度改革対策特別委員会費	0	2,500,000	△2,500,000
組織整備特別委員会費	835,000	0	835,000
会員提供品購入費	7,935,000	6,538,000	1,397,000
会員名簿発行費	451,500	131,500	320,000
研修指導諸費	500,000	500,000	0
記念事業費	12,300,000	3,000,000	9,300,000
新年賀詞交歓会費	6,072,000	5,878,000	194,000
顧問料	622,500	520,650	101,850
水道光熱費	4,773,750	4,848,750	△75,000
清掃・管理費	4,594,200	4,612,950	△18,750
輸送費	9,339,500	11,100,750	△1,761,250
事務用品費	3,146,250	3,431,250	△285,000

収支予算書

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	1,128,750	1,117,500	11,250
印刷費	2,941,500	3,192,450	△250,950
新聞図書費	656,250	778,750	△122,500
保険料	1,683,750	1,680,000	3,750
修繕費	6,470,750	5,536,250	934,500
賃借料	29,619,500	29,996,250	△376,750
租税公課	5,025,000	5,250,000	△225,000
広告費	1,310,000	2,045,000	△735,000
通信費	8,040,588	8,325,000	△284,412
諸会議費	312,000	520,000	△208,000
雑費	1,108,250	1,246,350	△138,100
資産税協議会等支払負担金	5,168,000	887,000	4,281,000
地区等支払助成金	0	60,000	△60,000
事務委託費	3,676,500	3,676,500	0
旅費交通費	6,507,250	7,674,750	△1,167,500
減価償却費	10,646,325	9,473,437	1,172,888
保証金償却費	2,250,000	2,430,000	△180,000
全宅連負担金	5,887,080	0	5,887,080
給料	90,259,000	94,323,500	△4,064,500
諸手当	47,087,300	53,319,500	△6,232,200
福利厚生費	22,907,000	23,752,750	△845,750
退職給付費用	10,851,950	9,202,700	1,649,250
事業費計	461,217,293	459,575,337	1,641,956
管理費			
総会費	10,260,000	10,420,000	△160,000
理事会費	13,519,000	13,967,000	△448,000
諸会議費	12,421,000	8,283,000	4,138,000
給料	23,732,200	25,333,500	△1,601,300
諸手当	11,130,000	13,317,500	△2,187,500
福利厚生費	5,628,800	5,982,250	△353,450
退職給付費用	2,454,950	2,419,400	35,550
顧問料	2,443,750	2,564,800	△121,050
水道光熱費	1,591,250	1,616,250	△25,000
清掃・管理費	1,531,400	1,537,650	△6,250
通信費	2,739,862	2,775,000	△35,138
輸送費	3,112,500	3,700,250	△587,750
事務用品費	1,048,750	1,143,750	△95,000
消耗品費	376,250	372,500	3,750
印刷費	996,750	1,114,150	△117,400
新聞図書費	218,750	258,750	△40,000
保険料	561,250	560,000	1,250
修繕費	2,080,250	1,768,750	311,500
賃借料	9,830,250	9,958,750	△128,500
租税公課	1,675,000	1,750,000	△75,000
雑費	1,817,750	1,690,450	127,300
慶弔費	4,010,000	3,860,000	150,000
渉外費	5,455,000	5,750,000	△295,000
旅費交通費	2,439,250	2,628,250	△189,000
広告費	1,280,000	1,405,000	△125,000
雑損失	25,000	25,000	0
減価償却費	3,548,770	3,157,810	390,960
保証金償却費	750,000	810,000	△60,000
全宅連負担金	13,736,520	19,918,800	△6,182,280
資産税協議会等支払負担金	986,000	5,539,000	△4,553,000
地区等支払助成金	390,000	630,000	△240,000
事務委託費	1,225,500	1,225,500	0

