

決算報告書

第 15 期

自 2022年4月 1日

至 2023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

2022年4月1日から2023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・入金収入			
入金収入	60,000	50,000	-10,000
正会員会費収入	4,140,000	4,144,000	4,000
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	2,500,156	1,000,156
受取利息	0	104	104
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計A	6,150,000	6,894,260	744,260
前期繰越収支差額	8,476,944	7,713,157	-763,787
収入合計(B)	14,626,944	14,607,417	-19,527
II 支出の部			
1、事業費			
通常総会費	400,000	81,384	-318,616
会議費	300,000	334,776	34,776
支部対策費	912,000	909,000	-3,000
日本代協会費	1,380,000	1,370,000	-10,000
北東北ブロック会費	200,000	200,000	0
委員会活動費	160,000	121,639	-38,361
事業広報費	50,000	26,500	-23,500
通信費	200,000	152,939	-47,061
旅費交通費	650,000	425,140	-224,860
渉外費	100,000	7,000	-93,000
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	4,457,000	3,728,644	-728,356
2、管理費			
借室料	540,000	540,000	0
給料手当	750,000	895,396	145,396
水道光熱費	80,000	96,367	16,367
消耗品費	150,000	196,856	46,856
支払手数料	150,000	157,358	7,358
荷造運賃	50,000	32,520	-17,480
雑費	50,000	133,933	83,933
60周年費用	3,000,000	1,223,074	-1,776,926
小計	4,770,000	3,275,504	-1,494,496
3、設備関係支出			
固定資産取得費	0	0	0
4、法人税等支払支出	0	120,300	120,300
5、予備費			
予備費	5,399,944	0	-5,399,944
当期支出計C	14,626,944	7,124,448	-7,502,496
当期収支差額A-C	-8,476,944	-230,188	8,246,756
次期繰越収支差額D	0	7,482,969	7,482,969
支出合計C+D	14,626,944	14,607,417	-19,527

総合損益計算書

2022年4月1日から2023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	50,000	
正会員会費収入	4,144,000	
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		4,334,000
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	2,500,156	
受取利息	104	
小計		2,560,260
収入合計		6,894,260
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	81,384	
会議費	334,776	
支部対策費	909,000	
日本代協会費	1,370,000	
北東北ブロック会費	200,000	
委員会活動費	121,639	
事業広報費	26,500	
通信費	152,939	
旅費交通費	425,140	
渉外費	7,000	
図書費	7,800	
事務器具リース費等	13,860	
印刷費	78,606	
小計		3,728,644
2. 管理費支出		
借室料	540,000	
給料手当	895,396	
水道光熱費	96,367	
消耗品費	196,856	
支払手数料	157,358	
荷造運賃	32,520	
減価償却費	0	
雑費	133,933	
60周年費用	1,223,074	
小計		3,275,504
3. 法人税等支払支出	120,300	120,300
支出合計		7,124,448
当期剰余金		-230,188

貸借対照表

2023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	17,350		
普通預金	5,739,828		
定期預金	2,564,878		
流動資産計		8,322,056	
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			8,367,056
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	120,300		
流動負債計		120,300	
2、固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			120,300
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)			8,246,756
負債及び正味財産合計			8,367,056

財 産 目 録

2023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		17,350	
普通預金	みちのく銀行本店営業部	5,739,828	
定期預金	みちのく銀行本店営業部	2,564,878	
流動資産計			8,322,056
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			8,367,056
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	法人税・市県民税	120,300	
流動負債計			120,300
2、固定負債			
固定負債計			0
負債合計			120,300
III 正味財産合計			8,246,756