

収支計算書【資金ベース】

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	執行率	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 特定資産運用収入	35,000	34,338	662	98.1%	
特定資産受取利息収入	35,000	34,338	662	98.1%	特定資産預金利息
(2) 会費収入	84,801,440	84,801,440	0	100.0%	
団体基本金収入	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	団体基本金：20万円×10団体
運営負担金収入	82,801,440	82,801,440	0	100.0%	運営負担金※注1)
(3) 事業収入	126,200,000	130,161,212	△ 3,961,212	103.1%	
システム利用料収入	110,000,000	112,285,168	△ 2,285,168	102.1%	IP型システム利用料
業務促進手数料収入	16,200,000	17,876,044	△ 1,676,044	110.3%	NTT BizFAX利用促進業務受託費
(4) 補助金等収入	0	14,600,000	△ 14,600,000	—	
受取助成金収入	0	14,600,000	△ 14,600,000	—	不動産流通標準情報システム(第5版)改修助成金
(5) 雑収入	81,500	231,688	△ 150,188	284.3%	
受取利息収入	1,500	2,738	△ 1,238	182.5%	預金利息
雑収入	80,000	228,950	△ 148,950	286.2%	総会祝儀他
事業活動収入計	211,117,940	229,828,678	△ 18,710,738	108.9%	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	121,017,207	115,332,683	5,684,524	95.3%	
給料手当支出	20,150,020	19,000,255	1,149,765	94.3%	給与、賞与、諸手当(FAQデスク派遣職員含む)
福利厚生費支出	2,835,752	2,941,386	△ 105,634	103.7%	法定福利費他
旅費交通費支出	2,000,000	2,741,884	△ 741,884	137.1%	役員等出務交通費他
通信運搬費支出	3,873,396	3,808,859	64,537	98.3%	フレッツ基本料・利用料、ナビダイヤル利用料他
消耗品費支出	500,000	83,708	416,292	16.7%	システム関連OA用品類
修繕費支出	30,997,944	23,179,824	7,818,120	74.8%	機器保守料、システム改良※注2)
賃借料支出	4,305,717	4,161,102	144,615	96.6%	事務所借室料、OA用品リース料
租税公課支出	3,000,000	5,952,800	△ 2,952,800	198.4%	消費税他
委託費支出	44,740,400	44,387,823	352,577	99.2%	アウトソーシング費用、会員サポート他
会議費支出	920,000	919,815	185	100.0%	会議・打合せ等に掛かる費用他
支払手数料支出	7,452,938	7,881,809	△ 428,871	105.8%	CoDen回収代行手数料他
雑支出	241,040	273,418	△ 32,378	113.4%	官報利用料他
(2) 管理費支出	18,964,157	18,044,155	920,002	95.1%	
給料手当支出	7,314,446	7,016,351	298,095	95.9%	給与、賞与、諸手当
福利厚生費支出	1,306,255	1,397,109	△ 90,854	107.0%	法定福利費他
会議費支出	3,200,000	2,737,053	462,947	85.5%	会議・打合せ等に掛かる費用他
旅費交通費支出	2,511,580	2,009,614	501,966	80.0%	役員等出務交通費、職員交通費
通信運搬費支出	595,000	559,192	35,808	94.0%	電話料金、郵便料金他
消耗品費支出	374,227	287,580	86,647	76.8%	事務消耗品、文具代他
印刷製本費支出	283,740	484,105	△ 200,365	170.6%	コピー料金、書籍代他
賃借料支出	1,452,816	1,508,436	△ 55,620	103.8%	事務所借室料
諸謝金支出	1,017,600	1,044,600	△ 27,000	102.7%	弁護士顧問料、会計顧問料、監事報酬
委託費支出	73,440	75,492	△ 2,052	102.8%	議事録等作成料
支払利息支出	30,767	30,767	0	100.0%	リース支払利息
雑支出	804,286	893,856	△ 89,570	111.1%	退任役員への褒賞、慶弔費、振込料、手数料
事業活動支出計	139,981,364	133,376,838	6,604,526	95.3%	
事業活動収支差額	71,136,576	96,451,840	△ 25,315,264	135.6%	
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	54,581,506	74,738,406	39,100	136.9%	
退職給付引当資産取得支出	2,581,506	2,542,406	39,100	98.5%	退職給付引当資産へ預入
ハードウェアリプレース資金取得支出	47,000,000	47,000,000	0	100.0%	】特定資産取得・改良資金へ預入
レインズシステム再構築資金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	
ソフトウェア購入支出	0	20,196,000	△ 20,196,000	—	
(2) 固定資産取得支出	40,986,000	6,858,000	34,128,000	16.7%	※注2)
ソフトウェア購入支出	40,986,000	6,858,000	34,128,000	16.7%	
投資活動支出計	95,567,506	81,596,406	13,971,100	85.4%	
投資活動収支差額	△ 95,567,506	△ 81,596,406	△ 13,971,100	85.4%	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	—	
2. 財務活動支出					
(1) リース債務返済支出	11,249,509	11,249,509	0	100.0%	
リース債務返済支出	11,249,509	11,249,509	0	100.0%	支払リース料※注3)
財務活動支出計	11,249,509	11,249,509	0	100.0%	
財務活動収支差額	△ 11,249,509	△ 11,249,509	0	100.0%	
当期収支差額	△ 35,680,439	3,605,925	△ 39,286,364	-10.1%	
前期繰越収支差額	125,284,776	125,284,776	0	100.0%	
次期繰越収支差額	89,604,337	128,890,701	△ 39,286,364	143.8%	

※注1) @270×25,556名／月（27年度1月末） 前年度より152名増

※注2) うち固定資産取得にかかる支出部分については、決算整理にて[Ⅱ，2，(2)固定資産取得支出]項目へ振替

※注3) 債務負担額 11,748,810円(27年度11,249,509円 28-31年度499,301円)