

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異	備考
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	入会金収入	238,350,000	244,500,000	△ 6,150,000	
4	入会金収入	238,350,000	244,500,000	△ 6,150,000	(注2)
5	会費収入	190,260,000	198,312,500	△ 8,052,500	
6	会費収入	190,260,000	198,312,500	△ 8,052,500	会費収入
7	事業収入	60,282,000	62,560,455	△ 2,278,455	
8	不動産会館事業収入	30,541,000	31,640,766	△ 1,099,766	家賃 共益費 付加使用料 会場使用料収入
9	不動産学院事業収入	7,350,000	5,578,000	1,772,000	宅建取引士試験講習会開催収入
10	教育研修事業収入	946,000	1,056,000	△ 110,000	不動産キャリアパーソン講座事務手数料
11	広告宣伝事業収入	2,842,000	3,892,714	△ 1,050,714	広告掲載料 チラシ封入料
12	TAKTAS.事業収入	12,494,000	13,110,320	△ 616,320	TAKTAS.事業(入会金・会費・オプション・物販他)
13	その他事業収入	6,109,000	7,282,655	△ 1,173,655	ファミリー共済加盟取次店推進手数料
14	負担金収入	82,759,000	76,904,477	5,854,523	
15	人件費収入	69,337,000	63,446,077	5,890,923	保証協会・大政連より受入
16	事業受託費収入	13,422,000	13,458,400	△ 36,400	保証協会入会及び会費徴収事務受託費
17	雑収入	7,859,000	11,481,521	△ 3,622,521	
18	雑収入	7,859,000	11,481,521	△ 3,622,521	研修動画貸出料 総会及び新年互礼会会費等
19	事業活動収入計	579,510,000	593,758,953	△ 14,248,953	
20	2. 事業活動支出				
21	事業費支出	343,556,000	311,864,765	31,691,235	
22	給与手当支出	122,143,000	119,545,064	2,597,936	職員給与 賞与 諸手当 通勤手当 法定福利費
23	福利厚生費支出	2,147,000	1,127,034	1,019,966	職員福利厚生費

24	会議費支出	13,455,000	12,485,734	969,266	役員出務費他
25	旅費交通費支出	1,805,000	807,155	997,845	役員・職員業務上交通費 出張諸費他
26	通信運搬費支出	5,329,000	4,076,186	1,252,814	宅配料 切手代 電話代 電報料他
27	消耗品費支出	10,776,000	9,733,523	1,042,477	事務用品 諸用紙代他
28	印刷製本費支出	1,254,000	219,703	1,034,297	封筒印刷代 資料印刷代他
29	光熱水料費支出	4,200,000	3,903,877	296,123	電気代 水道代 ガス代
30	賃借料支出	400,000	399,650	350	研修動画費用
31	保険料支出	493,000	490,515	2,485	大阪府宅建会館火災保険料
32	諸謝金支出	6,357,000	3,680,133	2,676,867	弁護士報酬 顧問料 謝礼他
33	租税公課支出	19,100,000	12,878,297	6,221,703	固定資産税 法人税 消費税他
34	負担金支出	2,250,000	2,115,896	134,104	民間総合調停センター Osaka あんしん住まい推進協議会他
35	委託費支出	52,226,000	48,485,124	3,740,876	宅建取引士試験講習会 事業委託費 研修会他
36	新聞図書費支出	2,534,000	1,745,068	788,932	書籍代 新聞代他
37	渉外費支出	771,000	526,855	244,145	関係先諸費
38	諸会費支出	3,770,000	3,766,240	3,760	会費他
39	保守管理費支出	25,901,000	20,443,482	5,457,518	保守費用 (Web 研修・Web 相談他)
40	広告宣伝費支出	24,520,000	21,532,954	2,987,046	広告宣伝費 (広報作成費・Web 広告他)
41	分担金支出	43,857,000	43,855,530	1,470	運営負担金 (流通機構・公取協・全宅連)
42	雑支出	268,000	46,745	221,255	銀行振込料他
43	<b>管理費支出</b>	<b>210,898,241</b>	<b>189,757,394</b>	<b>21,140,847</b>	
44	給与手当支出	89,503,000	83,971,607	5,531,393	職員給与 諸手当 通勤手当 法定福利費
45	臨時雇賃金支出	5,600,000	5,357,669	242,331	パート職員
46	福利厚生費支出	1,641,000	732,698	908,302	職員福利厚生費
47	職員退職給与金支出	0	133,350	△ 133,350	職員退職金
48	会議費支出	7,262,000	5,946,322	1,315,678	役員出務費他
49	旅費交通費支出	6,486,000	3,487,581	2,998,419	役員・職員業務上交通費 出張旅費他
50	通信運搬費支出	506,000	98,201	407,799	宅配料 切手代 電話代 電報料他
51	消耗品費支出	504,000	314,991	189,009	事務用品 諸用紙代他

