

平成22年度収支予算書

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

科 目	予算額	前年度予算額	予算増減	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	200,000	610,000	410,000	
特定資産利息収入	200,000	610,000	410,000	特定資産預金利息
(2)会費収入	99,104,000	100,716,800	1,612,800	
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	95,904,000	97,516,800	1,612,800	会員基本副運営負担金 注1)
(3)事業収入	98,000,000	100,340,000	2,340,000	
システム利用料収入	66,500,000	60,000,000	6,500,000	IP型システム利用料
情報提供料収入	1,500,000	8,340,000	6,840,000	情報提供提携団体 注2)
業務促進手数料収入	30,000,000	32,000,000	2,000,000	i FAX営業促進業務受託費
(4)雑収入	120,000	130,000	10,000	
受取利息収入	20,000	30,000	10,000	預金利息
雑収入	100,000	100,000	0	総会祝儀他
事業活動収入計	197,424,000	201,796,800	4,372,800	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出	250,435,000	218,415,000	32,020,000	
レイズ事業費支出	217,835,000	195,565,000	22,270,000	
ハードソフトリース料支出	35,000,000	37,000,000	2,000,000	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	7,000,000	7,000,000	0	DNSサーバ、クラウド・Bルックアップ、クラウド・グループ 使用料
FAX回線使用料支出	2,400,000	2,400,000	0	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	35,000,000	0	富士通アウトソーシング費用・さくらインターネットアウトソーシング費用
公報購読料支出	30,000	160,000	130,000	官報
消耗品費支出	650,000	500,000	150,000	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	2,200,000	2,200,000	0	ドメイン料、OCN、HPサーバアップ費用
システム改善費支出	78,000,000	45,000,000	33,000,000	現行システムの改善費、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 注3)
広告宣伝費支出	1,000,000	1,000,000	0	新聞広告掲載料
指導研修費支出	35,000,000	44,000,000	9,000,000	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
印刷製本費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	規程集・マニュアル等作成費
調査研究費支出	6,000,000	6,000,000	0	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	3,000,000	4,600,000	1,600,000	全国データベース連携等
旅費交通費支出	300,000	0	300,000	出張旅費他
通信運搬費支出	550,000	0	550,000	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	6,500,000	6,000,000	500,000	CoDen手数料、全国町字ファイル・版權
委員会事業費支出	11,100,000	7,050,000	4,050,000	
総財委員会支出	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	300,000	50,000	"
レイズ運営委員会支出	2,500,000	1,400,000	1,100,000	"(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	"
レイズシステム検討特別委員会支出	0	2,000,000	2,000,000	"
公益法人制度対応特別委員会支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	新公益法人制度対応費
関連団体等委員会支出	3,000,000	0	3,000,000	レイズ情報等検討委員会、全国データ運営部会等
人件費支出	21,500,000	15,800,000	5,700,000	
人件費支出	19,000,000	14,000,000	5,000,000	職員3名、臨時職員1名
福利厚生費支出	2,500,000	1,800,000	700,000	給与、賞与、諸手当 法定福利費(社会保険料)
(2)管理費支出	30,875,000	29,375,000	1,500,000	
人件費支出	13,000,000	13,200,000	200,000	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	2,200,000	200,000	法定福利費(社会保険料・労働保険料)、定期健診
会議費支出	5,950,000	5,250,000	700,000	
総会費支出	3,500,000	3,000,000	500,000	会議費
理事会費支出	600,000	450,000	150,000	"
正副会長会議費支出	250,000	250,000	0	"
団体長会議費支出	350,000	300,000	50,000	"
監査会費支出	250,000	250,000	0	"
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	11,925,000	10,925,000	1,000,000	
旅費交通費支出	2,300,000	1,486,071	813,929	通勤定期代、職員業務上交通費、出張旅費
通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0	電話料金、郵便料金、宅配便代
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	事務消耗品、文具代
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	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	350,000	350,000	0	税理士報酬(確定申告書等作成料含む)
公租公課支出	3,500,000	3,442,350	57,650	法人税・府市民税、消費税、印紙・印鑑証明・謄本代
雑支出	800,000	671,579	128,421	退任役員への褒賞、慶弔費、振込料、手数料
事業活動支出計	281,310,000	247,790,000	33,520,000	
事業活動収支差額	83,886,000	45,993,200	37,892,800	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	160,000,000	0	160,000,000	
システム改善引当資産取崩収入	160,000,000	0	160,000,000	
投資活動収入計	160,000,000	0	160,000,000	
2.投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	6,500,000	6,500,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	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	125,000,000	0	125,000,000	
ソフトウェア購入支出	125,000,000	0	125,000,000	次期システム構築費
投資活動支出計	131,500,000	6,500,000	125,000,000	
投資活動収支差額	28,500,000	6,500,000	35,000,000	
予備費支出	8,755,799	9,029,735	273,936	
当期収支差額	64,141,799	61,522,935	2,618,864	
前期繰越収支差額	64,141,799	61,522,935	2,618,864	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注1) @300×26,640名/月(22年度)

注2) 大阪府土地開発公社・大阪市建設局・整理回収機構・近畿財務局(22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