

決算報告書

第 16 期

自 2023年4月 1日

至 2024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

2023年4月1日から2024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	30,000	-30,000
正会員会費収入	4,320,000	4,170,000	-150,000
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	210,000	-40,000
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	2,228,518	728,518
受取利息	0	103	103
雑収入	0	388,261	388,261
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計A	6,330,000	7,226,882	896,882
前期繰越収支差額	8,246,756	8,246,756	0
収入合計(B)	14,576,756	15,473,638	896,882
II 支出の部			
1、事業費			
通常総会費	400,000	477,200	77,200
会議費	400,000	390,234	-9,766
支部対策費	948,000	918,000	-30,000
日本代協会費	1,440,000	1,370,000	-70,000
北東北ブロック会費	200,000	200,000	0
委員会活動費	320,000	153,312	-166,688
事業広報費	50,000	84,580	34,580
通信費	200,000	167,996	-32,004
旅費交通費	800,000	659,025	-140,975
渉外費	100,000	48,113	-51,887
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	84,942	4,942
小計	4,963,000	4,575,062	-387,938
2、管理費			
借室料	540,000	540,000	0
給料手当	900,000	905,250	5,250
水道光熱費	120,000	112,247	-7,753
消耗品費	200,000	184,928	-15,072
支払手数料	200,000	182,805	-17,195
荷造運賃	50,000	39,610	-10,390
雑費	150,000	119,398	-30,602
70周年事業準備費	3,000,000	0	-3,000,000
災害支援対策金	500,000	200,000	-300,000
小計	5,660,000	2,284,238	-3,375,762
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	147,900	147,900
5、予備費			
予備費	3,953,756	0	-3,953,756
当期支出計C	14,576,756	7,007,200	-7,569,556
当期収支差額A-C	-8,246,756	219,682	8,466,438
次期繰越収支差額D	0	8,466,438	8,466,438
支出合計C+D	14,576,756	15,473,638	896,882

総合損益計算書

2023年4月1日から2024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	4,170,000	
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	210,000	
小計		4,550,000
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	2,228,518	
受取利息	103	
雑収入	388,261	
小計		2,676,882
収入合計		7,226,882
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	477,200	
会議費	390,234	
支部対策費	918,000	
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	153,312	
事業広報費	84,580	
通信費	167,996	
旅費交通費	659,025	
渉外費	48,113	
図書費	7,800	
事務器具リース費等	13,860	
印刷費	84,942	
小計		4,575,062
2. 管理費支出		
借室料	540,000	
給料手当	905,250	
水道光熱費	112,247	
消耗品費	184,928	
支払手数料	182,805	
荷造運賃	39,610	
減価償却費	0	
雑費	119,398	
70周年事業準備費	0	
災害支援対策金	200,000	
小計		2,284,238
3. 法人税等支払支出	147,900	147,900
支出合計		7,007,200
当期剰余金		219,682

貸借対照表

2024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	78,184		
普通預金	5,926,232		
定期預金	2,564,922		
流動資産計		8,569,338	
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			8,614,338
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	147,900		
流動負債計		147,900	
2、固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			147,900
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)			8,466,438
負債及び正味財産合計			8,614,338

財産目録

2024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	78,184		
普通預金	みちのく銀行本店営業部	5,926,232	
定期預金	みちのく銀行本店営業部	2,564,922	
流動資産計		8,569,338	
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			8,614,338
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	法人税・市県民税	147,900	
流動負債計		147,900	
2、固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			147,900
III 正味財産合計			8,466,438