収 支 予 算 書

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費計	143,015,752	155,483,060	△12,467,308
経常費用計	604,233,045	615,058,397	△10,825,352
当期経常増減額	△98,513,445	△129,185,357	30,671,912
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△98,513,445	△129,185,357	30,671,912
一般正味財産期首残高	1,408,255,431	1,441,290,903	△33,035,472
一般正味財産期末残高	1,309,741,986	1,312,105,546	△2,363,560
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△1,351,849	△1,622,868	271,019
一般正味財産への振替額計	△1,351,849	△1,622,868	271,019
当期指定正味財産増減額	△1,351,849	△1,622,868	271,019
指定正味財産期首残高	8,094,910	9,717,778	△1,622,868
指定正味財産期末残高	6,743,061	8,094,910	△1,351,849
III 正味財産期末残高	1,316,485,047	1,320,200,456	△3,715,409

収支予算書内訳表

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	相談・情報提供事業	法令遵守指導・人材育成事業	地域社会貢献・発展・振興事業	公益目的の共通	小計	会議室等賃貸他	会員支援事業	収益等共通				小計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入会金												
受取入会金	0	0	0	49,200,000	49,200,000	0	9,840,000	0	9,840,000	39,360,000	0	98,400,000
受取入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,400,000	△57,400,000	0
受取入会金計	0	0	0	49,200,000	49,200,000	0	9,840,000	0	9,840,000	96,760,000	△57,400,000	98,400,000
受取会費												
受取会費	0	0	0	156,988,800	156,988,800	0	31,397,760	0	31,397,760	125,591,040	0	313,977,600
受取会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,530,000	△163,530,000	0
受取会費計	0	0	0	156,988,800	156,988,800	0	31,397,760	0	31,397,760	289,121,040	△163,530,000	313,977,600
事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	4,510,000	0	0	4,510,000	0	0	4,510,000
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	9,480,000	0	0	9,480,000	0	0	9,480,000
受講料収益	0	38,590,000	0	0	38,590,000	0	0	0	0	0	0	38,590,000
会場使用料収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
ハトマークサイト利用料収益	14,128,000	0	0	0	14,128,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	16,128,000
事業収益計	14,128,000	38,590,000	0	0	52,718,000	14,990,000	2,000,000	0	16,990,000	0	0	69,708,000
受取補助金等												
受取事務委託費	0	6,700,000	120,000	0	6,820,000	4,490,000	0	0	4,490,000	30,000	0	11,340,000
受取支部運営助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,989,750	△8,989,750	0
受取補助金等計	0	6,700,000	120,000	0	6,820,000	4,490,000	0	0	4,490,000	9,019,750	△8,989,750	11,340,000
受取負担金												
受取負担金	0	0	0	2,065,000	2,065,000	1,839,000	826,000	0	2,665,000	0	0	4,730,000
受取負担金計	0	0	0	2,065,000	2,065,000	1,839,000	826,000	0	2,665,000	0	0	4,730,000
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
雑収益	126,000	0	290,000	0	416,000	3,420,000	2,375,000	0	5,795,000	1,315,000	0	7,526,000
雑収益計	126,000	0	290,000	0	416,000	3,420,000	2,375,000	0	5,795,000	1,343,000	0	7,554,000
経常収益計	14,254,000	45,290,000	410,000	208,253,800	268,207,800	24,739,000	46,438,760	0	71,177,760	396,253,790	△229,919,750	505,719,600

