

2024年度収支計算書

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

科 目	2024年度予算額	2024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	200,000	200,000	0	基本財産運用利息
2 運営負担金収入	354,140,000	353,387,700	752,300	
(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	66,000	234,000	未加入会員新規利用料・物件登録料
(3) 他機構共同利用負担金	153,840,000	153,321,700	518,300	レイズ共同利用に伴う3機構負担金
3 事業収入	403,165,000	394,757,114	8,407,886	
(1) 不動産情報提供関連収入	165,000	247,500	△ 82,500	情報提供
(2) システム利用料	395,000,000	385,214,614	9,785,386	レイズ利用料
(3) 代行登録業務収入	8,000,000	9,295,000	△ 1,295,000	代行登録受入管理料
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	0	
6 雑収入	0	1,727,769	△ 1,727,769	
(1) 雑収入	0	82,088	△ 82,088	預金利息、他
(2) その他	0	1,645,681	△ 1,645,681	過年度修正
事業活動収入計	757,505,000	750,072,583	7,432,417	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	397,900,300	392,773,096	5,127,204	
(1) 情報交換事業費	295,633,000	306,604,493	△ 10,971,493	システムに関する諸費用
① アウトソーシング業務費	168,700,000	175,635,755	△ 6,935,755	
② コールセンター運営費	31,300,000	31,265,300	34,700	
③ ソフトウェア関連費	9,633,000	4,742,679	4,890,321	
④ ハードウェア関連費	400,000	11,143	388,857	
⑤ 事務所機器費	1,000,000	654,282	345,718	
⑥ システム運用費	2,400,000	817,051	1,582,949	
⑦ 他機構関連システム運用経費	75,900,000	87,744,370	△ 11,844,370	
⑧ システム利用料回収業務費	6,300,000	5,733,913	566,087	
(2) 会員指導費	1,700,000	1,647,931	52,069	
(3) 調査研究事業費	11,200,000	7,505,510	3,694,490	
① 市況調査研究費	3,000,000	2,211,000	789,000	マーケットウォッチ作成
② 流通課題研究費	8,000,000	5,088,218	2,911,782	レイズ運営・課題協議等
③ 資料収集費	200,000	206,292	△ 6,292	
(4) 啓蒙宣伝費	2,150,000	957,000	1,193,000	機構パンフレット作成、専門紙・業界誌等広告
(5) 人件費	68,400,000	60,482,899	7,917,101	
① 給与手当	56,800,000	50,978,078	5,821,922	管理費用のうち、事業費配賦分
② 退職金	0	0	0	
③ 福利厚生費	400,000	214,061	185,939	
④ 法定保険料費	9,600,000	7,785,323	1,814,677	
⑤ 通勤費	1,600,000	1,505,437	94,563	
(6) 事務所賃借費	12,672,800	12,607,701	65,099	
① 借室料	12,032,800	12,032,544	256	
② 水道光熱費	640,000	575,157	64,843	
(7) 事務経費	6,144,500	2,967,562	3,176,938	
① 旅費交通費	440,000	122,039	317,961	
② 事務用品費	1,680,000	480,090	1,199,910	
③ 通信費	800,000	578,959	221,041	
④ 印刷費	400,000	166,864	233,136	
⑤ 会議費	2,800,000	1,595,610	1,204,390	
⑥ 諸会費	24,500	24,000	500	
2 管理費支出	64,653,700	64,757,722	△ 104,022	
(1) 人件費	18,600,000	16,172,851	2,427,149	
① 役員報酬	1,500,000	1,052,127	447,873	
② 職員給与賞与	14,200,000	12,744,519	1,455,481	職員11名
③ 退職金	0	0	0	
④ 福利厚生費	100,000	53,515	46,485	
⑤ 法定保険料費	2,400,000	1,946,331	453,669	社会保険機構負担分
⑥ 通勤費	400,000	376,359	23,641	
(2) 事務所賃借費	3,168,200	3,297,125	△ 128,925	
① 借室料	3,008,200	3,008,136	64	事務所賃借料・管理費等
② 修繕費	0	145,200	△ 145,200	現事務所アセスメント調査
③ 水道光熱費	160,000	143,789	16,211	事務所光熱費
(3) 事務経費	42,885,500	45,287,746	△ 2,402,246	
① 旅費交通費	110,000	30,510	79,490	
② 事務用品費	420,000	120,022	299,978	
③ 通信費	200,000	144,740	55,260	電話・切手・資料送付等
④ 印刷費	100,000	41,716	58,284	名刺等
⑤ 広告宣伝費	800,000	703,076	96,924	機構ステッカー、広告掲載費
⑥ 新聞図書費	100,000	75,200	24,800	
⑦ 会場借上費	2,700,000	2,600,950	99,050	理事会・評議員会等会場費用
⑧ 会議費	700,000	398,903	301,097	理事会・評議員会・専門委員会開催費用等
⑨ 渉外費	600,000	392,567	207,433	慶弔見舞金等
⑩ 諸会費	325,500	324,000	1,500	
⑪ 顧問料	2,500,000	2,179,100	320,900	税理士・弁護士・労務士報酬・役員変更登記費用
⑫ 移転費用	0	2,552,231	△ 2,552,231	仲介手数料
⑬ 雑費	450,000	420,442	29,558	預金残高証明書発行手数料、課金損金処理等
⑭ 損害保険料	780,000	680,489	99,511	事務所・役員・職員傷害保険料、役員賠償責任保険
⑮ 租税公課	33,100,000	34,098,800	△ 998,800	消費税、償却資産税・契約印紙代
⑯ 雑損失	0	525,000	△ 525,000	過年度修正
事業活動支出計	462,554,000	457,530,818	5,023,182	
事業活動収支差額	294,951,000	292,541,765	2,409,235	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) システム構築積立金取崩収入	58,016,000	58,016,000	0	
投資活動収入計	58,016,000	58,016,000	0	
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当預金支出	3,600,000	1,922,100	1,677,900	
(2) システム構築積立金	64,000,000	64,000,000	0	システムアプリケーション構築資金
特定資産取得支出計	67,600,000	65,922,100	1,677,900	
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	117,844,980	117,844,980	0	国交省改修2回目、システム基盤入換
(3) ソフトウェア仮勘定支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	117,844,980	117,844,980	0	
3 敷金・保証金支出				
(1) 敷金支出	0	27,842,520	△ 27,842,520	
敷金保証金支出計	0	27,842,520	△ 27,842,520	
投資活動支出計	185,444,980	211,609,600	△ 26,164,620	
投資活動収支差額	△ 127,428,980	△ 153,593,600	26,164,620	
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	45,247,000	28,000	レイズ共同利用に伴う3機構負担金前受分
財務活動収入計	45,275,000	45,247,000	28,000	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	9,513,000	9,513,154	△ 154	システム関連リース債務返済
(2) 長期未払支出	78,591,000	78,591,000	0	システム関連長期未払債務返済
(3) 長期前受収益取崩額	65,675,000	65,672,700	2,300	
財務活動支出計	153,779,000	153,776,854	2,146	
財務活動収支差額	△ 108,504,000	△ 108,529,854	25,854	
IV 予備費支出	323,268,664	0	323,268,664	
当期収支差額	△ 264,250,644	30,418,311	△ 294,668,955	
前期繰越収支差額	264,250,644	264,616,047	△ 365,403	
次期繰越収支差額	0	295,034,358	△ 295,034,358	