

# 令和5年度収支決算書

(令和5年4月1日～令和6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	2,056,118		0	
会員会費	6,870,000	6,800,000	70,000	12/31現在正会員 208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6,870,000円)
入会金		0	0	
助成金	50,000	0	50,000	南東北ブロック協議会より
受取利息	30	29	1	
収益事業収入	1,000,000	619,194	380,806	車両斡旋498,901円、その他120,293円 (参考: 昨年度車両斡旋810,779円)
その他収入	192,000	280,000	-88,000	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) 寄付金(88,000円)
収入合計	10,168,148	7,699,223	2,468,925	

[支出の部]

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差引残高	備 考
総会費	250,000	214,890	35,110	総会議案書、会場費
理事会費	50,000	19,454	30,546	会場費、お茶代
委員会費	240,000	255,000	-15,000	各委員会活動費(6委員会)40,000円×6 12/1 セミナー広報委員会費45,000円 事業委員会戻し30,000円
会議費	30,000	34,880	-4,880	
支部対策費	522,000	508,000	14,000	支部運営助成254名×2,000円(一般・賛助会員含む)
支部車両斡旋費	225,000	142,137	82,863	25.00%
日本代協会費	2,110,000	2,080,000	30,000	12月末日在籍会員対象 208名
教育研修費	200,000	221,228	-21,228	令和5年度新春セミナー会場費
事業広報費	300,000	307,650	-7,650	ホームページ運営費等
通信費	200,000	241,164	-41,164	電話代、切手代、宅急便、サーバー費用
印刷費	100,000	10,230	89,770	名刺、封筒
旅費交通費	500,000	874,179	-374,179	理事会、三役会等、専務理事代行・事務局長日当含む
渉外費	50,000	136,275	-86,275	損保協会打合せ、広瀬川を守る会年会費、等
図書費	50,000	34,650	15,350	新日本保険新聞、一般会員分「現状と課題」
事務器具費	100,000	35,420	64,580	キャノンプリンター代、会計ソフト年間使用料
手数料	100,000	51,125	48,875	口座振替、振込手数料
(事業費小計)	5,027,000	5,166,282	-139,282	
給与手当	2,000,000	1,182,795	817,205	交通費含む
借室費	1,300,000	1,256,244	43,756	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	93,302	26,698	電気代
事務用消耗品費	150,000	102,228	47,772	コピー用紙他、南東北ブロック協議会分を含む
リース費	200,000	187,560	12,440	コピー機リース代、サイバーセキュリティーシステム代
法定福利費	50,000	5,887	44,113	
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	52,058	97,942	登記費用、火災保険料
予備費	1,071,148	34,040	1,037,108	東北大学講師料、リボン10個
(管理費小計)	5,141,148	2,986,114	2,155,034	
支出合計	10,168,148	8,152,396	2,015,752	

(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)2,056,118円+7,699,223円-8,152,396円=1,602,945円(次期繰越)