収支予算書内訳表

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	相談・情報提供事業	法令遵守指導・人材育成事業	地域社会貢献・発展・振興事業	公益目的の共通	小計	会議室等賃貸他	会員支援事業	収益等共通	小計			
(2) 経常費用												
事業費												
総務財務委員会費	1,172,000	95,000	2,491,000	0	3,758,000	0	2,463,400	0	2,463,400	4,730,600	0	10,952,000
法令遵守委員会費	172,500	12,137,440	864,000	0	13,173,940	0	262,560	0	262,560	0	0	13,436,500
広報啓発委員会費	4,329,004	645,204	659,316	0	5,633,524	0	1,773,976	0	1,773,976	2,014,000	0	9,421,500
取引主任者法定講習委員会費	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000
綱紀委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
消費者相談委員会費	33,383,500	0	0	0	33,383,500	0	0	0	0	3,660,000	△2,867,000	34,176,500
情報提供委員会費	37,804,800	0	1,010,000	0	38,814,800	0	255,000	0	255,000	3,650,000	0	42,719,800
政策推進委員会費	0	0	112,000	0	112,000	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0	1,342,000
業務支援委員会費	1,608,000	0	3,808,600	0	5,416,600	0	12,545,950	0	12,545,950	0	0	17,962,550
組織整備特別委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,000	0	835,000
会員提供品購入費	0	0	0	0	0	4,964,280	2,970,720	0	7,935,000	0	0	7,935,000
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	451,500	0	451,500	0	0	451,500
研修指導諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
記念事業費	0	0	0	0	0	0	12,300,000	0	12,300,000	0	0	12,300,000
新年賀詞交歓会費	0	0	0	0	0	0	6,072,000	0	6,072,000	0	0	6,072,000
顧問料	169,077	193,231	30,192	0	392,500	3,000	227,000	0	230,000	0	0	622,500
水道光熱費	1,782,200	2,036,800	318,250	0	4,137,250	381,900	254,600	0	636,500	0	0	4,773,750
清掃・管理費	1,715,168	1,960,192	306,280	0	3,981,640	367,536	245,024	0	612,560	0	0	4,594,200
輸送費	3,486,775	3,984,886	622,639	0	8,094,300	747,120	498,080	0	1,245,200	0	0	9,339,500
事務用品費	1,174,600	1,342,400	209,750	0	2,726,750	251,700	167,800	0	419,500	0	0	3,146,250
消耗品費	421,400	481,600	75,250	0	978,250	90,300	60,200	0	150,500	0	0	1,128,750
印刷費	1,164,560	1,152,640	180,100	0	2,497,300	216,120	228,080	0	444,200	0	0	2,941,500
新聞図書費	245,000	280,000	43,750	0	568,750	52,500	35,000	0	87,500	0	0	656,250
保険料	628,600	718,400	112,250	0	1,459,250	134,700	89,800	0	224,500	0	0	1,683,750
修繕費	2,559,880	2,662,720	416,050	0	5,638,650	499,260	332,840	0	832,100	0	0	6,470,750
賃借料	11,013,272	12,586,597	2,086,656	0	25,686,525	2,359,785	1,573,190	0	3,932,975	0	0	29,619,500
租税公課	1,876,000	2,144,000	335,000	0	4,355,000	402,000	268,000	0	670,000	0	0	5,025,000
広告費	821,031	70,892	11,077	0	903,000	9,600	397,400	0	407,000	0	0	1,310,000
通信費	3,001,834	3,430,667	536,042	0	6,968,543	643,227	428,818	0	1,072,045	0	0	8,040,588
諸会議費	109,280	116,320	68,800	0	294,400	10,560	7,040	0	17,600	0	0	312,000
雑費	214,157	244,751	188,242	0	647,150	36,660	424,440	0	461,100	0	0	1,108,250
資産税協議会等支払負担金	0	4,100,000	1,068,000	0	5,168,000	0	0	0	0	0	0	5,168,000
事務委託費	1,372,560	1,568,640	245,100	0	3,186,300	294,120	196,080	0	490,200	0	0	3,676,500
旅費交通費	2,430,443	2,777,649	434,008	0	5,642,100	519,090	346,060	0	865,150	0	0	6,507,250
減価償却費	3,974,628	4,542,431	709,755	0	9,226,814	851,707	567,804	0	1,419,511	0	0	10,646,325
保証金償却費	840,000	960,000	150,000	0	1,950,000	180,000	120,000	0	300,000	0	0	2,250,000
全宅連負担金	2,535,973	2,898,255	452,852	0	5,887,080	0	0	0	0	0	0	5,887,080
給料	26,572,310	49,450,755	4,745,055	0	80,768,120	5,694,528	3,796,352	0	9,490,880	0	0	90,259,000
諸手当	12,352,802	28,116,848	2,205,858	0	42,675,508	2,647,075	1,764,717	0	4,411,792	0	0	47,087,300
福利厚生費	6,300,321	13,231,122	1,125,058	0	20,656,501	1,350,299	900,200	0	2,250,499	0	0	22,907,000
退職給付費用	2,749,544	6,629,436	490,990	0	9,869,970	589,188	392,792	0	981,980	0	0	10,851,950
事業費計	167,981,219	177,558,876	26,111,920	0	371,652,015	23,296,255	53,646,423	0	76,942,678	15,489,600	△2,867,000	461,217,293

