

# 収 支 予 算 書

令和2年7月1日～令和3年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	50,000	50,000	0	
②会費収入	14,544,000	14,976,000	△ 432,000	
1. 定額会費	14,544,000	14,976,000	△ 432,000	101名
2. 特別会費	0	0	0	
③事業収入	550,568,000	550,568,000	0	
⑤雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	565,162,000	565,594,000	△ 432,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	561,358,000	570,554,000	△ 9,196,000	
1. 役員報酬支出	4,994,000	4,746,000	248,000	
2. 給料手当支出	17,818,000	17,818,000	0	
3. 派遣職員手当支出	9,600,000	9,600,000	0	
4. 法定福利費支出	2,428,000	2,428,000	0	事務局員社会保険料、事務局員労働保険料
5. 中退共掛金支出	1,145,000	1,145,000	0	事務局員中退共掛金
6. 福利厚生費支出	373,000	373,000	0	日用品、事務局員健康診断費用
7. 会議費支出	20,000	20,000	0	会議室料
8. 旅費交通費支出	2,604,000	2,604,000	0	出張旅費、事務局員通勤手当
9. 通信費支出	1,786,000	1,886,000	△ 100,000	電話、FAX、ネット、送信料他
10. リース保守料支出	2,986,000	4,566,000	△ 1,580,000	GNSS、複合機、車輛
11. 消耗品費支出	2,177,000	3,355,000	△ 1,178,000	事務用品他
12. 補助材料費支出	810,000	1,260,000	△ 450,000	材料代
13. 講師謝金支出	150,000	150,000	0	
14. 車輛費支出	1,109,000	1,109,000	0	ガソリン代、駐車料金
15. 水道光熱費支出	811,000	811,000	0	水道料金、電気料金
16. 賃借料支出	4,279,000	4,299,000	△ 20,000	事務所賃借料
17. 保険料支出	305,000	305,000	0	業務上災害保険、職業賠償責任保険、火災保険
18. 業務処理費支出	501,200,000	508,264,000	△ 7,064,000	地図整備促進事業、登記基準点設置事業、境界標埋設事業、未登記建物表題登記事業等
19. 租税公課支出	2,172,000	2,172,000	0	消費税、収入印紙
20. 広報費支出	180,000	180,000	0	ホームページプロバイダ料
21. 支払手数料支出	1,520,000	1,600,000	△ 80,000	役員・社員へ支払う日当、交通費
22. 図書費支出	100,000	100,000	0	建設ニュース、書籍
23. 諸手数料支出	2,526,000	1,498,000	1,028,000	銀行手数料、行政手数料、サイボウズ、証明書発行代、ソフト保守・ライセンス料
24. 修繕費支出	193,000	193,000	0	機器・設備修繕管理
25. 雑支出	72,000	72,000	0	商店街組合費
②管理費支出	14,475,000	15,653,000	△ 1,178,000	
26. 役員報酬支出	6,346,000	6,594,000	△ 248,000	
27. 給料手当支出	583,000	583,000	0	
28. 法定福利費支出	100,000	100,000	0	事務局員社会保険料、事務局員労働保険料
29. 中退共掛金支出	32,000	32,000	0	事務局員中退共掛金

