

平成23年度収支予算書

平成23年 4月 1日 から平成24年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	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	50,000	200,000	150,000	
特定資産利息収入	50,000	200,000	150,000	特定資産預金利息
(2) 会費収入	98,006,000	99,104,000	1,098,000	
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	94,806,000	95,904,000	1,098,000	会員基本割運営負担金 注1)
(3) 事業収入	85,500,000	98,000,000	12,500,000	
システム利用料収入	65,000,000	66,500,000	1,500,000	IP型システム利用料
情報提供料収入	500,000	1,500,000	1,000,000	情報提供提携団体 注2)
業務促進手数料収入	20,000,000	30,000,000	10,000,000	i FAX営業促進業務受託費
(4) 雑収入	130,000	120,000	10,000	
受取利息収入	10,000	20,000	10,000	預金利息
雑収入	120,000	100,000	20,000	総会祝儀他
事業活動収入計	183,686,000	197,424,000	13,738,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	216,630,200	250,435,000	33,804,800	
レイズ事業費支出	187,930,200	217,835,000	29,904,800	
ハードソフトリース料支出	21,500,000	35,000,000	13,500,000	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	4,000,000	7,000,000	3,000,000	DNSサーバ、クラウド・B/L使用料、クラウド使用料
FAX回線使用料支出	3,500,000	2,400,000	1,100,000	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	45,000,000	35,000,000	10,000,000	富士通アウトソーシング費用・さくらインターネット費用
公報購読料支出	25,200	30,000	4,800	官報
消耗品費支出	1,500,000	650,000	850,000	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	2,000,000	2,047,410	47,410	クラウド料、OCN、HPドメイン費用
システム改善費支出	67,000,000	78,000,000	11,000,000	次期システム構築費(不動産流通標準情報システム第4版等の対応)、システムの移行作業費 注3)
広告宣伝費支出	1,000,000	1,000,000	0	新聞広告掲載料他
指導研修費支出	25,000,000	35,000,000	10,000,000	会員サポート(マニュアル改訂費、新システム移行支援、ヘルプデスク運営費)
印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0	規程集・マニュアル等作成費、レイズ情報取扱ガイドライン作成費
調査研究費支出	4,000,000	6,000,000	2,000,000	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	100,000	3,000,000	2,900,000	全国データベース連携等
旅費交通費支出	500,000	300,000	200,000	出張旅費他
通信運搬費支出	600,000	550,000	50,000	データ通信料他
賃借料支出	2,205,000	2,205,000	0	事務所借室料
雑支出	7,000,000	6,652,590	347,410	CoDen手数料、全国町字ファイル・版權
委員会事業費支出	7,200,000	11,100,000	3,900,000	
総務委員会支出	600,000	600,000	0	委員会活動費用
会員間調整委員会支出	250,000	250,000	0	"
倫理綱紀委員会支出	250,000	250,000	0	"
研修指導委員会支出	250,000	250,000	0	"
レイズ運営委員会支出	1,600,000	2,500,000	900,000	"(不動産流通標準情報システム第4版対応、次期システム作業部会含む)
調査研究委員会支出	250,000	250,000	0	"
公益法人制度対応特別委員会支出	2,500,000	4,000,000	1,500,000	新公益法人制度対応費
関連団体等委員会支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000	レイズ情報等検討委員会、全国データベース運営部会等
人件費支出	21,500,000	21,500,000	0	職員3名、臨時職員1名
人件費支出	19,000,000	19,000,000	0	給与、賞与、諸手当
福利厚生費支出	2,500,000	2,500,000	0	法定福利費(社会保険料)
(2) 管理費支出	28,707,000	30,875,000	2,168,000	
人件費支出	13,000,000	13,000,000	0	職員2名
人件費支出	11,000,000	11,000,000	0	給与、賞与、諸手当
福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	0	法定福利費(社会保険料・労働保険料)、定期健診
会議費支出	5,700,000	5,950,000	250,000	
総会費支出	3,500,000	3,500,000	0	会議費
理事会費支出	500,000	600,000	100,000	"
正副会長会議費支出	250,000	250,000	0	"
団体長会議費支出	300,000	350,000	50,000	"
監査会議費支出	150,000	250,000	100,000	"
その他会議費支出	1,000,000	1,000,000	0	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	10,007,000	11,925,000	1,918,000	
旅費交通費支出	1,500,000	2,259,030	759,030	通勤定期代、職員業務上交通費、出張旅費
通信運搬費支出	1,000,000	1,200,000	200,000	電話料金、郵便料金、宅配便代
消耗品費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	事務消耗品、文具代
印刷製本費支出	300,000	500,000	200,000	コピー機保守料、書籍代
諸会費支出	70,000	70,000	0	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	500,000	390,970	109,030	税理士報酬(確定申告書等作成料含む)
公租公課支出	2,000,000	3,500,000	1,500,000	法人税・府市民税、消費税、印紙・印鑑証明・謄本代
支払利息支出	232,000	0	232,000	リース支払利息
雑支出	1,000,000	800,000	200,000	退任役員への褒賞、慶弔費、振込料、手数料
事業活動支出計	245,337,200	281,310,000	35,972,800	
事業活動収支差額	61,651,200	83,886,000	22,234,800	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	200,000,000	160,000,000	40,000,000	
システム改善引当資産取崩収入	200,000,000	160,000,000	40,000,000	
投資活動収入計	200,000,000	160,000,000	40,000,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,700,000	6,500,000	4,800,000	
退職給付引当資産取得支出	1,700,000	1,500,000	200,000	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	0	5,000,000	5,000,000	システム改善引当資産へ預入
(2) 固定資産取得支出	133,717,500	125,000,000	8,717,500	注3)
ソフトウェア購入支出	133,717,500	125,000,000	8,717,500	次期システム構築費
投資活動支出計	135,417,500	131,500,000	3,917,500	
投資活動収支差額	64,582,500	28,500,000	36,082,500	
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	11,025,000	0	11,025,000	
リース債務返済支出	11,025,000	0	11,025,000	支払リース料
財務活動支出計	11,025,000	0	11,025,000	
財務活動収支差額	11,025,000	0	11,025,000	
予備費支出	3,000,000	8,755,799	5,755,799	
当期収支差額	11,093,700	64,141,799	53,048,099	
前期繰越収支差額	66,752,605	64,141,799	2,610,806	
次期繰越収支差額	55,658,905	0	55,658,905	

注1) @300×26,335名/月(23年度)

注2) 大阪市建設局・近畿財務局(23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