決算報告書

第　１３　期

自　２０２０年４月　１日

至　２０２１年３月３１日

一般社団法人　青森県損害保険代理業協会

青森市西滝3丁目12－15

収 支 計 算 書

令和 2年　4月　1日から令和　3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	10,000	−40,000
正会員会費収入	4,350,000	4,132,000	−218,000
一般会員会費収入	100,000	120,000	20,000
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
臨時会費収入	250,000	0	−250,000
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	60,000	60,000	0
収益事業収入	1,500,000	1,737,940	237,940
受取利息	0	263	263
７、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計Ａ	6,350,000	6,100,203	−249,797
前期繰越収支差額	6,777,597	6,777,597	0
収入合計（Ｂ）	13,127,597	12,877,800	−249,797
Ⅱ　支出の部			
１、事業費			
通常総会費	400,000		−400,000
会議費	400,000	160,420	−239,580
支部対策費	954,000	922,000	−32,000
日本代協会費	1,400,000	1,370,000	−30,000
北東北ブロック会費	200,000	90,000	−110,000
委員会活動費	80,000	73,150	−6,850
事業広報費	50,000	71,280	21,280
通信費	200,000	145,857	−54,143
旅費交通費	750,000	269,750	−480,250
渉外費	50,000	15,776	−34,224
図書費	10,000	7,800	−2,200
事務器具リース費等	15,000	13,860	−1,140
印刷費	80,000	72,600	−7,400
小計	4,589,000	3,212,493	−1,376,507
２、管理費			
借室料	480,000	536,000	56,000
給料手当	650,000	680,000	30,000
水道光熱費	80,000	71,858	−8,142
消耗品費	60,000	74,599	14,599
支払手数料	150,000	202,278	52,278
荷造運賃	50,000	39,110	−10,890
雑費	250,000	108,305	−141,695
６０周年事業準備費	3,000,000		−3,000,000
小計	4,720,000	1,712,150	−3,007,850
３、設備関係支出			
固定資産取得費	0	170,000	170,000
４. 法人税等支払支出	0	70,000	70,000
５、予備費			
予備費	3,818,597	0	−3,818,597
当期支出計Ｃ	13,127,597	5,164,643	−7,962,954
当期収支差額Ａ－Ｃ	−6,777,597	935,560	7,713,157
次期繰越収支差額Ｄ	0	7,713,157	7,713,157
支出合計Ｃ＋Ｄ	13,127,597	12,877,800	−249,797

総 合 損 益 計 算 書

令和 2年　4月　1日から令和　3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・入会金収入		
入会金収入	10,000	
正会員会費収入	4,132,000	
一般会員会費収入	120,000	
賛助会員会費収入	40,000	
臨時会費収入	0	
小計		4,302,000
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	60,000	
収益事業収入	1,737,940	
受取利息	263	
小計		1,798,203
収入合計		6,100,203
Ⅱ　支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	0	
会議費	160,420	
支部対策費	922,000	
日本代協会費	1,370,000	
北東北ブロック会費	90,000	
委員会活動費	73,150	
事業広報費	71,280	
通信費	145,857	
旅費交通費	269,750	
渉外費	15,776	
図書費	7,800	
事務器具リース費等	13,860	
印刷費	72,600	
小計		3,212,493
2. 管理費支出		
借室料	536,000	
給料手当	680,000	
水道光熱費	71,858	
消耗品費	74,599	
支払手数料	202,278	
荷造運賃	39,110	
減価償却費	170,000	
雑費	108,305	
小計		1,882,150
3. 法人税等支払支出	70,000	70,000
支出合計		5,164,643
当期剰余金		935,560

貸 借 対 照 表

令和 3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	2,067		
普通預金	5,171,300		
定期預金	2,564,790		
流動資産計		7,738,157	
2、固定資産			
基本財産			
その他　固定資産			
敷金	45,000		
固定資産計		45,000	
資産合計			7,783,157
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			7,713,157
（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			7,783,157

財 産 目 録

令和 3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	2,067		
普通預金　　みちのく銀行本店営業部	5,171,300		
定期預金　　みちのく銀行本店営業部	2,564,790		
流動資産計		7,738,157	
2、固定資産			
基本財産			
その他　固定資産			
敷金　　コーポK1階101号室　事務所分	45,000		
固定資産計		45,000	
資産合計			7,783,157
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			7,713,157