

**< 収支予算書 >**

合併収支予算書 .....	1
収支予算総括表 .....	3
一般会計収支予算書 .....	5
講習事業特別会計収支予算書 .....	9
宅建試験特別会計収支予算書 .....	11
会館管理特別会計収支予算書 .....	13

# 合併収支予算書(案)

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:円)

	札幌中央	札幌中央西	札幌中央南	札幌東	札幌西	札幌南	札幌北	札幌白石	札幌豊平	千恵広小	樽函	館室	蘭苫小牧	空知旭川	帯広北	見釧路	本	部	内	部	取	引	合	計
入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,370,000		239,370,000
	受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,147,600		35,147,600
	受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
	賃料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,335,000	5,045,000	11,290,000
	交付金収入	6,010,000	3,830,000	3,390,000	4,370,000	4,420,000	3,560,000	5,900,000	5,550,000	8,400,000	3,550,000	3,150,000	6,850,000	3,390,000	3,780,000	4,440,000	7,920,000	5,250,000	3,660,000	4,230,000	0	91,650,000		0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,880,000	3,236,800	2,856,000	0	10,000,000	3,956,000	2,304,000	2,656,800	0			31,889,600
	雑収入	5,000	22,000	5,000	5,000	22,000	5,000	10,000	10,000	10,000	2,000	10,500	76,000	75,000	1,500	0	320,000	165,000	254,000	253,000	3,924,000			5,175,000
	特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,650,000		16,650,000
	繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,710,000	18,710,000	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,220,000
<b>当期収入合計</b>	<b>6,015,000</b>	<b>3,852,000</b>	<b>3,395,000</b>	<b>4,375,000</b>	<b>4,442,000</b>	<b>3,565,000</b>	<b>5,910,000</b>	<b>5,660,000</b>	<b>8,410,000</b>	<b>3,552,000</b>	<b>3,160,500</b>	<b>13,906,000</b>	<b>6,701,800</b>	<b>6,637,500</b>	<b>4,560,000</b>	<b>21,990,000</b>	<b>9,371,000</b>	<b>12,218,000</b>	<b>7,139,800</b>	<b>360,136,600</b>	<b>115,405,000</b>		<b>379,592,200</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>315,604</b>	<b>572,891</b>	<b>621,280</b>	<b>611,215</b>	<b>460,260</b>	<b>409,490</b>	<b>914,224</b>	<b>1,144,567</b>	<b>1,550,667</b>	<b>376,861</b>	<b>0</b>	<b>2,105,200</b>	<b>2,301,829</b>	<b>3,720,899</b>	<b>1,048,123</b>	<b>14,127,473</b>	<b>900,075</b>	<b>1,990,482</b>	<b>2,104,014</b>	<b>72,670,000</b>	<b>0</b>		<b>107,945,154</b>	
<b>収入合計</b>	<b>6,330,604</b>	<b>4,424,891</b>	<b>4,016,280</b>	<b>4,986,215</b>	<b>4,902,260</b>	<b>3,974,490</b>	<b>6,824,224</b>	<b>6,804,567</b>	<b>9,960,667</b>	<b>3,928,861</b>	<b>3,160,500</b>	<b>16,011,200</b>	<b>9,003,629</b>	<b>10,358,399</b>	<b>5,608,123</b>	<b>36,117,473</b>	<b>10,271,075</b>	<b>14,208,482</b>	<b>9,243,814</b>	<b>432,806,600</b>	<b>115,405,000</b>		<b>487,537,354</b>	
出	支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,650,000	91,650,000	0	
	事業諸費	2,990,000	2,620,000	2,050,000	2,680,000	2,920,000	2,630,000	3,340,000	3,390,000	6,140,000	2,310,000	350,000	4,800,000	2,634,000	2,600,000	2,490,000	11,777,873	2,725,000	2,685,000	3,012,000	75,534,000		139,677,873	
	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500,000		29,500,000	
	事業推進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,100,000		55,100,000	
	会議費	1,790,000	890,000	1,100,000	1,250,000	970,000	800,000	1,890,000	1,740,000	2,300,000	1,050,000	800,000	4,330,000	1,510,000	700,000	1,130,000	3,000,000	2,196,000	1,710,000	1,960,000	15,965,000		47,081,000	
	人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,712,500		61,712,500	
	事務諸費	1,390,000	865,000	740,000	950,000	945,000	442,000	1,419,000	1,425,000	1,270,000	538,000	2,010,500	2,770,000	2,959,250	3,484,000	1,880,000	4,550,400	2,918,000	3,585,920	1,730,000	24,256,000	5,045,000	55,083,070	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000		5,100,000	
	特定預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,300,000		55,300,000	
	敷金保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	50,000	300,000	0	7,480,000	1,080,000	6,000,000	1,300,000	0	18,710,000	0	
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	160,604	49,891	126,280	106,215	67,260	102,490	175,224	249,567	250,667	30,861	0	300,000	247,150	200,000	108,123	2,000,000	300,000	200,000	1,241,814	18,689,100		24,605,246		
<b>当期支出合計</b>	<b>6,330,604</b>	<b>4,424,891</b>	<b>4,016,280</b>	<b>4,986,215</b>	<b>4,902,260</b>	<b>3,974,490</b>	<b>6,824,224</b>	<b>6,804,567</b>	<b>9,960,667</b>	<b>3,928,861</b>	<b>3,160,500</b>	<b>14,700,000</b>	<b>7,400,400</b>	<b>7,284,000</b>	<b>5,608,123</b>	<b>28,808,273</b>	<b>9,219,000</b>	<b>14,180,920</b>	<b>9,243,814</b>	<b>432,806,600</b>	<b>115,405,000</b>		<b>473,159,689</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>315,604</b>	<b>572,891</b>	<b>621,280</b>	<b>611,215</b>	<b>460,260</b>	<b>409,490</b>	<b>914,224</b>	<b>1,144,567</b>	<b>1,550,667</b>	<b>376,861</b>	<b>0</b>	<b>794,000</b>	<b>698,600</b>	<b>646,500</b>	<b>1,048,123</b>	<b>6,818,273</b>	<b>152,000</b>	<b>1,962,920</b>	<b>2,104,014</b>	<b>72,670,000</b>	<b>0</b>		<b>93,567,489</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,311,200</b>	<b>1,603,229</b>	<b>3,074,399</b>	<b>0</b>	<b>7,309,200</b>	<b>1,052,075</b>	<b>27,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14,377,665</b>	

