

2023年度収支計算書
2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:円)

科目	2023年度予算額	2023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	338,900,000	340,666,150	△ 1,766,150	
(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	416,000	△ 116,000	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	138,600,000	140,250,150	△ 1,650,150	レイズ共同利用に伴う3機構負担金
3 事業収入	288,165,000	416,472,410	△ 128,307,410	
(1) 不動産情報提供関連収入	165,000	11,530,000	△ 11,365,000	情報提供
(2) システム利用料	280,000,000	395,244,810	△ 115,244,810	レイズ利用料
(3) 代行登録業務収入	8,000,000	9,697,600	△ 1,697,600	代行登録受入管理料
4 受取補助金収入	0	8,807,000	△ 8,807,000	
(1) 受取国庫補助金	0	8,807,000	△ 8,807,000	令和5年度住宅市場整備推進等事業に係る補助金
5 引当金戻入収入	38,000,000	37,523,000	477,000	
(1) 退職給付引当金戻入収入	38,000,000	37,523,000	477,000	
6 雑収入	0	1,658	△ 1,658	預金利息
事業活動収入計	665,265,000	803,670,218	△ 138,405,218	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	403,167,300	381,163,563	22,003,737	
(1) 情報交換事業費	269,700,000	262,858,302	6,841,698	システムに関する諸費用
① アウトソーシング業務費	142,000,000	140,327,164	1,672,836	
② コールセンター運営費	31,300,000	31,265,300	34,700	
③ ソフトウェア関連費	11,300,000	5,429,641	5,870,359	
④ ハードウェア関連費	400,000	0	400,000	
⑤ 事務所機器費	1,000,000	851,678	148,322	
⑥ システム運用費	2,400,000	1,295,460	1,104,540	
⑦ 他機構関連システム運用経費	75,300,000	75,328,000	△ 28,000	
⑧ システム利用料回収業務費	6,000,000	8,361,059	△ 2,361,059	
(2) 会員指導費	1,700,000	1,492,652	207,348	
(3) 調査研究事業費	11,200,000	6,645,099	4,554,901	
① 市況調査研究費	3,000,000	2,211,000	789,000	マーケットウォッチ作成
② 流通課題研究費	8,000,000	4,238,767	3,761,233	レイズ運営・課題協議等
③ 資料収集費	200,000	195,332	4,668	
(4) 啓蒙宣伝費	2,150,000	907,500	1,242,500	機構パンフレット作成、専門紙・業界誌等広告
(5) 人件費	100,800,000	93,423,023	7,376,977	
① 給与手当	57,600,000	52,916,862	4,683,138	
② 退職金	30,400,000	30,018,400	381,600	
③ 福利厚生費	800,000	391,564	408,436	
④ 法定保険料費	10,400,000	8,447,829	1,952,171	
⑤ 通勤費	1,600,000	1,648,368	△ 48,368	
(6) 事務所賃借費	12,672,800	12,601,909	70,891	
① 借室料	12,032,800	12,032,544	256	
② 水道光熱費	640,000	569,365	70,635	
(7) 事務経費	4,944,500	3,235,078	1,709,422	
① 旅費交通費	440,000	192,630	247,370	
② 事務用品費	480,000	340,210	139,790	
③ 通信費	800,000	673,389	126,611	
④ 印刷費	400,000	313,711	86,289	
⑤ 会議費	2,800,000	1,691,138	1,108,862	
⑥ 諸会費	24,500	24,000	500	
2 管理費支出	54,203,700	50,229,098	3,974,602	
(1) 人件費	26,700,000	24,531,663	2,168,337	
① 役員報酬	1,500,000	1,175,907	324,093	
② 職員給与賞与	14,400,000	13,229,216	1,170,784	職員9名
③ 退職金	7,600,000	7,504,600	95,400	
④ 福利厚生費	200,000	97,891	102,109	
⑤ 法定保険料費	2,600,000	2,111,957	488,043	社会保険機構負担分
⑥ 通勤費	400,000	412,092	△ 12,092	
(2) 事務所賃借費	3,168,200	3,150,477	17,723	
① 借室料	3,008,200	3,008,136	64	事務所賃借料・管理費等
② 水道光熱費	160,000	142,341	17,659	事務所光熱費
(3) 事務経費	24,335,500	22,546,958	1,788,542	
① 旅費交通費	110,000	48,157	61,843	
② 事務用品費	120,000	85,052	34,948	
③ 通信費	200,000	168,347	31,653	電話・切手・資料送付等
④ 印刷費	100,000	78,428	21,572	名刺等
⑤ 広告宣伝費	800,000	673,750	126,250	機構ステッカー、広告掲載費
⑥ 新聞図書費	200,000	102,900	97,100	
⑦ 会場借上費	2,600,000	2,371,050	228,950	理事会・評議員会等会場費用
⑧ 会議費	700,000	422,784	277,216	理事会・評議員会・専門委員会開催費用等
⑨ 渉外費	600,000	654,840	△ 54,840	慶弔見舞金等
⑩ 諸会費	325,500	324,000	1,500	
⑪ 顧問料	2,500,000	2,417,899	82,101	税理士・弁護士・労務士報酬・役員変更登記費用
⑫ 雑費	300,000	800,434	△ 500,434	預金残高証明書発行手数料、課金損金処理等
⑬ 損害保険料	780,000	687,477	92,523	事務所・役員・職員傷害保険料、役員賠償責任保険
⑭ 租税公課	15,000,000	13,711,840	1,288,160	消費税、償却資産税・契約印紙代
事業活動支出計	457,371,000	431,392,661	25,978,339	
事業活動収支差額	207,894,000	372,277,557	△ 164,383,557	
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	4,984,000	△ 4,984,000	
投資活動収入計	0	4,984,000	△ 4,984,000	
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	3,610,000	3,301,400	308,600	
(2) システム構築積立金	50,000,000	77,000,000	△ 27,000,000	システム基盤入換資金、システムアプリケーション構築資金
特定資産取得支出計	53,610,000	80,301,400	△ 26,691,400	
2 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	1,800,000	1,640,540	159,460	
(2) ソフトウェア購入支出	25,396,800	25,396,800	0	
(3) ソフトウェア仮勘定支出	3,300,000	11,385,000	△ 8,085,000	
固定資産取得支出計	30,496,800	38,422,340	△ 7,925,540	
投資活動支出計	84,106,800	118,723,740	△ 34,616,940	
投資活動収支差額	△ 84,106,800	△ 113,739,740	29,632,940	
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	7,280,000	△ 7,280,000	レイズ共同利用に伴う3機構負担金前受分
財務活動収入計	0	7,280,000	△ 7,280,000	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	14,700,000	14,639,892	60,108	システム関連リース債務返済
(2) 長期未払支出	97,800,000	97,790,729	9,271	システム関連長期未払債務返済
(3) 長期前受収益取崩額	63,330,000	63,478,250	△ 148,250	
財務活動支出計	175,830,000	175,908,871	△ 78,871	
財務活動収支差額	△ 175,830,000	△ 168,628,871	△ 7,201,129	
IV 予備費支出	124,115,984	0	124,115,984	
当期収支差額	△ 176,158,784	89,908,946	△ 266,067,730	
前期繰越収支差額	176,158,784	174,707,101	1,451,683	
次期繰越収支差額	0	264,616,047	△ 264,616,047	