

決算報告書

第 11 期

自 2018年4月 1日

至 2019年3月31日

一般社団法人 青森県損害保険代理業協会

青森市篠田3丁目24-30

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 収入の部			
1、基本財産運用収入			
2、会費・入会金収入			
入会金収入	50,000	40,000	-10,000
正会員会費収入	4,350,000	4,460,000	110,000
一般会員会費収入	90,000	100,000	10,000
賛助会員会費収入	30,000	30,000	0
臨時会費収入	230,000	218,000	-12,000
3、事業収入	0	0	0
4、補助金収入	0	0	0
5、寄付金・協賛金収入			
寄付金・協賛金収入	0	0	0
6、その他収入			
委託収入	420,000	420,000	0
収益事業収入	1,400,000	1,866,370	466,370
受取利息	0	2,538	2,538
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計(A)	6,570,000	7,136,908	566,908
前期繰越収支差額	4,946,912	4,946,912	0
収入合計(B)	11,516,912	12,083,820	566,908
II 支出の部			
1、事業費			
通常総会費	400,000	412,838	12,838
会議費	400,000	356,423	-43,577
支部対策費	950,000	969,000	19,000
日本代協会費	1,450,000	1,480,000	30,000
北東北ブロック会費	200,000	200,000	0
委員会活動費	160,000	26,370	-133,630
事業広報費	50,000	10,000	-40,000
通信費	200,000	158,757	-41,243
旅費交通費	750,000	670,046	-79,954
渉外費	100,000	59,935	-40,065
図書費	10,000	7,200	-2,800
事務器具リース費等	40,000	13,608	-26,392
印刷費	80,000	78,600	-1,400
小計	4,790,000	4,442,777	-347,223
2、管理費			
借室料	480,000	480,000	0
給料手当	650,000	676,800	26,800
水道光熱費	80,000	87,041	7,041
消耗品費	150,000	114,177	-35,823
支払手数料	150,000	153,877	3,877
荷造運賃	50,000	34,345	-15,655
雑費	52,000	44,486	-7,514
小計	1,612,000	1,590,726	-21,274
3、設備関係支出			
4、法人税等支払支出	0	70,000	70,000
5、予備費			
予備費	5,114,912	0	-5,114,912
当期支出計(C)	11,516,912	6,103,503	-5,413,409
当期収支差額(A-C)	-4,946,912	1,033,405	5,980,317
次期繰越収支差額(D)	4,868,278	5,980,317	1,112,039
支出合計(C+D)	16,385,190	12,083,820	-4,301,370

総合損益計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 収入の部		
1. 基本財産運用収入		
小計		
2. 会費・入金収入		
入金収入	40,000	
正会員会費収入	4,460,000	
一般会員会費収入	100,000	
賛助会員会費収入	30,000	
臨時会費収入	218,000	
小計		4,848,000
3. 事業収入		
小計		
4. 補助金収入		
小計		
5. 寄付金・協賛金収入		
寄付金・協賛金収入		
小計		
6. その他収入		
委託収入	420,000	
収益事業収入	1,866,370	
受取利息	2,538	
小計		2,288,908
収入合計		7,136,908
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	412,838	
会議費	356,423	
支部対策費	969,000	
日本代協会費	1,480,000	
北東北ブロック会費	200,000	
委員会活動費	26,370	
事業広報費	10,000	
通信費	158,757	
旅費交通費	670,046	
渉外費	59,935	
図書費	7,200	
事務器具リース費等	13,608	
印刷費	78,600	
小計		4,442,777
2. 管理費支出		
借室料	480,000	
給料手当	676,800	
水道光熱費	87,041	
消耗品費	114,177	
支払手数料	153,877	
荷造運賃	34,345	
雑費	44,486	
小計		1,590,726
3. 法人税等支払支出	70,000	70,000
支出合計		6,103,503
当期剰余金		1,033,405

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金	38,988		
普通預金	3,406,974		
定期預金	2,564,355		
流動資産計		6,010,317	
2、固定資産			
基本財産			
その他 固定資産 敷金	40,000		
固定資産計		40,000	
資産合計			6,050,317
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	70,000		
流動負債計		70,000	
2、固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			70,000
III 正味財産の部			5,980,317
(うち基本金)			
(うち基本積立金)			
(うち当期正味財産増加額)			
負債及び正味財産合計			6,050,317

財 産 目 録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
I 資産の部			
1、流動資産			
現金		38,988	
普通預金	みちのく銀行本店営業部	3,406,974	
定期預金	みちのく銀行本店営業部	2,564,355	
流動資産計			6,010,317
2、固定資産			
基本財産			
その他 固定資産			
敷金	今井アパート1F 事務所分	40,000	
固定資産計			40,000
資産合計			6,050,317
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	法人税・市県民税	70,000	
流動負債計			70,000
2、固定負債			
固定負債計			0
負債合計			70,000
III 正味財産合計			5,980,317