# 収支予算書(案)総括表

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:円)

収入の部	予算合計	一般会計	講習事業特別会計	宅建試験特別会計	会館管理特別会計	内部取引消去
会費収入	239,370,000	239,370,000	0	0	0	
受託料収入	35,147,600	6,600,000	4,947,600	23,600,000	0	
受講料収入	30,000,000	1,400,000	28,600,000	0	0	
賃料収入	16,335,000	0	0	0	22,500,000	6,165,000
雑収入	3,924,000	3,910,000	10,000	0	4,000	
特定預金取崩収入	16,650,000	16,650,000	0	0	0	
繰入金収入	18,710,000	22,210,000	0	1,000,000	0	4,500,000
当期収入合計	360,136,600	290,140,000	33,557,600	24,600,000	22,504,000	10,665,000
前期繰越収支差額	72,670,000	65,000,000	7,000,000	100,000	570,000	0
収入合計	432,806,600	355,140,000	40,557,600	24,700,000	23,074,000	10,665,000

支出の部	予算合計	一般会計	講習事業特別会計	宅建試験特別会計	会館管理特別会計	内部取引消去
支部交付金	91,650,000	91,650,000	0	0	0	
事業諸費	75,534,000	33,522,500	16,161,500	12,650,000	13,200,000	
事業推進費	55,100,000	55,100,000	0	0	0	
負担金	29,500,000	29,500,000	0	0	0	
会議費	15,965,000	14,345,000	560,000	530,000	530,000	
人件費	61,712,500	40,200,000	10,500,000	7,850,000	3,162,500	
事務諸費	24,256,000	22,350,000	3,065,000	2,819,000	2,187,000	6,165,000
特定預金支出	55,300,000	54,700,000	300,000	200,000	100,000	
固定資産取得支出	5,100,000	3,000,000	1,800,000	300,000	0	
繰入金支出	0	1,000,000	0	0	3,500,000	4,500,000
敷金・保証金返還支出	0	0	0	0	0	
予備費	18,689,100	9,772,500	8,171,100	351,000	394,500	
当期支出合計	432,806,600	355,140,000	40,557,600	24,700,000	23,074,000	10,665,000
当期収支差額	72,670,000	65,000,000	7,000,000	100,000	570,000	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

# 一般会計収支予算書(案)

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:円)

