

## 第2号議案 令和6年度事業計画及び収支予算(特別会計含む)について

### 【2】令和6年度一般会計収入支出予算

#### 収入の部

単位:円

科 目	R06年度 予算額	R05年度 予算額	比較増減額	説 明
年 会 費	3,290,000	3,705,000	△ 415,000	4,500円×565人×0.94 =2,389千円 新規等 44千円 4,000円×221人×0.94 =831千円 同居・県外等2,000円×14人×0.94 = 26千円
広 告 料	620,000	520,000	100,000	メルマガ等バナー広告(22社) @20,000円
雑 収 入	30,483	37,449	△ 6,966	チラシ封入料、販売手数料等
繰 越 金	611,517	327,551	283,966	前年度からの繰越金
繰 入 金	80,000	90,000	△ 10,000	特別会計(団体傷害総合保険)から繰入れ
合 計	4,632,000	4,680,000	△ 48,000	

#### 支出の部

単位:円

科 目	R06年度 予算額	R05年度 予算額	比較増減額	説 明
会 議 費	63,000	50,000	13,000	代議員総会・理事会等会議室使用料
慶 弔 費	460,000	470,000	△ 10,000	長寿祝等(70人)、祝電(10人) 弔意(香典54人・弔電54人)
交 付 金	660,000	727,000	△ 67,000	支部交付金 別添算出基礎のとおり 入会勸奨交付金 6人×2千円=12千円 (支部勸奨 3人,個人勸奨 3人)
部 活 動 費	45,000	60,000	△ 15,000	同好会(2団体)への活動助成金 30千円 女性会員等交流活動助成金 15千円
広 報 活 動 費 (会報発行費)	390,000	380,000	10,000	HP、メルマガ作製・発信(外部委託) 200千円×1.1 HP用サーバーレンタル料、広報紙(年2回発行)作成 広報活動推進費(@3,000×13支部)
人 件 費	1,422,000	1,489,000	△ 67,000	事務局職員人件費(参考:R5人件費1,472,202円)
旅 費	286,000	278,000	8,000	代議員総会、正副会長、理事会出席旅費、 その他各種会議出席旅費、弔問等旅費
通 信 費	551,000	441,000	110,000	DM便(広報紙、会費納入案内送付料)、 インターネット使用料、電話、後納郵便・切手代、 長寿祝品送料等
需 用 費	610,000	620,000	△ 10,000	コピー・PC等レンタル、複写サービス料、光熱水費、 振込票等印刷費、事務用品等
雑 費	120,000	130,000	△ 10,000	ゆうちょ銀行システム利用料、年会費振込手数料等
予 備 費	25,000	35,000	△ 10,000	
合 計	4,632,000	4,680,000	△ 48,000	

※会長は、予算の一部を理事会の議を経て補正又は流用することができる。

※支部交付金は会員数により変更し、会員数が100名以上は700円、50名から99名は800円、50名未満は900円で算定するものとする。

支部交付金算出基礎

	年度末会員数	単価	交付予定額	前年度交付額	差額
仙南支部	73	800	58,400	61,600	-3,200
名取・亶理支部	69	800	55,200	59,200	-4,000
仙台南支部	59	800	47,200	50,400	-3,200
仙台中央支部	48	900	43,200	40,000	3,200
仙台東部支部	70	800	56,000	59,400	-3,400
仙台西部支部	71	800	56,800	62,400	-5,600
仙台北部支部	136	700	95,200	107,800	-12,600
塩竈支部	56	800	44,800	50,400	-5,600
大崎支部	72	800	57,600	62,400	-4,800
栗原支部	54	800	43,200	43,200	0
登米支部	26	900	23,400	26,100	-2,700
石巻支部	42	900	37,800	40,500	-2,700
気仙沼・南三陸支	18	900	16,200	18,000	-1,800
計	794		635,000	681,400	-46,400

新規会員・前年度未納会員は800円で想定(13,000円)

## 第2号議案 令和6年度事業計画及び収支予算(特別会計含む)について

### 【3】令和6年度特別会計(団体傷害総合保険集金事務)収入支出予算

収入の部

単位:円

科 目	R06年度 予算額	R05年度 予算額	比較増減額	説 明
保 険 料	1,848,000	2,244,000	△ 396,000	@12,000円×154口(継続率87.01%) = 1,848,000円
雑 収 入	101,000	123,000	△ 22,000	保険料集金事務費(保険料の5.5%)
合 計	1,949,000	2,367,000	△ 418,000	

支出の部

単位:円

科 目	R06年度 予算額	R05年度 予算額	比較増減額	説 明
保 険 料	1,848,000	2,244,000	△ 396,000	(株)ほけんの匠(保険代理店)への払込
通 信 費	8,000	12,000	△ 4,000	「払込票」等郵送
需 用 費	5,000	9,000	△ 4,000	「払込票」印刷代
雑 費	8,000	12,000	△ 4,000	郵便口座振替手数料等
予 備 費	80,000	90,000	△ 10,000	一般会計へ繰出し
合 計	1,949,000	2,367,000	△ 418,000	

※会長は、予算の一部を理事会の議を経て補正又は流用することができる。

### 【4】令和6年度特別会計(財政調整費積立金)収入支出予算

収入の部

単位:円

科 目	R06年度 予算額	R05年度 予算額	比較増減額	説 明
繰 入 金	0	0	0	
雑 収 入	20	20	0	預金利子
繰 越 金	2,470,659	2,470,638	21	
合 計	2,470,679	2,470,658	21	

支出の部

単位:円

科 目	R06年度 予算額	R05年度 予算額	比較増減額	説 明
繰 出 金	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
予 備 費	2,470,679	2,470,658	21	
合 計	2,470,679	2,470,658	21	

※会長は、予算の一部を理事会の議を経て補正又は流用することができる。