収支予算書内訳表

平成24年04月01日から平成25年03月31日まで

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	相談・情報提供事業	法令遵守指導・人材育成事業	地域社会貢献・発展・振興事業	公益目的の共通	小計	会議室等賃貸他	会員支援事業	収益等共通	小計			
管理費												
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,260,000	0	10,260,000
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,519,000	0	13,519,000
諸会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,421,000	0	12,421,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,732,200	0	23,732,200
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130,000	0	11,130,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,800	0	5,628,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,950	0	2,454,950
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,750	0	2,443,750
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,250	0	1,591,250
清掃・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,400	0	1,531,400
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,862	0	2,739,862
輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,500	0	3,112,500
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,750	0	1,048,750
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,250	0	376,250
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,750	0	996,750
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,750	0	218,750
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,250	0	561,250
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,250	0	2,080,250
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,830,250	0	9,830,250
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,000	0	1,675,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,750	0	1,817,750
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010,000	0	4,010,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,000	0	5,455,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,250	0	2,439,250
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,770	0	3,548,770
保証金償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
全宅連負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,736,520	0	13,736,520
資産税協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,000	0	986,000
地区等支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,500	0	1,225,500
入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,400,000	△57,400,000	0
会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,530,000	△163,530,000	0
支部事務委託費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,122,750	△6,122,750	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,068,502	△227,052,750	143,015,752
経常費用計	167,981,219	177,558,876	26,111,920	0	371,652,015	23,296,255	53,646,423	0	76,942,678	385,558,102	△229,919,750	604,233,045
当期経常増減額	△153,727,219	△132,268,876	△25,701,920	208,253,800	△103,444,215	1,442,745	△7,207,663	0	△5,764,918	10,695,688	0	△98,513,445
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△153,727,219	△132,268,876	△25,701,920	208,253,800	△103,444,215	1,442,745	△7,207,663	0	△5,764,918	10,695,688	0	△98,513,445
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,255,431	0	1,408,255,431
一般正味財産期末残高	△153,727,219	△132,268,876	△25,701,920	208,253,800	△103,444,215	1,442,745	△7,207,663	0	△5,764,918	1,418,951,119	0	1,309,741,986
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	△1,351,849	0	△1,351,849	0	0	0	0	0	0	△1,351,849
一般正味財産への振替額	0	0	△1,351,849	0	△1,351,849	0	0	0	0	0	0	△1,351,849
当期指定正味財産増減額	0	0	△1,351,849	0	△1,351,849	0	0	0	0	0	0	△1,351,849
指定正味財産期首残高	0	0	8,094,910	0	8,094,910	0	0	0	0	0	0	8,094,910
指定正味財産期末残高	0	0	6,743,061	0	6,743,061	0	0	0	0	0	0	6,743,061
III 正味財産期末残高	△153,727,219	△132,268,876	△18,958,859	208,253,800	△96,701,154	1,442,745	△7,207,663	0	△5,764,918	1,418,951,119	0	1,316,485,047

資金調達及び設備投資の見込みについて

自:平成24年4月 1日
至:平成25年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先	金額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達の方法	