

令和4年度収支決算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

[収入の部]

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	備 考
前期繰越金	2,116,204		0	
会員会費	6,950,000	6,870,000	80,000	12/31現在正会員 214名、一般・賛助会員 49名、正会員入会2店 (参考: 昨年度会員会費7,515,000円)
入会金			0	
助成金	50,000	50,000	0	南東北ブロック協議会より
受取利息	26	31	-5	
収益事業収入	1,200,000	992,390	207,610	車両幹旋722,634円、その他119,590円 (参考: 昨年度車両幹旋 859,922円)
その他収入		192,000	-192,000	南東北ブロック協議会より事務局費12か月分 (120,000円) ・事務所借室費12か月分 (72,000円)
収入合計	10,316,230	8,104,421	2,211,809	

[支出の部]

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	備 考
総会費	100,000	36,210	63,790	総会議案書、会場費
理事会費	100,000	41,390	58,610	会場費、お茶代
委員会費	240,000	135,292	104,708	各委員会活動費 (6委員会) 30,000円×6 3委員会戻し=44,708円
会議費	50,000	13,435	36,565	
支部対策費	530,000	526,000	4,000	支部運営助成269名×2,000円 (一般・賛助会員含む)
支部車両幹旋費	225,000	202,494	22,506	25.00%
日本代協会費	2,150,000	2,110,000	40,000	12月末日在籍会員対象 214名
教育研修費	400,000	150,877	249,123	令和5年度新春セミナー会場費前払い分含む
事業広報費	450,000	274,000	176,000	ホームページ運営費等
通信費	250,000	196,083	53,917	電話代、切手代、宅急便、サーバー費用
印刷費	200,000	38,815	161,185	名刺、封筒
旅費交通費	500,000	461,970	38,030	理事会、三役会等
渉外費	300,000	36,030	263,970	損保協会打合せ、広瀬川を守る会年会費、等
図書費	50,000	37,900	12,100	新日本保険新聞、一般会員分「現状と課題」
事務器具費	100,000	40,480	59,520	会計ソフト年間使用料等
手数料	100,000	52,233	47,767	口座振替、振込手数料
(事業費小計)	5,745,000	4,353,209	1,391,791	
給与手当	2,300,000	2,001,045	298,955	交通費含む
借室費	1,300,000	1,261,084	38,916	駐車場、共益費、南東北ブロック協議会分を含む
水道光熱費	120,000	99,965	20,035	電気代
事務用消耗品費	150,000	103,741	46,259	コピー用紙、封筒、カウンター料金、南東北ブロック協議会分を含む
リース費	200,000	187,560	12,440	コピー機リース、サイバーセキュリティ対策システムリース代、南東北ブロック協議会分を含む
法定福利費	50,000	6,659	43,341	労災保険料
租税公課	100,000	72,000	28,000	法人市民税、県事業税、印紙
雑費	150,000	49,244	100,756	登記費用、火災保険料、新型コロナウイルス対策
予備費	201,230	30,000	171,230	
(管理費小計)	4,571,230	3,811,298	759,932	
支出合計	10,316,230	8,164,507	2,151,723	

(注) 款項間並びに各科目間の流用については、常任理事会の議決を経て行うことができる。

※3月31日現在通帳残高: (前期繰越) 2,116,204円 + 8,104,421円 - 8,164,507円 = 2,056,118円 (次期繰越)