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
収入の部				
会費収入	239,370,000	239,904,000	534,000	
会 費 収 入	167,370,000	167,904,000	534,000	(正会員)2,820社×53,600円 (準会員)350社×37,600円 100社×53,600円/2 20社×37,600円/2
入 会 金 収 入	72,000,000	72,000,000	0	(正会員)60万円×100社 (準会員)60万円×20社
受託料収入	6,600,000	6,520,000	80,000	
保 証 協 会 受 託 費	6,400,000	6,420,000	20,000	会費徴収事務の受託料 (既存・過年度)@2,000円×3,170社 (新規会員)@500円×120社
近 代 化 セ ン タ ー 受 託 費	200,000	100,000	100,000	コンサルティング技能試験受託費
受講料収入	1,400,000	1,400,000	0	
入 会 研 修 費	1,400,000	1,400,000	0	新規入会者100社×1.4
負担金収入	0	0	0	
負 担 金 収 入	0	0	0	
雑収入	3,910,000	7,600,000	3,690,000	
受 取 利 息	10,000	4,100,000	4,090,000	預金利息等
雑 収 入	3,900,000	3,500,000	400,000	貯蔵品売上・税制証明手数料・総合コース手数料等
特定預金取崩収入	16,650,000	46,600,000	29,950,000	
退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	6,500,000	6,500,000	
減 価 償 却 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
会 館 建 設 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	6,000,000	6,000,000	
公 益 事 業 引 当 預 金 取 崩 収 入	16,650,000	22,100,000	5,450,000	支部の要請による取り崩し
支 部 会 館 建 設 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	7,000,000	7,000,000	
支 部 会 館 等 修 繕 等 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
40周年記念事業引当預金取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	
繰入金収入	22,210,000	16,240,000	5,970,000	
支 部 繰 入 金	18,710,000	13,240,000	5,470,000	支部負担人件費641万円・修繕780万円・公益390万円 釧路支部会館取得費用貸付額返済60万円
講 習 事 業 繰 入 金	0	0	0	
宅 建 試 験 繰 入 金	0	0	0	
会 館 管 理 繰 入 金	3,500,000	3,000,000	500,000	特別会計より
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
当期収入合計(A)	290,140,000	318,264,000	28,124,000	
前期繰越収支差額	65,000,000	60,000,000	5,000,000	
収入合計(B)	355,140,000	378,264,000	23,124,000	

(単位:円)

