

# 決算報告書

## 第 12 期

自 2019年4月 1日

至 2020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

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
<b>I 収入の部</b>			
1、基本財産運用収入			
2、会費・入金収入			
入金収入	50,000	30,000	-20,000
正会員会費収入	4,380,000	4,340,000	-40,000
一般会員会費収入	90,000	90,000	0
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
臨時会費収入	250,000	245,000	-5,000
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	1,500,000	1,776,104	276,104
受取利息	0	255	255
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計A	6,730,000	6,941,359	211,359
前期繰越収支差額	5,980,317	5,980,317	0
収入合計(B)	12,710,317	12,921,676	211,359
<b>II 支出の部</b>			
1、事業費			
通常総会費	400,000	431,228	31,228
会議費	400,000	427,492	27,492
支部対策費	954,000	945,000	-9,000
日本代協会費	1,460,000	1,440,000	-20,000
北東北ブロック会費	200,000	200,000	0
委員会活動費	160,000	16,900	-143,100
事業広報費	50,000	19,000	-31,000
通信費	200,000	176,470	-23,530
旅費交通費	750,000	688,150	-61,850
渉外費	100,000	40,868	-59,132
図書費	10,000	7,800	-2,200
事務器具リース費等	15,000	13,608	-1,392
印刷費	80,000	88,330	8,330
小計	4,779,000	4,494,846	-284,154
2、管理費			
借室料	480,000	480,000	0
給料手当	650,000	749,600	99,600
水道光熱費	80,000	83,968	3,968
消耗品費	150,000	56,332	-93,668
支払手数料	150,000	154,300	4,300
荷造運賃	50,000	32,100	-17,900
雑費	50,000	22,933	-27,067
小計	1,610,000	1,579,233	-30,767
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	6,321,317	0	-6,321,317
当期支出計C	12,710,317	6,144,079	-6,566,238
当期収支差額A-C	-5,980,317	797,280	6,777,597
次期繰越収支差額D	4,868,278	6,777,597	1,909,319
支出合計C+D	17,578,595	12,921,676	-4,656,919

# 総合損益計算書

2019年4月1日から2020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	30,000	
正会員会費収入	4,340,000	
一般会員会費収入	90,000	
賛助会員会費収入	40,000	
臨時会費収入	245,000	
小計		4,745,000
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	1,776,104	
受取利息	255	
小計		2,196,359
収入合計		6,941,359
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	431,228	
会議費	427,492	
支部対策費	945,000	
日本代協会費	1,440,000	
北東北ブロック会費	200,000	
委員会活動費	16,900	
事業広報費	19,000	
通信費	176,470	
旅費交通費	688,150	
渉外費	40,868	
図書費	7,800	
事務器具リース費等	13,608	
印刷費	88,330	
小計		4,494,846
2. 管理費支出		
借室料	480,000	
給料手当	749,600	
水道光熱費	83,968	
消耗品費	56,332	
支払手数料	154,300	
荷造運賃	32,100	
雑費	22,933	
小計		1,579,233
3. 法人税等支払支出	70,000	70,000
支出合計		6,144,079
当期剰余金		797,280

# 貸借対照表

2020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	33,091		
普通預金	4,209,934		
定期預金	2,564,572		
流動資産計		6,807,597	
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			6,847,597
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			6,777,597
(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			6,847,597

# 財 産 目 録

2020 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	33,091		
普通預金	4,209,934		
定期預金	2,564,572		
みちのく銀行本店営業部			
みちのく銀行本店営業部			
流動資産計		6,807,597	
2、固定資産			
基本財産			
その他 固定資産			
敷金	40,000		
今井アパート1F 事務所分			
固定資産計		40,000	
資産合計			6,847,597
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	70,000		
法人税・市県民税			
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			6,777,597