

# 平成21年度収支計算書

平成21年4月1日 から 平成22年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	610,000	570,021	39,979	
特定資産利息収入	610,000	570,021	39,979	特定資産預金利息
(2) 会費収入	100,716,800	100,716,800	0	
団体基本金収入	3,200,000	3,200,000	0	団体負担金：20万円×16団体
運営負担金収入	97,516,800	97,516,800	0	会員基本割運営負担金 注1)
(3) 事業収入	100,340,000	127,206,567	26,866,567	
システム利用料収入	60,000,000	84,269,665	24,269,665	IP型システム利用料
情報提供料収入	8,340,000	7,700,000	640,000	情報提供提携団体 注2)
業務促進手数料収入	32,000,000	35,236,902	3,236,902	i FAX営業促進業務受託費
(4) 雑収入	130,000	273,435	143,435	
受取利息収入	30,000	16,788	13,212	預金利息
雑収入	100,000	256,647	156,647	総会祝儀、在庫品販売差益、Jスルーカード払戻
事業活動収入計	201,796,800	228,766,823	26,970,023	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	218,415,000	173,390,019	45,024,981	
レインズ事業費支出	195,565,000	155,591,020	39,973,980	
ハードソフトリース料支出	37,000,000	33,749,602	3,250,398	ハード・ソフト保守料・リース料(携帯用サーバ含む)
I P型使用料支出	7,000,000	6,758,820	241,180	DNSサーバ、ケイオプティコム・Bフレッツ使用料、フレッツループ使用料
FAX回線使用料支出	2,400,000	2,396,112	3,888	NTT FAXアクセス回線料・機器使用料
アウトソーシング費支出	35,000,000	32,268,600	2,731,400	富士通アウトソーシング費用・さくらサービスアウトソーシング費用
公報購読料支出	160,000	25,200	134,800	官報及び各府県の公報購読料
消耗品費支出	500,000	496,093	3,907	FIPデータカセット代、システム関連OA用品類
インターネット運用費支出	2,200,000	2,043,711	156,289	サーバ代・料、OCN、HPサーバアップ費用
システム改善費支出	45,000,000	27,789,300	17,210,700	現行システムの改善費、不動産流通標準情報システム第4版等の対応 注3)
広告宣伝費支出	1,000,000	738,700	261,300	新聞広告掲載料
指導研修費支出	44,000,000	36,161,870	7,838,130	ヘルプデスク運営費、会員サポート・マニュアル改訂費、研修会補助費 注3)
印刷製本費支出	2,500,000	0	2,500,000	規程集・マニュアル等作成費
調査研究費支出	6,000,000	5,424,173	575,827	リアルタイム公表用・アンケート調査費用・市況データ分析業務
集積サーバ運用負担金支出	4,600,000	0	4,600,000	全国データベース連携等
賃借料支出	2,205,000	2,205,000	0	事務所借室料
雑支出	6,000,000	5,533,839	466,161	CoDen手数料、全国町字ファイル・版權
委員会事業費支出	7,050,000	3,296,925	3,753,075	
総財委員会支出	600,000	278,180	321,820	委員会活動費用
会員間調整委員会支出	250,000	83,411	166,589	"
倫理綱紀委員会支出	250,000	77,261	172,739	"
研修指導委員会支出	300,000	178,921	121,079	"
レインズ運営委員会支出	1,400,000	1,231,460	168,540	" (不動産流通標準情報システム第4版対応の検討等含む)
調査研究委員会支出	250,000	217,926	32,074	"
レインズシステム検討特別委員会支出	2,000,000	1,039,992	960,008	" (レインズ情報等検討委員会、全国データベース運営部会含む)
公益法人制度対応特別委員会支出	2,000,000	189,774	1,810,226	新公益法人制度対応費
人件費支出	15,800,000	14,502,074	1,297,926	職員3名
人件費支出	14,000,000	12,704,389	1,295,611	給与、賞与、諸手当
福利厚生費支出	1,800,000	1,797,685	2,315	法定福利費(社会保険料)
(2) 管理費支出	29,375,000	25,011,485	4,363,515	
人件費支出	13,200,000	10,055,836	3,144,164	職員2名
人件費支出	11,000,000	8,469,594	2,530,406	給与、賞与、諸手当
福利厚生費支出	2,200,000	1,586,242	613,758	法定福利費(社会保険料・労働保険料)、定期健診
会議費支出	5,250,000	4,500,791	749,209	
総会費支出	3,000,000	2,612,440	387,560	会議費
理事会費支出	450,000	439,742	10,258	"
正副会長会議費支出	250,000	207,039	42,961	"
団体長会議費支出	300,000	264,981	35,019	"
監査会費支出	250,000	156,921	93,079	"
その他会議費支出	1,000,000	819,668	180,332	全国指定流通機構連絡会、他機構の視察・懇談費
管理費支出	10,925,000	10,454,858	470,142	
旅費交通費支出	2,000,000	1,413,070	73,001	通勤定期代、職員業務上交通費、出張旅費
注4) 公租公課支出	513,929			注4) 公租公課支出へ442,350、雑支出へ71,579充当
通信運搬費支出	1,200,000	1,079,606	120,394	電話料金、郵便料金、宅配便代
消耗品費支出	1,000,000	919,461	80,539	事務消耗品、文具代
印刷製本費支出	500,000	324,274	175,726	コピー機保守料、書籍代
諸会費支出	70,000	69,600	400	全国公益法人協会準会員年間会費、大阪府社会保険協会費
賃借料支出	2,205,000	2,205,000	0	事務所借室料
諸謝金支出	350,000	329,918	20,082	税理士報酬(確定申告書等作成料含む)
公租公課支出	3,000,000	3,442,350	0	法人税・府市民税、消費税、印紙・印鑑証明・謄本代
注4) 旅費交通費支出	442,350			注4) 旅費交通費支出より442,350充当
雑支出	600,000	671,579	0	退任役員への褒賞、慶弔費、振込料、手数料
注4) 旅費交通費支出	71,579			注4) 旅費交通費支出より71,579充当
事業活動支出計	247,790,000	198,401,504	49,388,496	
事業活動収支差額	45,993,200	30,365,319	76,358,519	
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	6,500,000	5,960,655	539,345	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	960,655	539,345	退職給付引当資産へ預入
システム改善引当資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	システム改善引当資産へ預入
(2) 固定資産取得支出	0	21,785,800	21,785,800	注3)
ソフトウェア購入支出	0	21,785,800	21,785,800	
投資活動支出計	6,500,000	27,746,455	21,246,455	
投資活動収支差額	6,500,000	27,746,455	21,246,455	
予備費支出	9,029,735	0	9,029,735	
当期収支差額	61,522,935	2,618,864	64,141,799	
前期繰越収支差額	61,522,935	61,522,935	0	
次期繰越収支差額	0	64,141,799	64,141,799	

注1) @300×27,088名/月(21年度)

注2) 大阪府土地開発公社・大阪市建設局・京都市・整理回収機構・近畿財務局・日本不動産鑑定協会(21年度)

注3) 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「2.(2)固定資産取得支出」項目へ振替

注4) 予算超過支出については、会計処理規程4.1条により中科目間の予算流用を行った。