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支出の部				
事業費	209,772,500	217,688,000	7,915,500	
支部交付金	91,650,000	98,120,000	6,470,000	
交 付 金	75,000,000	75,020,000	20,000	札幌中央4,310,000円 札幌中央西3,230,000円
特 別 交 付 金	16,650,000	23,100,000	6,450,000	札幌中央南2,790,000円 札幌東3,570,000円 札幌西3,520,000円 札幌南2,160,000円 札幌北4,500,000円 札幌白石4,450,000円 札幌豊平4,500,000円 千恵広2,300,000円 小樽3,150,000円 函館4,850,000円 室蘭3,390,000円 苫小牧3,780,000円 空知3,440,000円 旭川7,920,000円 帯広5,250,000円 北見3,660,000円 釧路4,230,000円 支部資産の取り崩し16,650,000円
事業諸費	33,522,500	35,068,000	1,545,500	
総・財委員会費	3,350,000	6,870,000	3,520,000	委員会費等
不動産近代化推進費	7,335,000	8,393,000	1,058,000	委員会費・レインズシステム対応費・運営費等
政策対策費	3,150,000	2,160,000	990,000	PR費用・価格査定開発費用・委員会費等
研 修 費	6,347,500	6,275,000	72,500	研修会費用・教材費・委員会費等
広 報 活 動 費	9,125,000	7,720,000	1,405,000	広報誌作成費・広告費・委員会費等
苦情相談処理費	4,065,000	3,500,000	565,000	相談業務運営費・研修会費用・委員会費等
コンサルタント試験費	150,000	150,000	0	コンサルティング技能試験費用
事業推進費	55,100,000	55,100,000	0	
人 件 費	49,500,000	49,500,000	0	事業関係人件費振り替え
通 信 運 搬 費	600,000	600,000	0	事業用郵送料等
印 刷 費	500,000	500,000	0	事業用印刷物等
会費徴収事務費	4,500,000	4,500,000	0	会費徴収事務費(郵送料・関係諸費等)
負担金	29,500,000	29,400,000	100,000	
負 担 金	29,500,000	29,400,000	100,000	全宅連12,100,000円 公取協6,500,000円 レイズ9,600,000円 ハトマ780,000円 法人会10,000円 暴追協200,000円 不動産学会100,000円 公益法人協会100,000円 北方領期10,000円
寄付金	0	0	0	
寄 付 金	0	0	0	
管理費	76,895,000	80,385,000	3,490,000	
会議費	14,345,000	14,345,000	0	
総 会 費	7,120,000	7,120,000	0	総代会等開催費用及び旅費等
理 事 会 費	3,400,000	3,400,000	0	理事会開催費用及び旅費等
諸 会 議 費	425,000	425,000	0	その他諸会議開催費用
旅 費 交 通 費	3,400,000	3,400,000	0	中央総会旅費及び道内旅費及び交通費
人件費	40,200,000	44,540,000	4,340,000	
役 員 報 酬	3,200,000	3,200,000	0	員外役員報酬
給 料	21,000,000	21,000,000	0	職員給料
諸 手 当	10,500,000	10,500,000	0	賞与・諸手当等
福 利 厚 生 費	5,500,000	5,500,000	0	社会保険・労働保険・雇用保険等
退 職 金	0	4,340,000	4,340,000	
事務諸費	22,350,000	21,500,000	850,000	
通 信 運 搬 費	2,075,000	1,675,000	400,000	電話・切手・運搬料金等
事 務 用 品 費	605,000	605,000	0	事務用品購入費
事 務 機 使 用 料	2,010,000	2,010,000	0	コピー・ファックス・電話機等リース料
新 聞 図 書 費	270,000	270,000	0	新聞及び図書購入費
印 刷 費	1,950,000	1,500,000	450,000	封筒・諸用紙印刷代及びコピー使用料
水 道 光 熱 費	1,210,000	1,210,000	0	電気・ガス・水道等
事 務 所 賃 借 料	3,020,000	3,020,000	0	家賃
共 益 費	810,000	810,000	0	共同管理費
顧 問 報 酬	1,400,000	1,400,000	0	弁護士・会計顧問
慶 弔 費	850,000	850,000	0	慶弔に係る費用
渉 外 費	850,000	850,000	0	渉外に係る費用
貯 蔵 品 購 入 支 出	1,500,000	1,500,000	0	頒布品購入費
租 税 公 課 費	2,800,000	2,800,000	0	消費税・固定資産税等
雑 費	3,000,000	3,000,000	0	銀行振込手数料及び未収会費消却等
特定預金支出	54,700,000	44,900,000	9,800,000	
退 職 給 付 引 当 預 金 支 出	5,000,000	5,000,000	0	退職金積み立て分
減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	13,000,000	13,000,000	0	本・支部建物・構築物・什器備品等償却相当額
会 館 建 設 引 当 預 金 支 出	25,000,000	25,000,000	0	会館新築及び修繕積立金
本 部 管 理 支 部 資 産 引 当 預 金 支 出	11,700,000	1,900,000	9,800,000	会館修繕780万円・公益事業390万円
	0	0	0	
固定資産取得支出	3,000,000	16,500,000	13,500,000	
シ ス テ ム 開 発	1,000,000	1,000,000	0	会員管理システム改修費
什 器 備 品 購 入 支 出	1,000,000	1,000,000	0	什器備品等購入費用
建 物 取 得 支 出	1,000,000	5,000,000	4,000,000	修繕経費(資本的支出)
土 地 取 得 支 出	0	9,500,000	9,500,000	
繰入金支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
会 館 管 理 特 別 会 計 繰 入 金	0	0	0	
講 習 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	0	0	0	
宅 建 試 験 特 別 会 計 繰 入 金	1,000,000	2,000,000	1,000,000	特別会計へ
敷金・保証金返還支出	0	0	0	
敷 金 返 還 支 出	0	0	0	
予備費	9,772,500	16,791,000	7,018,500	
予 備 費	9,772,500	16,791,000	7,018,500	
当期支出合計(C)	355,140,000	378,264,000	23,124,000	
当期収支差額(A) - (C)	65,000,000	60,000,000	5,000,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	

# 講習事業特別会計収支予算書(案)

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:円)

