

平成 28 年度 収 支 計 算 書

自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日

(単 位:円)

科 目	平成28年度予算額	平成28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	800,000	0	基本財産運用利息
2 運営負担金収入	293,577,000	293,531,000	46,000	
(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	400,000	354,000	46,000	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	13,177,000	0	中部圏不動産流通機構共同利用負担金
3 受託事業収入	109,700,000	99,906,752	9,793,248	
(1) FAX普及促進業務受託収入	24,000,000	25,029,027	△ 1,029,027	BizFAX普及促進受託料
(2) 不動産取引情報提供業務収入	0	1,120,000	△ 1,120,000	不動産総合データベース他機構連携改修費
(3) システム利用料	80,000,000	66,227,965	13,772,035	システム利用料
(4) 代行登録業務収入	5,700,000	7,529,760	△ 1,829,760	代行登録料
4 雑収入	1,000,000	1,661,356	△ 661,356	FTP暗号化ソフト・年報MW・預金利息他
事業活動収入計	405,077,000	395,899,108	9,177,892	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	277,285,540	206,110,961	71,174,579	
(1) 情報交換事業費	256,335,540	193,883,647	62,451,893	システムに関する諸費用
① アウトソーシング業務費	143,470,530	144,563,597	△ 1,093,067	
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	20,606,000	1,381,200	19,224,800	
④ ハードウェア関連費	43,909,000	0	43,909,000	
⑤ 事務所機器費	2,000,000	1,178,442	821,558	
⑥ システム運用費	4,000,000	4,333,285	△ 333,285	
⑦ 中部圏関連システム運用経費	12,218,010	12,295,123	△ 77,113	
(2) システム利用料回収業務費	2,500,000	835,395	1,664,605	
(3) 指導研修費	2,800,000	957,352	1,842,648	規程集作成
(4) 調査研究事業費	13,200,000	7,616,282	5,583,718	市場分析他諸費用
① 市況調査研究費	3,000,000	2,632,808	367,192	マーケットウォッチ
② 流通課題研究費	10,000,000	4,736,173	5,263,827	売買契約書解説書作成費用他
③ 資料収集費	200,000	247,301	△ 47,301	
(5) 啓蒙宣伝費	1,250,000	1,567,272	△ 317,272	広告掲載、ロゴステッカー製作費
(6) 組織強化推進費	1,200,000	1,251,013	△ 51,013	他機構・関係団体会議関連費
2 管理費支出	108,620,000	92,373,967	16,246,033	
(1) 人件費	77,700,000	63,757,977	13,942,023	
① 役員報酬	1,500,000	1,268,742	231,258	
② 職員給与賞与	65,000,000	52,485,299	12,514,701	職員8名(H28.10.1より7名)
③ 福利厚生費	500,000	507,645	△ 7,645	
④ 法定保険料費	9,000,000	7,975,901	1,024,099	社会保険機構負担分
⑤ 通勤費	1,700,000	1,520,390	179,610	
(2) 事務所賃貸関係費	15,770,000	15,466,691	303,309	
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	1,000,000	699,491	300,509	事務所光熱費
(3) 事務経費関係費	15,150,000	13,149,299	2,000,701	
① 旅費交通費	400,000	123,148	276,852	
② 事務用品費	900,000	503,616	396,384	
③ 通信費	1,000,000	793,582	206,418	電話・切手・資料送付等
④ 印刷費	500,000	36,180	463,820	名刺等
⑤ 新聞図書費	250,000	186,816	63,184	
⑥ 会議費	5,500,000	4,618,148	881,852	理事会・評議員会・専門委員会開催費用等
⑦ 渉外費	500,000	454,041	45,959	慶弔見舞金等
⑧ 顧問料	2,500,000	1,886,828	613,172	会計士・弁護士・労務士報酬
⑨ 雑費	300,000	325,307	△ 25,307	残高証明・振込手数料等
⑩ 損害保険料	300,000	291,633	8,367	事務所・役員・職員傷害保険料
⑪ 租税公課	3,000,000	3,930,000	△ 930,000	償却資産税・消費税・契約印紙代
事業活動支出計	385,905,540	298,484,928	87,420,612	
事業活動収支差額	19,171,460	97,414,180	△ 78,242,720	
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				
投資活動収入計	0	0	0	
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	3,000,000	2,648,500	351,500	
特定資産取得支出計	3,000,000	2,648,500	351,500	
2 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	0	861,840	△ 861,840	パソコン・シュレッダー購入
(2) ソフトウェア購入支出	0	7,414,960	△ 7,414,960	FTPソフト購入・システムジョブ変更対応・不動産総合DB連携
(3) ソフトウェア仮勘定支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	0	8,276,800	△ 8,276,800	
投資活動支出計	3,000,000	10,925,300	△ 7,925,300	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 10,925,300	7,925,300	
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	42,698,000	△ 42,698,000	システム関連長期未払債務返済
財務活動支出計	0	59,771,888	△ 59,771,888	
財務活動収支差額	0	△ 59,771,888	59,771,888	
IV 予備費支出	62,787,226	0	62,787,226	
当期収支差額	△ 46,615,766	26,716,992	△ 73,332,758	
前期繰越収支差額	46,615,766	47,217,763	△ 601,997	
次期繰越収支差額	0	73,934,755	△ 73,934,755	