

平成29年度収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 平成29年度予算額 | 平成29年度決算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | 800,000 | 795,617 | 4,383 | 基本財産運用利息 |
| 2 運営負担金収入 | 293,527,000 | 293,609,912 | △ 82,912 | |
| (1) 運営負担金 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 団体負担金 |
| (2) 未加入会員情報登録負担金 | 350,000 | 376,000 | △ 26,000 | 未加入会員新規利用料・物件登録料 |
| (3) 中部圏機構共同利用負担金 | 13,177,000 | 13,233,912 | △ 56,912 | 中部圏不動産流通機構共同利用負担金 |
| 3 事業収入 | 93,500,000 | 110,004,733 | △ 16,504,733 | |
| (1) FAX普及促進業務受託収入 | 22,000,000 | 23,202,468 | △ 1,202,468 | Bizfax普及促進 |
| (2) 不動産情報提供関連収入 | 0 | 1,089,000 | △ 1,089,000 | 年間統計集頒布、情報提供、FTP暗号化ソフト頒布 |
| (3) システム利用料 | 65,000,000 | 78,542,065 | △ 13,542,065 | REINSシステム利用料 |
| (4) 代行登録業務収入 | 6,500,000 | 7,171,200 | △ 671,200 | 代行登録受入管理料 |
| 4 雑収入 | 1,000,000 | 4,427 | 995,573 | 預金利息他 |
| 事業活動収入計 | 388,827,000 | 404,414,689 | △ 15,587,689 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 1 事業費支出 | 276,160,498 | 200,576,620 | 75,583,878 | |
| (1) 情報交換事業費 | 259,110,498 | 192,055,096 | 67,055,402 | システム運営に関する諸費用 |
| ① アウトソーシング業務費 | 143,483,000 | 143,482,637 | 363 | |
| ② コールセンター運営費 | 30,132,000 | 30,132,000 | 0 | |
| ③ ソフトウェア関連費 | 18,364,592 | 108,000 | 18,256,592 | (財務活動支出へ) |
| ④ ハードウェア関連費 | 47,512,896 | 0 | 47,512,896 | (財務活動支出へ) |
| ⑤ 事務所機器費 | 2,000,000 | 1,293,120 | 706,880 | |
| ⑥ システム運用費 | 4,400,000 | 4,068,528 | 331,472 | |
| ⑦ 中部圏関連システム運用経費 | 12,218,010 | 12,218,863 | △ 853 | |
| ⑧ システム利用料回収業務費 | 1,000,000 | 751,948 | 248,052 | |
| (2) 指導研修費 | 1,800,000 | 1,039,959 | 760,041 | |
| (3) 調査研究事業費 | 12,200,000 | 5,827,748 | 6,372,252 | |
| ① 市況調査研究費 | 3,000,000 | 2,618,298 | 381,702 | マーケットウォッチ作成 |
| ② 流通課題研究費 | 9,000,000 | 3,046,318 | 5,953,682 | 4機構レインズ統合化協議関連 |
| ③ 資料収集費 | 200,000 | 163,132 | 36,868 | |
| (4) 啓蒙宣伝費 | 1,850,000 | 540,000 | 1,310,000 | 機構パンフレット作成(専門紙広告等広告宣伝費へ) |
| (5) 組織強化推進費 | 1,200,000 | 1,113,817 | 86,183 | 他機構・関係団体会議関連費 |
| 2 管理費支出 | 105,720,000 | 94,189,165 | 11,530,835 | |
| (1) 人件費 | 72,200,000 | 62,286,460 | 9,913,540 | |
| ① 役員報酬 | 1,500,000 | 1,361,577 | 138,423 | |
| ② 職員給与賞与 | 60,000,000 | 51,792,374 | 8,207,626 | 職員9名(内2名下期採用) |
| ③ 福利厚生費 | 500,000 | 346,659 | 153,341 | |
| ④ 法定保険料費 | 8,500,000 | 7,153,460 | 1,346,540 | 社会保険機構負担分 |
| ⑤ 通勤費 | 1,700,000 | 1,632,390 | 67,610 | |
| (2) 事務所賃貸関係費 | 15,570,000 | 15,477,472 | 92,528 | |
| ① 借室料 | 14,770,000 | 14,767,200 | 2,800 | 事務所賃借料・管理費等 |
