2023年度収支決算書・貸借対照表・財産目録承認の件

第2号議案

2023年度 収支決算書 (2023年4月1日~2024年3月31日)

(単位:円) 〈収入の部〉

収入の即					
科目決算額		予算額 増減	增減	備考	
会費収入	4,800,000	4,780,000	20,000	30,000 × 161 10,000 × 2	
雑収入	457,330	0	457,330	紹介手数料(JCM・タウ・ハヤシシン・新日本法規出版)・特定求職者雇用開発助成金・2022年度日本代協表彰金・日本代協Web環境構築支援金	
受取利息	58	0	58		
当期収入合計(A)	5,257,388	4,780,000	477,388		
前期繰越収支額	5,218,259	5,218,259	0	3	
収入合計(B)	10,475,647	9,998,259	477,388		

科 目	決算額	予算額	増減	備考	
日本代協会費	1,590,000	1,580,000	10,000	10,000 × 159	
寄付賛助金	77,000		77,000	77,000 能登半島地震寄付 @500×154会員	
通常総会費	199,037	500,000	△ 300,963	300,963 総会資料作成料・会場費・Wi-Fiルーターレンタル料	
会議費	50,825	150,000	△ 99,175	理事会・委員会・ブロック補助	
代理店教育費	319,745	200,000	119,745	人材育成セミナー補助	
会報誌費	73,590	250,000	△ 176,410	代協だより作成・発送費用	
旅費交通費	487,730	600,000	Δ 112,270	理事会・委員会・コンベンション・研修会参加等	
委員会活動費	15,000	50,000	△ 35,000	ぼうさい探検隊参加賞(図書カート)	
支部交付金	640,000	636,000	4,000	000 正会員4,000円(@165) 一般会員2,000円(@1)	
通信費	445,601	300,000	145,601	1 電話・郵便料・HP保守料・Zoomアカウント使用料	
給料	967,660	900,000	67,660	事務局員給料	
家賃	174,000	174,000	0	事務局賃借料·新事務局賃借料	
事務消耗品費	285,213	250,000	35,213	3 インクカートリッシ・振込料・メール便・宅急便	
保険料	43,720	30,000	13,720	0 サイバー保険	
租税公課	42,470	150,000	△ 107,530	収入印紙・受取利息税・法人税等	
維費	189,667	600,000	△ 410,333	3 名刺・司法書士・セディナ取立・弔電・PC・新事務局共益費	
交際費	68,720		△ 68,720	2	
業務委託費	297,000		△ 297,000	0 日本創倫	
支払手数料	65,076		△ 65,076		
広告宣伝費	418,000		△ 418,000	HP初期作成費用	
水道光熱費	28,788		△ 28,788		
法定福利費	10,442		△ 10,442		
寄付賛助金	30,000	30,000	0	山口被害者支援センター	
当期支出合計(C)	6,519,284	6,400,000	119,284		
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,261,896	△ 1,620,000	358,104		
法人税・住民税及び事業税 次期繰越収支額(B)-(C)	66,700 3,889,663	3,598,259	△ 66,700 291,404		

貸借対照表

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産の	の部	負債の部		
科 目	金額	科目	金額	
[流動資産]		[流動負債]		
預 金	4,033,882	未払金	104,240	
仮払金	26,720	未払法人税等	66,700	
未収入金	1			
		負債合計	170,940	
		純資産の部		
1 /41	3	[剰余金]		
	3			
		繰越利益剰余金	3,889,663	
	,	(うち当期純利益)	△ 1,261,896	
	_	. 4		
		純資産 合 計	3,889,663	
資産合計	4,060,603	負債·純資産合計	4,060,603	

財産目録

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

(1)資産の部		
流動資産		
普通預金	山口銀行/本店	4,033,882
仮払金		26,720
未収入金		10,720
①資産合計		4,060,603
(2)負債の部		
流動負債		
未払金		104,240
未払法人住民税等		66,700
②負債合計		170,940
正味財産 ①-②		3,889,663