

# 決算報告書

令和5年度

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月 31日

# 令和5年度 会計決算報告

## 【総括表】

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	備考
1. 会費収入	33,040,000	32,249,300	△ 790,700	
2. 事業収入	211,040,000	202,953,515	△ 8,086,485	
3. その他の収入	3,000,000	2,725,251	△ 274,749	
4. 前年度繰越収支差額	1,094,193	1,094,193	0	
収入合計	248,174,193	239,022,259	△ 9,151,934	

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	備考
1. 管理費	55,780,000	56,729,652	949,652	
2. 事業費	130,740,000	160,399,136	29,659,136	
3. 短期借入金返済支出	55,000,000	17,000,000	△ 38,000,000	
4. 租税公課	4,000,000	3,947,100	△ 52,900	
5. 予備費	2,500,000	0	△ 2,500,000	
6. 次期繰越収支差額	154,193	946,371	792,178	
支出合計	248,174,193	239,022,259	△ 9,151,934	

(単年度収支)

(単位:円)

	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	備考
収入総額	247,080,000	237,928,066	△ 9,151,934	
支出総額	248,020,000	238,075,888	△ 9,944,112	
増減額	△ 940,000	△ 147,822		

令和5年度 一般会計

【一般会計】

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	備考
1. 会費収入	33,040,000	32,249,300	△ 790,700	
1) 一般会費 (Will)	32,600,000	26,310,400	△ 790,700	
一般会費 (Willnext)		5,498,900		
2) 賛助会費	440,000	440,000	0	
2. 事業収入	211,040,000	202,953,515	△ 8,086,485	
1) 制度運営費収入 (Will)	167,040,000	115,970,926	△ 7,574,964	
制度運営費収入 (Willnext)		43,494,110		
2) 損害保険集金事務費収入	44,000,000	43,488,479	△ 511,521	
3. その他の収入	3,000,000	2,725,251	△ 274,749	
1) 雑収入	3,000,000	2,725,251	△ 274,749	
2) 短期借受金収入	0	0	0	
小 計	247,080,000	237,928,066	△ 9,151,934	
4. 前年度繰越収支差額	1,094,193	1,094,193	0	
合 計	248,174,193	239,022,259	△ 9,151,934	

(支出の部)

(単位:円)

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	備考
1. 管理費	55,780,000	56,729,652	949,652	
2. 事業費	130,740,000	160,399,136	29,659,136	
3. 短期借受金返済支出	55,000,000	17,000,000	△ 38,000,000	
4. 租税公課	4,000,000	3,947,100	△ 52,900	
5. 予備費	2,500,000	0	△ 2,500,000	
小 計	248,020,000	238,075,888	△ 9,944,112	
6. 次期繰越収支差額	154,193	946,371	792,178	
合 計	248,174,193	239,022,259	△ 9,151,934	

(単年度収支)

(単位:円)

	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	備考
収入総額	247,080,000	237,928,066	△ 9,151,934	
支出総額	248,020,000	238,075,888	△ 9,944,112	
増減	△ 940,000	△ 147,822		

# 令和5年度 一般会計（支出の部 内訳表）

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

（支出の部内訳）

（単位：円）

科目	予算額(A)	実績額(B)	差引増減(B-A)	備考
1. 管理費	55,780,000	56,729,652	949,652	
人件費	28,500,000	28,831,424	331,424	
会議費	1,500,000	532,727	△ 967,273	
旅費交通費	1,000,000	758,659	△ 241,341	
顧問料	10,500,000	13,120,000	2,620,000	
地代家賃・賃借料	6,530,000	6,521,743	△ 8,257	
通信運搬費	500,000	483,957	△ 16,043	
水道光熱費	550,000	437,311	△ 112,689	
備品消耗器材費	500,000	56,062	△ 443,938	
支払手数料	5,200,000	5,061,486	△ 138,514	
雑費	1,000,000	926,283	△ 73,717	
2. 事業費	130,740,000	160,399,136	29,659,136	
共済制度事業費	65,000,000	110,331,703	45,331,703	
業務委託料	1,190,000	1,188,000	△ 2,000	
損保再保険料再拠出	13,000,000	13,339,070	339,070	
少短再保険料再拠出	22,000,000	19,650,820	△ 2,349,180	
集金事務委託費	7,800,000	2,676,209	△ 5,123,791	
販売促進費	700,000	674,000	△ 26,000	
広報活動費	0	0	0	
情報配信事業費	18,750,000	10,187,809	△ 8,562,191	
講演会等イベント費	1,000,000	1,045,000	45,000	
減価償却費	1,300,000	1,306,525	6,525	
3. 短期借入金返済支出	55,000,000	17,000,000	△ 38,000,000	
4. 租税公課	4,000,000	3,947,100	△ 52,900	
5. 予備費	2,500,000	0	△ 2,500,000	
小計	248,020,000	238,075,888	△ 9,944,112	
6. 次期繰越収支差額	154,193	946,371	792,178	
合計	248,174,193	239,022,259	△ 9,151,934	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

## 資産の部

### 1. 現金・預金

みずほ銀行 普通/新川支店	893,338
みずほ銀行 普通/新川支店(見舞金支払い口)	572,930
現金	1,074

2. 事務所敷金 2,800,000

### 3. その他固定資産

附属設備	3
什器備品	3
ソフトウェア	4,061,200

資産の部 計 8,328,548

## 負債の部

1. 短期借入金 38,000,000

2. 未払金 ※令和6年4月中支払い 4,000,000

3. 預り金 582,177

負債の部 計 42,582,177

正味財産合計 (資産の部－負債の部)

△ 34,253,629