# 収 支 予 算 書

令和2年7月1日～令和3年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
30.福利厚生費支出	168,000	168,000	0	日用品、事務局員健康診断費用、慶弔費用
31.会議費支出	830,000	500,000	330,000	総会資料、会議室料
32.旅費交通費支出	1,375,000	1,175,000	200,000	出張旅費、事務局員通勤手当
33.通信費支出	26,000	26,000	0	電話、FAX、ネット、送信料他
34.リース保守料支出	14,000	14,000	0	複合機
35.消耗品費支出	74,000	83,000	△ 9,000	事務用品他
36.印刷費支出	150,000	150,000	0	総会資料、封筒
37.車輛費支出	18,000	18,000	0	駐車料金
38.水道光熱費支出	20,000	20,000	0	水道料金、電気料金
39.賃借料支出	92,000	922,000	△ 830,000	事務所賃借料、会議室使用料
40.保険料支出	180,000	180,000	0	業務上災害(事務局員)、役員賠償責任保険
41.租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙
42.支払手数料支出	2,415,000	600,000	1,815,000	役員・社員へ支払う日当、交通費、税理士・弁護士・社労士の顧問料
43.渉外費支出	160,000	160,000	0	懇親会費他
44.図書費支出	94,000	94,000	0	書籍、新聞購読料
45.諸手数料支出	91,000	1,527,000	△ 1,436,000	行政手数料、セミナー受講料、ソフト保守・ライセンス料
46.支払負担金支出	1,680,000	1,680,000	0	全公連・九公連会費
47.修繕費支出	7,000	7,000	0	機器・設備修繕管理
48.雑費支出	10,000	10,000	0	自治会費
49.首里城復興支援寄付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計	575,833,000	586,207,000	△ 10,374,000	
事業活動収支差額	△ 10,671,000	△ 20,613,000	9,942,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	2,950,000	1,310,000	1,640,000	
1.什器備品購入支出	350,000	453,000	△ 103,000	エアコン、パソコン
2.ソフト購入支出	600,000	600,000	0	会計ソフト
3.車輛運搬具購入支出	0	257,000	△ 257,000	
4.登記基準点システム購入支出	2,000,000	0	2,000,000	解析・申請
②敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,950,000	1,310,000	1,640,000	
投資活動収支差額	△ 2,950,000	△ 1,310,000	△ 1,640,000	
当期収支差額	△ 13,621,000	△ 21,923,000	8,302,000	
前期繰越収支差額	88,909,972	110,832,972	△ 21,923,000	
次期繰越収支差額	75,288,972	88,909,972	△ 13,621,000	

本予算は、理事会の承認を得て他の科目に流用することができる。

## 正味財産増減計算書(予算)

令和2年7月1日～令和3年6月30日まで

△は「前年度予算額」より「予算額」が少ない場合を示す。(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金	50,000	50,000	0
②受取会費	14,544,000	14,976,000	△ 432,000
1. 定額会費	14,544,000	14,976,000	△ 432,000
2. 特別会費	0	0	0
③事業収益	550,568,000	550,568,000	0
④雑収益	0	0	0
経常収益計	565,162,000	565,594,000	△ 432,000
(2) 経常費用			
①事業費	564,358,000	575,424,000	△ 11,066,000
1. 役員報酬	4,994,000	4,746,000	248,000
2. 給料手当	17,818,000	17,818,000	0
3. 派遣職員手当	9,600,000	9,600,000	0
4. 法定福利費	2,428,000	2,428,000	0
5. 中退共掛金	1,145,000	1,145,000	0
6. 福利厚生費	373,000	373,000	0
7. 会議費	20,000	20,000	0
8. 旅費交通費	2,604,000	2,604,000	0
9. 通信費	1,786,000	1,886,000	△ 100,000
10. リース保守料	2,986,000	4,566,000	△ 1,580,000
11. 減価償却費	3,000,000	4,870,000	△ 1,870,000
12. 消耗品費	2,177,000	3,355,000	△ 1,178,000
13. 補助材料費	810,000	1,260,000	△ 450,000
14. 講師謝金	150,000	150,000	0
15. 車両費	1,109,000	1,109,000	0
16. 水道光熱費	811,000	811,000	0
17. 賃借料	4,279,000	4,299,000	△ 20,000
18. 保険料	305,000	305,000	0
19. 業務処理費	501,200,000	508,264,000	△ 7,064,000
20. 租税公課	2,172,000	2,172,000	0
21. 広報費	180,000	180,000	0
22. 支払手数料	1,520,000	1,600,000	△ 80,000
23. 図書費	100,000	100,000	0
24. 諸手数料	2,526,000	1,498,000	1,028,000
25. 修繕費	193,000	193,000	0
26. 雑費	72,000	72,000	0
②管理費	14,585,000	15,954,000	△ 1,369,000
27. 役員報酬	6,346,000	6,594,000	△ 248,000
28. 給料手当	583,000	583,000	0
29. 法定福利費	100,000	100,000	0
30. 中退共掛金	32,000	32,000	0

