

決算報告書

第 14 期

自 2021年4月 1日

至 2022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

2021年4月1日から2022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	60,000	30,000	-30,000
正会員会費収入	4,200,000	3,990,000	-210,000
一般会員会費収入	100,000	100,000	0
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	1,798,562	298,562
受取利息	0	98	98
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計A	6,210,000	6,018,660	-191,340
前期繰越収支差額	7,713,157	7,713,157	0
収入合計(B)	13,923,157	13,731,817	-191,340
II 支出の部			
1、事業費			
通常総会費	400,000	3,950	-396,050
会議費	300,000	113,555	-186,445
支部対策費	924,000	882,000	-42,000
日本代協会費	1,400,000	1,330,000	-70,000
北東北ブロック会費	200,000	100,000	-100,000
委員会活動費	160,000	56,226	-103,774
事業広報費	50,000	19,800	-30,200
通信費	200,000	234,849	34,849
旅費交通費	650,000	116,300	-533,700
渉外費	100,000	1,000	-99,000
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	78,606	-1,394
小計	4,489,000	2,957,946	-1,531,054
2、管理費			
借室料	540,000	540,000	0
給料手当	650,000	757,039	107,039
水道光熱費	80,000	82,238	2,238
消耗品費	150,000	365,581	215,581
支払手数料	150,000	155,282	5,282
荷造運賃	50,000	32,220	-17,780
雑費	50,000	25,447	-24,553
60周年事業準備費	3,000,000		-3,000,000
小計	4,670,000	1,957,807	-2,712,193
3、設備関係支出			
固定資産取得費	0	265,820	265,820
4、法人税等支払支出	0	73,300	73,300
5、予備費			
予備費	4,764,157	0	-4,764,157
当期支出計C	13,923,157	5,254,873	-8,668,284
当期収支差額A-C	-7,713,157	763,787	8,476,944
次期繰越収支差額D	0	8,476,944	8,476,944
支出合計C+D	13,923,157	13,731,817	-191,340

総合損益計算書

2021年4月1日から2022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	30,000	
正会員会費収入	3,990,000	
一般会員会費収入	100,000	
賛助会員会費収入	40,000	
臨時会費収入	0	
小計		4,160,000
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	1,798,562	
受取利息	98	
小計		1,858,660
収入合計		6,018,660
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	3,950	
会議費	113,555	
支部対策費	882,000	
日本代協会費	1,330,000	
北東北ブロック会費	100,000	
委員会活動費	56,226	
事業広報費	19,800	
通信費	234,849	
旅費交通費	116,300	
渉外費	1,000	
図書費	7,800	
事務器具リース費等	13,860	
印刷費	78,606	
小計		2,957,946
2. 管理費支出		
借室料	540,000	
給料手当	757,039	
水道光熱費	82,238	
消耗品費	365,581	
支払手数料	155,282	
荷造運賃	32,220	
減価償却費	265,820	
雑費	25,447	
小計		2,223,627
3. 法人税等支払支出	73,300	73,300
支出合計		5,254,873
当期剰余金		763,787

貸借対照表

2022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	20,512		
普通預金	5,919,898		
定期預金	2,564,834		
流動資産計		8,505,244	
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			8,550,244
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	73,300		
流動負債計		73,300	
2、固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			73,300
III 正味財産の部 (うち基本金) (うち基本積立金) (うち当期正味財産増加額)			8,476,944
負債及び正味財産合計			8,550,244

財 産 目 録

2022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		20,512	
普通預金	みちのく銀行本店営業部	5,919,898	
定期預金	みちのく銀行本店営業部	2,564,834	
流動資産計			8,505,244
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			8,550,244
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	法人税・市県民税	73,300	
流動負債計			73,300
2、固定負債			
固定負債計			0
負債合計			73,300
III 正味財産合計			8,476,944