

2024年度 収支予算書

自 2024年4月1日 ～ 至 2025年3月31日

(単位:円)

科 目	2024年度予算	2023年度予算	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	基本財産利息
2 運営負担金収入	354,140,000	338,900,000	15,240,000	
(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	300,000	0	未加入会員物件初期費用・登録料
(3) 他機構共同利用負担金	153,840,000	138,600,000	15,240,000	他機構レイズシステム等共同利用負担金
3 事業収入	403,165,000	288,165,000	115,000,000	
(1) 不動産情報提供関連収入	165,000	165,000	0	
(2) システム利用料	395,000,000	280,000,000	115,000,000	
(3) 代行登録業務収入	8,000,000	8,000,000	0	
4 受取補助金収入	0	0	0	
(1) 受取国庫補助金	0	0	0	
5 引当金戻入収入	0	38,000,000	△ 38,000,000	
(1) 退職給付引当金戻入収入	0	38,000,000	△ 38,000,000	
6 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	757,505,000	665,265,000	92,240,000	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	397,900,300	403,167,300	△ 5,267,000	
(1) 情報交換事業費	295,633,000	269,700,000	25,933,000	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	168,700,000	142,000,000	26,700,000	
② コールセンター運営費	31,300,000	31,300,000	0	
③ ソフトウェア関連費	9,633,000	11,300,000	△ 1,667,000	
④ ハードウェア関連費	400,000	400,000	0	
⑤ 事務所機器費	1,000,000	1,000,000	0	
⑥ システム運用費	2,400,000	2,400,000	0	
⑦ 他機構関連システム運用経費	75,900,000	75,300,000	600,000	4機構システム統合に伴う3機構負担分
⑧ システム利用料回収業務費	6,300,000	6,000,000	300,000	
(2) 会員指導費	1,700,000	1,700,000	0	
(3) 調査研究事業費	11,200,000	11,200,000	0	
① 市況調査研究費	3,000,000	3,000,000	0	
② 流通課題研究費	8,000,000	8,000,000	0	
③ 資料収集費	200,000	200,000	0	
(4) 啓蒙宣伝費	2,150,000	2,150,000	0	
(5) 人件費	68,400,000	100,800,000	△ 32,400,000	
① 職員給与賞与	56,800,000	57,600,000	△ 800,000	
② 退職金	0	30,400,000	△ 30,400,000	
③ 福利厚生費	400,000	800,000	△ 400,000	
④ 法定保険料費	9,600,000	10,400,000	△ 800,000	
⑤ 通勤費	1,600,000	1,600,000	0	
(6) 事務所賃借費	12,672,800	12,672,800	0	
① 借室料	12,032,800	12,032,800	0	
② 水道光熱費	640,000	640,000	0	
(7) 事務経費	6,144,500	4,944,500	1,200,000	
① 旅費交通費	440,000	440,000	0	
② 事務用品費	1,680,000	480,000	1,200,000	
③ 通信費	800,000	800,000	0	
④ 印刷費	400,000	400,000	0	
⑤ 会議費	2,800,000	2,800,000	0	
⑥ 諸会費	24,500	24,500	0	
2 管理費支出	64,653,700	54,203,700	10,450,000	
(1) 人件費	18,600,000	26,700,000	△ 8,100,000	
① 役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
② 職員給与賞与	14,200,000	14,400,000	△ 200,000	
③ 退職金	0	7,600,000	△ 7,600,000	
④ 福利厚生費	100,000	200,000	△ 100,000	
⑤ 法定保険料費	2,400,000	2,600,000	△ 200,000	
⑥ 通勤費	400,000	400,000	0	
(2) 事務所賃借費	3,168,200	3,168,200	0	
① 借室料	3,008,200	3,008,200	0	
② 水道光熱費	160,000	160,000	0	
(3) 事務経費	42,885,500	24,335,500	18,550,000	
① 旅費交通費	110,000	110,000	0	
② 事務用品費	420,000	120,000	300,000	
③ 通信費	200,000	200,000	0	
④ 印刷費	100,000	100,000	0	
⑤ 広告宣伝費	800,000	800,000	0	
⑥ 新聞図書費	100,000	200,000	△ 100,000	
⑦ 会場借上費	2,700,000	2,600,000	100,000	
⑧ 会議費	700,000	700,000	0	
⑨ 渉外費	600,000	600,000	0	
⑩ 諸会費	325,500	325,500	0	
⑪ 顧問料	2,500,000	2,500,000	0	
⑫ 雑費	450,000	300,000	150,000	
⑬ 損害保険料	780,000	780,000	0	
⑭ 租税公課	33,100,000	15,000,000	18,100,000	消費税、償却資産税
事業活動支出計	462,554,000	457,371,000	5,183,000	
事業活動収支差額	294,951,000	207,894,000	87,057,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入				
(1) システム構築積立金取崩収入	58,016,000	0	58,016,000	システム基盤積立金取崩
投資活動収入計	58,016,000	0	58,016,000	
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	3,600,000	3,610,000	△ 10,000	
(2) システム構築積立金	64,000,000	50,000,000	14,000,000	レイズアプリケーション更改資金
特定資産取得支出計	67,600,000	53,610,000	13,990,000	
2 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
(2) ソフトウェア購入支出	117,844,980	25,396,800	92,448,180	国交省2回目開発工程、基盤入換構築工程
(3) ソフトウェア仮勘定支出	0	3,300,000	△ 3,300,000	
固定資産取得支出計	117,844,980	30,496,800	87,348,180	
投資活動支出計	185,444,980	84,106,800	101,338,180	
投資活動収支差額	△ 127,428,980	△ 84,106,800	△ 43,322,180	
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	45,275,000	0	45,275,000	
財務活動収入計	45,275,000	0	45,275,000	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	9,513,000	14,700,000	△ 5,187,000	
(2) 長期未払支出	78,591,000	97,800,000	△ 19,209,000	
(3) 長期前受収益取崩額	65,675,000	63,330,000	2,345,000	
財務活動支出計	153,779,000	175,830,000	△ 22,051,000	
財務活動収支差額	△ 108,504,000	△ 175,830,000	67,326,000	
IV 予備費支出	323,268,664	124,115,984	199,152,680	
当期収支差額	△ 264,250,644	△ 176,158,784	△ 88,091,860	
前期繰越収支差額	264,250,644	176,158,784	88,091,860	
次期繰越収支差額	0	0	0	