## 正味財産増減計算書(予算)

令和2年7月1日～令和3年6月30日まで

△は「前年度予算額」より「予算額」が少ない場合を示す。(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
31.福利厚生費	168,000	168,000	0
32.会議費	830,000	500,000	330,000
33.旅費交通費	1,375,000	1,175,000	200,000
34.通信費	26,000	26,000	0
35.リース保守料	14,000	14,000	0
36.減価償却費	110,000	301,000	△ 191,000
37.消耗品費	74,000	83,000	△ 9,000
38.印刷費	150,000	150,000	0
39.車輛費	18,000	18,000	0
40.水道光熱費	20,000	20,000	0
41.賃借料	92,000	922,000	△ 830,000
42.保険料	180,000	180,000	0
43.租税公課	10,000	10,000	0
44.支払手数料	2,415,000	600,000	1,815,000
45.渉外費	160,000	160,000	0
46.図書費	94,000	94,000	0
47.諸手数料	91,000	1,527,000	△ 1,436,000
48.支払負担金	1,680,000	1,680,000	0
49.修繕費	7,000	7,000	0
50.雑費	10,000	10,000	0
51.首里城復興支援寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常費用計	578,943,000	591,378,000	△ 12,435,000
当期経常増減額	△ 13,781,000	△ 25,784,000	12,003,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,781,000	△ 25,784,000	12,003,000
一般正味財産期首残高	96,673,712	122,457,712	△ 25,784,000
一般正味財産期末残高	82,892,712	96,673,712	△ 13,781,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,892,712	96,673,712	△ 13,781,000

本予算は、理事会の承認を得て他の科目に流用することができる。

# 正味財産増減計算書(予算)

令和2年7月1日～令和3年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金	0	0	50,000	50,000
②受取会費	0	0	14,544,000	14,544,000
1.定額会費	0	0	14,544,000	14,544,000
2.特別会費	0	0	0	0
③事業収益	550,568,000	0	0	550,568,000
④雑収益	0	0	0	0
経常収益計	550,568,000	0	14,594,000	565,162,000
(2) 経常費用				
①事業費	563,215,000	1,143,000	0	564,358,000
1.役員報酬	4,585,000	409,000		4,994,000
2.給料手当	17,735,000	83,000		17,818,000
3.派遣職員手当	9,600,000	0		9,600,000
4.法定福利費	2,413,000	15,000		2,428,000
5.中退共掛金	1,140,000	5,000		1,145,000
6.福利厚生費	272,000	101,000		373,000
7.会議費	20,000	0		20,000
8.旅費交通費	2,202,000	402,000		2,604,000
9.通信費	1,782,000	4,000		1,786,000
10.リース保守料	2,984,000	2,000		2,986,000
11.減価償却費	3,000,000	0		3,000,000
12.消耗品費	2,166,000	11,000		2,177,000
13.補助材料費	810,000	0		810,000
14.講師謝金	110,000	40,000		150,000
15.車輛費	1,106,000	3,000		1,109,000
16.水道光熱費	808,000	3,000		811,000
17.賃借料	4,216,000	63,000		4,279,000
18.保険料	305,000	0		305,000
19.業務処理費	501,200,000	0		501,200,000
20.租税公課	2,172,000	0		2,172,000
21.広報費	180,000	0		180,000
22.支払手数料	1,520,000	0		1,520,000
23.図書費	100,000	0		100,000
24.諸手数料	2,525,000	1,000		2,526,000
25.修繕費	192,000	1,000		193,000
26.雑費	72,000	0		72,000
②管理費	0	0	14,585,000	14,585,000
27.役員報酬			6,346,000	6,346,000
28.給料手当			583,000	583,000
29.法定福利費			100,000	100,000
30.中退共掛金			32,000	32,000

# 正味財産増減計算書(予算)

令和2年7月1日～令和3年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
31.福利厚生費			168,000	168,000
32.会議費			830,000	830,000
33.旅費交通費			1,375,000	1,375,000
34.通信費			26,000	26,000
35.リース保守料			14,000	14,000
36.減価償却費			110,000	110,000
37.消耗品費			74,000	74,000
38.印刷費			150,000	150,000
39.車輛費			18,000	18,000
40.水道光熱費			20,000	20,000
41.賃借料			92,000	92,000
42.保険料			180,000	180,000
43.租税公課			10,000	10,000
44.支払手数料			2,415,000	2,415,000
45.渉外費			160,000	160,000
46.図書費			94,000	94,000
47.諸手数料			91,000	91,000
48.支払負担金			1,680,000	1,680,000
49.修繕費			7,000	7,000
50.雑費			10,000	10,000
51.首里城復興支援寄付金			0	0
経常費用計	563,215,000	1,143,000	14,585,000	578,943,000
当期経常増減額	△ 12,647,000	△ 1,143,000	9,000	△ 13,781,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	1,143,000	△ 1,143,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,647,000	0	△ 1,134,000	△ 13,781,000
一般正味財産期首残高	△ 54,091,398	0	150,765,110	96,673,712
一般正味財産期末残高	△ 66,738,398	0	149,631,110	82,892,712
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 66,738,398	0	149,631,110	82,892,712

本予算は、理事会の承認を得て他の科目に流用することができる。