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
<b>収入の部</b>				
受託料収入	4,947,600	3,335,640	1,611,960	
道 受 託 費	4,947,600	3,335,640	1,611,960	3,100人×1,520円×1.05
受講料収入	28,600,000	17,490,000	11,110,000	
法 定 講 習 費	28,600,000	17,490,000	11,110,000	2,600人×11,000円
雑収入	10,000	10,000	0	
受 取 利 息	0	0	0	
雑 収 入	10,000	10,000	0	その他雑収入
繰入金収入	0	0	0	
一 般 会 計 繰 入 金	0	0	0	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>33,557,600</b>	<b>20,835,640</b>	<b>12,721,960</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>40,557,600</b>	<b>26,835,640</b>	<b>13,721,960</b>	
<b>支出の部</b>				
事業費	16,161,500	11,722,000	4,439,500	
事業諸費	16,161,500	11,722,000	4,439,500	
講習事業費	16,161,500	11,722,000	4,439,500	会場運営費 3,550,000円 講師報酬及び旅費 4,157,500円 教材費 4,950,000円 印刷及び事務用品代 1,500,000円 保守管理費 200,000円 機器リース料 220,000円 通信及び郵送料 622,000円 振込手数料 396,000円 受講料返還金 66,000円 その他運営費 500,000円
管理費	14,125,000	14,085,000	40,000	
会議費	560,000	560,000	0	
総 会 費	560,000	560,000	0	共通経費負担分(5%)
人件費	10,500,000	10,500,000	0	
役 員 報 酬	600,000	600,000	0	共通経費負担分(12%)
給 料	5,600,000	5,600,000	0	共通経費負担分(12%+支部4%)
諸 手 当	2,800,000	2,800,000	0	共通経費負担分(12%+支部4%)
福 利 厚 生 費	1,500,000	1,500,000	0	共通経費負担分(12%+支部4%)
事務諸費	3,065,000	3,025,000	40,000	
通 信 運 搬 費	125,000	125,000	0	共通経費負担分(5%)
事 務 用 品 費	45,000	45,000	0	共通経費負担分(5%)
事 務 機 使 用 料	150,000	150,000	0	共通経費負担分(5%)
新 聞 図 書 費	20,000	20,000	0	共通経費負担分(5%)
印 刷 費	150,000	110,000	40,000	共通経費負担分(5%)
水 道 光 熱 費	90,000	90,000	0	共通経費負担分(5%)
事 務 所 賃 借 料	225,000	225,000	0	共通経費負担分(5%)
共 益 費	60,000	60,000	0	共通経費負担分(5%)
顧 問 報 酬	66,000	66,000	0	会計士報酬(6%)
租 税 公 課	2,034,000	2,034,000	0	法人税及び消費税等負担分
雑 費	100,000	100,000	0	銀行振込手数料等
特定預金支出	300,000	480,000	180,000	
退職給付引当預金支出	300,000	480,000	180,000	退職金積立負担分
固定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
什器備品購入支出	300,000	0	300,000	パソコン購入費用
システム開発	1,500,000	0	1,500,000	主任者管理プログラム
繰入金支出	0	0	0	
一 般 会 計 繰 入 金	0	0	0	
予備費	8,171,100	548,640	7,622,460	
予 備 費	8,171,100	548,640	7,622,460	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>40,557,600</b>	<b>26,835,640</b>	<b>13,721,960</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 宅建試験特別会計収支予算書(案)

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:円)

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
. 収入の部				
受託料収入	23,600,000	21,678,000	1,922,000	
適 取 構 受 託 費	23,600,000	21,678,000	1,922,000	試験事務受託料6,500人×7,000円×47.5%+
受講料収入	0	0	0	
受 講 料 収 入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
受 取 利 息	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
繰入金収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
一 般 会 計 繰 入 金	1,000,000	2,000,000	1,000,000	一般会計より
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>24,600,000</b>	<b>23,678,000</b>	<b>922,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>24,700,000</b>	<b>23,778,000</b>	<b>922,000</b>	

