2025年度 収支予算書

自 2025年4月1日 ～ 至 2026年3月31日

（単 位:円）

科目	2025年度予算	2024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	343,437,950	354,140,000	△ 10,702,050	
(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	143,137,950	153,840,000	△ 10,702,050	他機構レインズシステム等共同利用負担金
3 事業収入	319,165,000	403,165,000	△ 84,000,000	
(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	310,000,000	395,000,000	△ 85,000,000	
(3) 代行登録業務収入	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
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	0	0	
(1) 退職給付引当金戻入収入	0		0	
6 雑 収 入	3,706,300	0	3,706,300	
事業活動収入計	666,509,250	757,505,000	△ 90,995,750	
2．事業活動支出				
1 事業費支出	384,015,100	397,900,300	△ 13,885,200	
(1) 情報交換事業費	256,353,000	295,633,000	△ 39,280,000	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	138,400,000	168,700,000	△ 30,300,000	
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	3,103,000	9,633,000	△ 6,530,000	
④ ハードウェア関連費	800,000	400,000	400,000	
⑤ 事務所機器費	1,250,000	1,000,000	250,000	
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	72,500,000	75,900,000	△ 3,400,000	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	6,600,000	6,300,000	300,000	
(2) 会員指導費	1,350,000	1,700,000	△ 350,000	
(3) 調査研究事業費	10,900,000	11,200,000	△ 300,000	
① 市況調査研究費	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	
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	3,150,000	2,150,000	1,000,000	
(5) 人件費	71,600,000	68,400,000	3,200,000	
① 職員給与賞与	60,000,000	56,800,000	3,200,000	
② 福利厚生費	400,000	400,000	0	
③ 法定保険料費	9,600,000	9,600,000	0	
④ 通勤費	1,600,000	1,600,000	0	
(6) 事務所賃借費	35,797,600	12,672,800	23,124,800	
① 借室料	30,800,000	12,032,800	18,767,200	現行賃料・清掃料5ヶ月、新賃料・清掃料11ヶ月
② 修繕費	4,197,600	0	4,197,600	原状回復費用
③ 水道光熱費	800,000	640,000	160,000	
(7) 事務経費	4,864,500	6,144,500	△ 1,280,000	
① 旅費交通費	440,000	440,000	0	
② 事務用品費	560,000	1,680,000	△ 1,120,000	
③ 通信費	960,000	800,000	160,000	
④ 印刷費	480,000	400,000	80,000	
⑤ 会議費	2,400,000	2,800,000	△ 400,000	
⑥ 諸会費	24,500	24,500	0	
2 管理費支出	50,885,800	64,653,700	△ 13,767,900	
(1) 人件費	19,400,000	18,600,000	800,000	
① 役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
② 職員給与賞与	15,000,000	14,200,000	800,000	
③ 福利厚生費	100,000	100,000	0	
④ 法定保険料費	2,400,000	2,400,000	0	
⑤ 通勤費	400,000	400,000	0	
(2) 事務所賃借費	8,949,400	3,168,200	5,781,200	
① 借室料	7,700,000	3,008,200	4,691,800	現行賃料・清掃料5ヶ月、新賃料・清掃料11ヶ月
② 修繕費	1,049,400	0	1,049,400	原状回復費用
③ 水道光熱費	200,000	160,000	40,000	
(3) 事務経費	22,536,400	42,885,500	△ 20,349,100	
① 旅費交通費	110,000	110,000	0	
② 事務用品費	140,000	420,000	△ 280,000	
③ 通信費	240,000	200,000	40,000	
④ 印刷費	120,000	100,000	20,000	
⑤ 広告宣伝費	800,000	800,000	0	
⑥ 新聞図書費	100,000	100,000	0	
⑦ 会場借上費	2,700,000	2,700,000	0	
⑧ 会議費	600,000	700,000	△ 100,000	
⑨ 渉外費	500,000	600,000	△ 100,000	
⑩ 諸会費	325,500	325,500	0	
⑪ 顧問料	3,800,000	2,500,000	1,300,000	
⑫ 雑費	500,000	450,000	50,000	
⑬ 損害保険料	750,000	780,000	△ 30,000	
⑭ 租税公課	11,850,900	33,100,000	△ 21,249,100	消費税、償却資産税、印紙等
事業活動支出計	434,900,900	462,554,000	△ 27,653,100	
事業活動収支差額	231,608,350	294,951,000	△ 63,342,650	
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	0	58,016,000	△ 58,016,000	システム基盤積立金取崩
特定資産取崩収入計	0	58,016,000	△ 58,016,000	
2 固定資産戻入収入				
(1) 敷金保証金戻入収入	13,118,545	0	13,118,545	神田事務所敷金
固定資産戻入収入計	13,118,545	0	13,118,545	
投資活動収入計	13,118,545	58,016,000	△ 44,897,455	
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	3,454,500	3,600,000	△ 145,500	
(2) システム構築積立金	64,000,000	64,000,000	0	レインズアプリケーション更改資金
特定資産取得支出計	67,454,500	67,600,000	△ 145,500	
2 固定資産取得支出				
(1) 事務所造作購入支出	26,620,324	0	26,620,324	新事務所造作
(2) 什器備品購入支出	20,270,000	0	20,270,000	新事務所什器備品
(3) ソフトウェア購入支出	33,000,000	117,844,980	△ 84,844,980	レインズシステムAP改修、レインズタワー改訂
固定資産取得支出計	79,890,324	117,844,980	△ 37,954,656	
投資活動支出計	147,344,824	185,444,980	△ 38,100,156	
投資活動収支差額	△ 134,226,279	△ 127,428,980	△ 6,797,299	
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	45,275,000	△ 45,275,000	
財務活動収入計	0	45,275,000	△ 45,275,000	
2．財務活動支出				
(1) リース債務支出	4,428,750	9,513,000	△ 5,084,250	
(2) 長期未払支出	61,910,780	78,591,000	△ 16,680,220	
(3) 長期前受収益取崩額	70,731,950	65,675,000	5,056,950	
財務活動支出計	137,071,480	153,779,000	△ 16,707,520	
財務活動収支差額	△ 137,071,480	△ 108,504,000	△ 28,567,480	
Ⅳ 予備費支出	258,113,801	323,268,664	△ 65,154,863	
当期収支差額	△ 297,803,210	△ 264,250,644	△ 33,552,566	
前期繰越収支差額	297,803,210	264,250,644	33,552,566	
次期繰越収支差額	0	0	0	