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
52	印刷製本費支出	2,586,000	875,782	1,710,218	封筒印刷代 資料印刷代他
53	光熱水料費支出	500,000	479,993	20,007	電気代 水道代 ガス代
54	賃借料支出	3,000,000	2,939,904	60,096	咲洲事務所賃料他
55	保険料支出	749,000	629,258	119,742	各種保険料
56	諸謝金支出	1,851,000	1,534,126	316,874	顧問料 謝礼他
57	租税公課支出	900,000	342,752	557,248	固定資産税 法人税 消費税他
58	負担金支出	600,000	513,850	86,150	新規入会者紹介キャンペーン景品代他
59	寄付金支出	0	1,233,241	1,233,241	令和6年能登半島地震被災地義援金(注1)
60	(予備費より充当)	1,233,241			
61	委託費支出	45,145,000	42,814,076	2,330,924	事業委託費 研修会 司会料他
62	会費徴収事務手数料支出	3,800,000	3,769,777	30,223	会費徴取引落手数料 通知はがき発行費他
63	新聞図書費支出	31,000	30,166	834	書籍代 新聞代他
64	渉外費支出	3,320,000	1,652,281	1,667,719	高齢者・職員表彰記念品 協賛金
65	諸会費支出	449,000	359,425	89,575	関係団体諸会費
66	保守管理費支出	2,870,000	2,833,633	36,367	各種保守費用
67	広告宣伝費支出	4,000,000	3,673,758	326,242	不動産開業支援セミナー費用 協賛負担金
68	慶弔費支出	2,300,000	779,038	1,520,962	関係先慶弔費他
69	会員弔慰金支出	800,000	405,400	394,600	会員逝去による香典代他
70	入会貸与品支出	2,000,000	1,695,447	304,553	新入会員入会貸与品他
71	分担金支出	23,145,000	23,143,680	1,320	運営負担金(全宅連)
72	雑支出	117,000	9,388	107,612	銀行振込料他
73	事業活動支出計	554,454,241	501,622,159	52,832,082	
74	事業活動収支差額	25,055,759	92,136,794	△ 67,081,035	
75	II 投資活動収支の部				
76	1. 投資活動収入				
77	特定資産取崩収入	20,000,000	133,350	19,866,650	
78	退職給付引当資産取崩収入	0	133,350	△ 133,350	退職金支出のため取崩

79	システム構築引当資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
80	長期前払費用戻り収入	500,000	423,188	76,812	
81	長期前払費用戻り収入	500,000	423,188	76,812	前払火災保険料
82	投資活動収入計	20,500,000	556,538	19,943,462	
83	2. 投資活動支出				
84	特定資産取得支出	51,568,000	50,507,010	1,060,990	
85	退職給付引当資産取得支出	18,718,000	17,657,010	1,060,990	退職金積立
86	役員慰労引当資産取得支出	1,850,000	1,850,000	0	慰労金積立
87	会館建設引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	会館建設積立
88	記念事業引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	記念事業積立
89	固定資産取得支出	34,904,560	13,954,348	20,950,212	
90	什器備品購入支出	2,000,000	3,904,560	0	7階モニター設備一式・2階会議室音響設備他(注1)
91	(予備費より充当)	1,904,560			
92	無形固定資産取得支出	31,000,000	9,400,000	21,600,000	HP リニューアル構築費用他
93	長期前払費用支出	0	649,788	△ 649,788	高度人材育成支援制度
94	投資活動支出計	86,472,560	64,461,358	22,011,202	
95	投資活動収支差額	△ 65,972,560	△ 63,904,820	△ 2,067,740	
96	Ⅲ 財務活動収支の部				
97	1. 財務活動収入				
98	財務活動収入計	0	0	0	
99	2. 財務活動支出				
100	長期前受金振替支出	1,100,000	1,100,000	0	SRE ホールディングス(株)バナー広告料
101	財務活動支出計	1,100,000	1,100,000	0	
102	財務活動収支差額	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0	
103	Ⅳ 予備費支出	10,000,000	-	6,862,199	寄付金支出及び什器備品購入支出に充当(注1)
104	(充当)	△ 3,137,801			
105	当期収支差額	△ 48,879,000	27,131,974	△ 76,010,974	
106	前期繰越収支差額	946,067,768	946,067,768	0	
107	次期繰越収支差額	897,188,768	973,199,742	△ 76,010,974	