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
. 支出の部				
事業費	12,650,000	11,720,000	930,000	
事業諸費	12,650,000	11,720,000	930,000	
試 験 事 業 費	12,650,000	11,720,000	930,000	会場賃借料 3,900,000円 人件費(受付及び当日日当) 5,500,000円 受付経費 450,000円 旅費及び会議費 1,500,000円 試験運営費 1,220,000円 通信費 80,000円
管理費	11,199,000	11,159,000	40,000	
会議費	530,000	530,000	0	
総 会 費	530,000	530,000	0	共通経費負担分(5%)
人件費	7,850,000	7,850,000	0	
役 員 報 酬	400,000	400,000	0	共通経費負担分(8%)
給 料	4,290,000	4,290,000	0	共通経費負担分(8%+支部4%)
諸 手 当	2,058,000	2,058,000	0	共通経費負担分(8%+支部4%)
福 利 厚 生 費	1,102,000	1,102,000	0	共通経費負担分(8%+支部4%)
事務諸費	2,819,000	2,779,000	40,000	
通 信 運 搬 費	125,000	125,000	0	共通経費負担分(5%)
事 務 用 品 費	45,000	45,000	0	共通経費負担分(5%)
事 務 機 使 用 料	150,000	150,000	0	共通経費負担分(5%)
新 聞 図 書 費	20,000	20,000	0	共通経費負担分(5%)
印 刷 費	150,000	110,000	40,000	共通経費負担分(5%)
水 道 光 熱 費	90,000	90,000	0	共通経費負担分(5%)
事 務 所 賃 借 料	225,000	225,000	0	共通経費負担分(5%)
共 益 費	60,000	60,000	0	共通経費負担分(5%)
顧 問 報 酬	55,000	55,000	0	会計士報酬(5%)
租 税 公 課	1,799,000	1,799,000	0	法人税及び消費税等負担分
雑 費	100,000	100,000	0	銀行振込手数料等
特定預金支出	200,000	370,000	170,000	
退 職 給 付 引 当 預 金 支 出	200,000	370,000	170,000	退職金積立負担分
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
什 器 備 品 購 入 支 出	300,000	0	300,000	パソコン購入費用
繰入金支出	0	0	0	
一 般 会 計 繰 入 金	0	0	0	
予備費	351,000	529,000	178,000	
予 備 費	351,000	529,000	178,000	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>24,700,000</b>	<b>23,778,000</b>	<b>922,000</b>	
<b>当期収支差額(A) - (C)</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額(B) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 会館管理特別会計収支予算書(案)

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:円)

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
. 収入の部				
賃料収入	22,500,000	22,500,000	0	
家賃収入	22,500,000	22,500,000	0	家賃及び会議室使用料
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
雑収入	4,000	4,000	0	
受取利息	0	0	0	
雑収入	4,000	4,000	0	その他雑収入
繰入金収入	0	0	0	
一般会計繰入金	0	0	0	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>22,504,000</b>	<b>22,504,000</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>570,000</b>	<b>570,000</b>	<b>0</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>23,074,000</b>	<b>23,074,000</b>	<b>0</b>	

科目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
. 支出の部				
事業費	13,200,000	13,500,000	300,000	
会館管理費	13,200,000	13,500,000	300,000	
営繕修繕費	2,500,000	2,500,000	0	修繕費用
保険料	200,000	500,000	300,000	店舗総合保険料
管理委託費	5,000,000	5,000,000	0	エレベーター・日常清掃業務・警備等委託料
水道光熱費	5,500,000	5,500,000	0	電気・ガス・水道料金
管理費	5,879,500	5,839,500	40,000	
会議費	530,000	530,000	0	
総会費	530,000	530,000	0	共通経費負担分(5%)
人件費	3,162,500	3,162,500	0	
役員報酬	300,000	300,000	0	共通経費負担分(5%)
給料	1,612,500	1,612,500	0	共通経費負担分(5%)
諸手当	822,500	822,500	0	共通経費負担分(5%)
福利厚生費	427,500	427,500	0	共通経費負担分(5%)
事務諸費	2,187,000	2,147,000	40,000	
通信運搬費	125,000	125,000	0	共通経費負担分(5%)
事務用品費	45,000	45,000	0	共通経費負担分(5%)
事務機使用料	150,000	150,000	0	共通経費負担分(5%)
新聞図書費	20,000	20,000	0	共通経費負担分(5%)
印刷費	150,000	110,000	40,000	共通経費負担分(5%)
水道光熱費	90,000	90,000	0	共通経費負担分(5%)
事務所賃借料	225,000	225,000	0	共通経費負担分(5%)
共益費	60,000	60,000	0	共通経費負担分(5%)
顧問報酬	55,000	55,000	0	会計士報酬(5%)
租税公課	1,067,000	1,067,000	0	法人税及び消費税等負担分
雑費	200,000	200,000	0	銀行振込手数料等
特定預金支出	100,000	150,000	50,000	
退職給付引当預金支出	100,000	150,000	50,000	退職金積立負担分
固定資産取得支出	0	0	0	
繰入金支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
一般会計繰入金	3,500,000	3,000,000	500,000	一般会計へ
予備費	394,500	584,500	190,000	
予備費	394,500	584,500	190,000	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>23,074,000</b>	<b>23,074,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額(A) - (C)</b>	<b>570,000</b>	<b>570,000</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額(B) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	