

# 平成30年度収支予算書

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>1 基本財産運用収入</b>	800,000	800,000	0	基本財産利息
<b>2 運営負担金収入</b>	293,527,000	293,527,000	0	
(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	350,000	0	未加入会員物件登録料・日報
(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
<b>3 事業収入</b>	104,500,000	93,500,000	11,000,000	
(1) FAX普及促進業務受託収入	22,000,000	22,000,000	0	BizFAX普及促進
(2) 不動産情報提供関連収入	1,000,000	0	1,000,000	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	75,000,000	65,000,000	10,000,000	
(4) 代行登録業務収入	6,500,000	6,500,000	0	
<b>4 雑収入</b>	0	1,000,000	△ 1,000,000	平成30年度より事業収入(不動産情報提供関連収入)へ
<b>事業活動収入計</b>	<b>398,827,000</b>	<b>388,827,000</b>	<b>10,000,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>1 事業費支出</b>	271,687,898	276,160,498	△ 4,472,600	
(1) 情報交換事業費	255,837,898	258,110,498	△ 2,272,600	システムに関する諸費用
① アウトソーシング業務費	143,471,000	143,483,000	△ 12,000	ハードウェア・OS・ソフトウェア・運用支援・再構築環境費
② コールセンター運営費	30,132,000	30,132,000	0	コールセンター費用
③ ソフトウェア関連費	17,253,992	18,364,592	△ 1,110,600	ソフトウェア関連リース・立替払返済、DocuWorks108,000.-
④ ハードウェア関連費	47,362,896	47,512,896	△ 150,000	ハードウェア関連リース・立替払返済
⑤ 事務所機器費	2,000,000	2,000,000	0	システムに関する事務機器費
⑥ システム運用費	2,400,000	4,400,000	△ 2,000,000	システム運用費・企画システム委員会運営費等
⑦ 中部圏関連システム運用経費	12,218,010	12,218,010	0	中部共同利用負担金・GIS更新
⑧ システム利用料回収業務費	1,000,000	1,000,000	0	月額基本料、回収手数料(3,500件見込み)
(2) 指導研修費	800,000	1,800,000	△ 1,000,000	規程集印刷、会員告知
(3) 調査研究事業費	12,200,000	12,200,000	0	市場分析・諸課題対応費用
① 市況調査研究費	3,000,000	3,000,000	0	
② 流通課題研究費	9,000,000	9,000,000	0	
③ 資料収集費	200,000	200,000	0	
(4) 啓蒙宣伝費	1,650,000	1,850,000	△ 200,000	HPの改訂・拡充、機構パンフレット作成
(5) 組織強化推進費	1,200,000	1,200,000	0	関係団体会費、サブセンター・4機構協議
<b>2 管理費支出</b>	107,170,000	105,720,000	1,450,000	
(1) 人件費	72,900,000	72,200,000	700,000	
① 役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
② 職員給与賞与	60,000,000	60,000,000	0	9名
③ 退職金	0	0	0	
④ 福利厚生費	500,000	500,000	0	
⑤ 法定保険料費	9,000,000	8,500,000	500,000	7名→9名
⑥ 通勤費	1,900,000	1,700,000	200,000	7名→9名
(2) 事務所賃貸関係費	15,570,000	15,570,000	0	
① 借室料	14,770,000	14,770,000	0	
② 水道光熱費	800,000	800,000	0	
(3) 事務経費関係費	18,700,000	17,950,000	750,000	
① 旅費交通費	300,000	300,000	0	
② 事務用品費	600,000	700,000	△ 100,000	
③ 通信費	1,000,000	1,000,000	0	
④ 印刷費	500,000	500,000	0	
⑤ 広告宣伝費	1,200,000	0	1,200,000	会員向けステッカー、専門紙・業界誌等広告
⑥ 新聞図書費	200,000	250,000	△ 50,000	
⑦ 会場借上費	1,800,000	1,800,000	0	理事会等会場費用別掲
⑧ 会議費	3,500,000	3,700,000	△ 200,000	
⑨ 渉外費	500,000	600,000	△ 100,000	
⑩ 顧問料	2,500,000	2,500,000	0	
⑪ 雑費	300,000	300,000	0	
⑫ 損害保険料	300,000	300,000	0	
⑬ 租税公課	6,000,000	6,000,000	0	償却資産税、消費税
<b>事業活動支出計</b>	<b>378,857,898</b>	<b>381,880,498</b>	<b>△ 3,022,600</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>19,969,102</b>	<b>6,946,502</b>	<b>13,022,600</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>投資活動収入計</b>	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>1 特定資産取得支出</b>				
(1) 退職給与引当預金支出	4,800,000	3,000,000	1,800,000	7名→9名
(2) システム構築積立金	50,000,000	0	50,000,000	レイズシステム構築資金
<b>特定資産取得支出計</b>	<b>54,800,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>51,800,000</b>	
<b>2 固定資産取得支出</b>				
(1) 什器備品購入支出	1,160,460	0	1,160,460	複合機
(2) ソフトウェア購入支出	3,800,000	0	3,800,000	国交省対応(インスペ、安心R住宅等)、全国(4機構)共通統計作成
<b>固定資産取得支出計</b>	<b>4,960,460</b>	<b>0</b>	<b>4,960,460</b>	
<b>投資活動支出計</b>	<b>59,760,460</b>	<b>3,000,000</b>	<b>56,760,460</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 59,760,460</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>△ 56,760,460</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
(1) リース債務支出	0	0	0	
(2) 長期未払支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	22,147,079	73,322,711	△ 51,175,632	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 61,938,437</b>	<b>△ 69,376,209</b>	<b>7,437,772</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	61,938,437	69,376,209	△ 7,437,772	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	