

2020年度収支計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位:円)

科 目	2020年度予算額	2020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	200,000	200,000	0	基本財産運用利息
2 運営負担金収入	220,300,000	221,039,050	△ 739,050	
(1) 運営負担金	200,000,000	200,000,000	0	団体負担金
(2) 未加入会員情報登録負担金	300,000	265,000	35,000	未加入会員新規利用料・物件登録料
(3) 他機構共同利用負担金	20,000,000	20,774,050	△ 774,050	他機構レイズシステム等共同利用負担金
3 事業収入	371,100,000	321,382,469	49,717,531	
(1) FAX普及促進業務受託収入	14,000,000	8,307,439	5,692,561	Bizfax普及促進
(2) 不動産情報提供関連収入	100,000	262,500	△ 162,500	情報提供
(3) システム利用料	350,000,000	303,399,530	46,600,470	REINSシステム利用料
(4) 代行登録業務収入	7,000,000	9,413,000	△ 2,413,000	代行登録受入管理料、FTP暗号化ソフト頒布
4 雑収入	0	10,027	△ 10,027	預金利息他
事業活動収入計	591,600,000	542,631,546	48,968,454	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	333,050,000	281,501,218	51,548,782	
(1) 情報交換事業費	318,000,000	273,699,650	44,300,350	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	185,000,000	180,587,611	4,412,389	
② コールセンター運営費	37,000,000	36,339,600	660,400	
③ ソフトウェア関連費	67,000,000	16,785,021	50,214,979	(財務活動支出へ)
④ ハードウェア関連費	600,000	10,440,112	△ 9,840,112	
⑤ 事務所機器費	2,000,000	2,601,848	△ 601,848	
⑥ システム運用費	2,400,000	3,617,437	△ 1,217,437	
⑦ 他機構関連システム運用経費	18,000,000	17,718,833	281,167	
⑧ システム利用料回収業務費	6,000,000	5,609,188	390,812	
(2) 会員指導費	1,200,000	1,332,598	△ 132,598	
(3) 調査研究事業費	12,200,000	5,616,470	6,583,530	
① 市況調査研究費	3,000,000	2,212,228	787,772	マーケットウォッチ作成
② 流通課題研究費	9,000,000	3,238,846	5,761,154	4機構レイズ統合化協議関連
③ 資料収集費	200,000	165,396	34,604	
(4) 啓蒙宣伝費	1,650,000	852,500	797,500	機構パンフレット作成、専門紙・業界誌等広告
2 管理費支出	137,241,000	116,592,930	20,648,070	
(1) 人件費	75,900,000	68,371,771	7,528,229	
① 役員報酬	1,500,000	964,449	535,551	
② 職員給与賞与	62,000,000	56,801,272	5,198,728	職員9名
③ 福利厚生費	500,000	207,945	292,055	
④ 法定保険料費	10,000,000	8,680,375	1,319,625	社会保険機構負担分
⑤ 通勤費	1,900,000	1,717,730	182,270	
(2) 事務所賃借費	15,841,000	15,818,256	22,744	
① 借室料	15,041,000	15,040,680	320	事務所賃借料・管理費等
② 水道光熱費	800,000	777,576	22,424	事務所光熱費
(3) 事務経費	45,500,000	32,402,903	13,097,097	
① 旅費交通費	550,000	22,670	527,330	
② 事務用品費	600,000	894,442	△ 294,442	
③ 通信費	1,000,000	956,480	43,520	電話・切手・資料送付等
④ 印刷費	500,000	171,435	328,565	名刺等
⑤ 広告宣伝費	1,200,000	607,200	592,800	機構ステッカー
⑥ 新聞図書費	200,000	177,644	22,356	
⑦ 会場借上費	1,900,000	1,243,440	656,560	理事会・評議員会等会場費用
⑧ 会議費	3,500,000	1,519,652	1,980,348	理事会・評議員会・専門委員会開催費用等
⑨ 渉外費	600,000	274,098	325,902	慶弔見舞金等
⑩ 諸会費	350,000	345,300	4,700	
⑪ 顧問料	2,500,000	2,199,626	300,374	税理士・弁護士・労務士報酬・役員変更登記費用
⑫ 雑費	300,000	395,146	△ 95,146	振込手数料等
⑬ 損害保険料	300,000	262,940	37,060	事務所・役員・職員傷害保険料
⑭ 租税公課	32,000,000	23,332,830	8,667,170	償却資産税・消費税・契約印紙代
事業活動支出計	470,291,000	398,094,148	72,196,852	
事業活動収支差額	121,309,000	144,537,398	△ 23,228,398	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) システム構築積立金取崩収入	0	400,004,356	△ 400,004,356	
投資活動収入計	0	400,004,356	△ 400,004,356	
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
(1) 退職給与引当預金支出	4,100,000	3,562,700	537,300	
(2) システム構築積立金	100,000,000	100,000,000	0	レイズシステム構築資金
特定資産取得支出計	104,100,000	103,562,700	537,300	
2 固定資産取得支出				
(1) ソフトウェア購入支出	0	400,336,600	△ 400,336,600	
(2) ソフトウェア仮勘定支出	0	21,002,960	△ 21,002,960	
固定資産取得支出計	0	421,339,560	△ 421,339,560	
投資活動支出計	104,100,000	524,902,260	△ 420,802,260	
投資活動収支差額	△ 104,100,000	△ 124,897,904	20,797,904	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 長期前受収益収入	0	59,620,000	△ 59,620,000	新システム及び4機構システム統合化他機構負担分
財務活動収入計	0	59,620,000	△ 59,620,000	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	0	11,144,160	△ 11,144,160	システム関連リース債務返済
(2) 長期未払支出	0	46,008,529	△ 46,008,529	システム関連長期未払債務返済
(3) 長期前受収益取崩額	0	3,106,050	△ 3,106,050	
財務活動支出計	0	60,258,739	△ 60,258,739	
財務活動収支差額	0	△ 638,739	638,739	
IV 予備費支出	150,507,642	0	150,507,642	
当期収支差額	△ 133,298,642	19,000,755	△ 152,299,397	
前期繰越収支差額	133,298,642	116,412,029	16,886,613	
次期繰越収支差額	0	135,412,784	△ 135,412,784	