

2021年度収支予算書

自 2021年4月1日 ～ 至 2022年3月31日

(単位:円)

科 目	2021年度予算	2020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	241,300,000	220,300,000	21,000,000	
(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・日報
(3) 他機構共同利用負担金	41,000,000	20,000,000	21,000,000	他機構不動産流通機構共同利用負担金
3 事業収入	248,100,000	371,100,000	△ 123,000,000	
(1) FAX普及促進業務受託収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
(2) 不動産情報提供関連収入	100,000	100,000	0	
(3) システム利用料	240,000,000	350,000,000	△ 110,000,000	
(4) 代行登録業務収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
4 雑収入	35,000,000	0	35,000,000	消費税還付
事業活動収入計	524,600,000	591,600,000	△ 67,000,000	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	262,350,000	333,050,000	△ 70,700,000	
(1) 情報交換事業費	246,300,000	318,000,000	△ 71,700,000	システムに関する諸費用
① アウトソーシング業務費	175,000,000	185,000,000	△ 10,000,000	
② コールセンター運営費	37,000,000	37,000,000	0	
③ ソフトウェア関連費	5,500,000	67,000,000	△ 61,500,000	
④ ハードウェア関連費	400,000	600,000	△ 200,000	
⑤ 事務所機器費	2,000,000	2,000,000	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	18,000,000	18,000,000	0	
⑧ システム利用料回収業務費	6,000,000	6,000,000	0	
(2) 会員指導費	1,700,000	1,200,000	500,000	規程集・ガイドラインの増刷
(3) 調査研究事業費	12,200,000	12,200,000	0	
① 市況調査研究費	3,000,000	3,000,000	0	
② 流通課題研究費	9,000,000	9,000,000	0	
③ 資料収集費	200,000	200,000	0	
(4) 啓蒙宣伝費	2,150,000	1,650,000	500,000	広告宣伝費から振り替え
2 管理費支出	116,641,000	137,241,000	△ 20,600,000	
(1) 人件費	86,800,000	75,900,000	10,900,000	
① 役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
② 職員給与賞与	70,000,000	62,000,000	8,000,000	職員:9名
③ 福利厚生費	500,000	500,000	0	
④ 法定保険料費	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
⑤ 通勤費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
(2) 事務所賃借費	15,841,000	15,841,000	0	
① 借室料	15,041,000	15,041,000	0	
② 水道光熱費	800,000	800,000	0	
(3) 事務経費	14,000,000	45,500,000	△ 31,500,000	
① 旅費交通費	550,000	550,000	0	
② 事務用品費	600,000	600,000	0	
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	700,000	1,200,000	△ 500,000	啓蒙宣伝費へ振り替え
⑥ 新聞図書費	200,000	200,000	0	
⑦ 会場借上費	1,900,000	1,900,000	0	
⑧ 会議費	3,500,000	3,500,000	0	
⑨ 渉外費	600,000	600,000	0	
⑩ 諸会費	350,000	350,000	0	
⑪ 顧問料	2,500,000	2,500,000	0	
⑫ 雑費	300,000	300,000	0	
⑬ 損害保険料	300,000	300,000	0	
⑭ 租税公課	1,000,000	32,000,000	△ 31,000,000	償却資産税
事業活動支出計	378,991,000	470,291,000	△ 91,300,000	
事業活動収支差額	145,609,000	121,309,000	24,300,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	4,100,000	4,100,000	0	
(2) システム構築積立金	0	100,000,000	△ 100,000,000	
特定資産取得支出計	4,100,000	104,100,000	△ 100,000,000	
2 固定資産取得支出				
(1) 什器備品購入支出	0	0	0	
(2) ソフトウェア購入支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	0	0	0	
投資活動支出計	4,100,000	104,100,000	△ 100,000,000	
投資活動収支差額	△ 4,100,000	△ 104,100,000	100,000,000	
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	257,900,000	0	257,900,000	4機構システム統合化に伴う3機構負担分
財務活動収入計	257,900,000	0	257,900,000	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	14,850,000	0	14,850,000	
(2) 長期未払支出	84,850,000	0	84,850,000	
(3) 長期前受収益取崩額	23,000,000	0	23,000,000	
財務活動支出計	122,700,000	0	122,700,000	
財務活動収支差額	135,200,000	0	135,200,000	
IV 予備費支出	412,072,166	150,507,642	261,564,524	
当期収支差額	△ 135,363,166	△ 133,298,642	△ 2,064,524	
前期繰越収支差額	135,363,166	133,298,642	2,064,524	
次期繰越収支差額	0	0	0	