| ② 水道光熱費 | 800,000 | 710,272 | 89,728 | 事務所光熱費 |
| (3) 事務経費関係費 | 17,950,000 | 16,425,233 | 1,524,767 | |
| ① 旅費交通費 | 300,000 | 252,725 | 47,275 | |
| ② 事務用品費 | 700,000 | 539,233 | 160,767 | |
| ③ 通信費 | 1,000,000 | 749,217 | 250,783 | 電話・切手・資料送付等 |
| ④ 印刷費 | 500,000 | 62,694 | 437,306 | 名刺等 |
| ⑤ 広告宣伝費 | 0 | 1,027,272 | △ 1,027,272 | 機構ステッカー、専門紙・業界誌等広告(啓蒙宣伝より) |
| ⑥ 新聞図書費 | 250,000 | 168,791 | 81,209 | |
| ⑦ 会場借上費 | 1,800,000 | 1,660,860 | 139,140 | 理事会・評議員会等会場費用 |
| ⑧ 会議費 | 3,700,000 | 2,944,700 | 755,300 | 理事会・評議員会・専門委員会開催費用等 |
| ⑨ 渉外費 | 600,000 | 785,414 | △ 185,414 | 慶弔見舞金等 |
| ⑩ 顧問料 | 2,500,000 | 1,948,924 | 551,076 | 会計士・弁護士・労務士報酬・役員変更登記費用 |
| ⑪ 雑費 | 300,000 | 247,383 | 52,617 | 振込手数料等 |
| ⑫ 損害保険料 | 300,000 | 254,720 | 45,280 | 事務所・役員・職員傷害保険料 |
| ⑬ 租税公課 | 6,000,000 | 5,783,300 | 216,700 | 償却資産税・消費税・契約印紙代 |
| 事業活動支出計 | 381,880,498 | 294,765,785 | 87,114,713 | |
| 事業活動収支差額 | 6,946,502 | 109,648,904 | △ 102,702,402 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 1 基本財産取崩収入 | | | | |
| (1) 国債売却収入 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 | |
| 基本財産取崩収入 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 1 基本財産取得支出 | | | | |
| (1) 国債取得支出 | 0 | 201,592,000 | △ 201,592,000 | |
| 基本財産取得支出 | 0 | 201,592,000 | △ 201,592,000 | |
| 2 特定資産取得支出 | | | | |
| (1) 退職給与引当預金支出 | 3,000,000 | 4,431,100 | △ 1,431,100 | |
| (2) システム構築積立金 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 | レインズシステム構築資金 |
| 特定資産取得支出計 | 3,000,000 | 54,431,100 | △ 51,431,100 | |
| 3 固定資産取得支出 | | | | |
| (1) 什器備品購入支出 | 0 | 648,000 | △ 648,000 | ネットワークセキュリティ機器 |
| (2) ソフトウェア購入支出 | 0 | 3,588,000 | △ 3,588,000 | 取引状況補足欄必須化対応他 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 4,236,000 | △ 4,236,000 | |
| 投資活動支出計 | 3,000,000 | 260,259,100 | △ 257,259,100 | |
| 投資活動収支差額 | △ 3,000,000 | △ 60,259,100 | 57,259,100 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| (1) リース債務支出 | 0 | 17,073,888 | △ 17,073,888 | システム関連リース債務返済 |
| (2) 長期未払支出 | 0 | 43,870,600 | △ 43,870,600 | システム関連長期未払債務返済 |
| 財務活動支出計 | 0 | 60,944,488 | △ 60,944,488 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | △ 60,944,488 | 60,944,488 | |
| IV 予備費支出 | 73,322,711 | 0 | 73,322,711 | |
| 当期収支差額 | △ 69,376,209 | △ 11,554,684 | △ 57,821,525 | |
| 前期繰越収支差額 | 69,376,209 | 73,934,755 | △ 4,558,546 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 62,380,071 | △ 62,380,071 | |