

第2号議案 2024年度決算案承認の件

貸借対照表

2025年3月31日現在

一般社団法人 愛知県損害保険代理業協会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金預金	9,672,661	預り金	370,555
前払費用	752,781	未払金	74,110
流動資産合計	10,425,442	未払消費税等	120,800
固定資産		未払法人税等	71,000
その他の固定資産		流動負債合計	636,465
差入保証金	1,114,200	固定負債	
固定資産合計	1,114,200	記念事業引当金	2,700,000
		固定負債合計	2,700,000
		負債合計	3,336,465
		正味財産	
		一般正味財産	8,203,177
		正味財産合計	8,203,177
資産合計	11,539,642	負債及び正味財産合計	11,539,642

財 産 目 録

2025年3月31日現在

一般社団法人 愛知県損害保険代理業協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金預金	手元保管現金	運転資金として。	60,307
	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	普通口座No.0013800	5,406,790
	岡崎信用金庫 名古屋支店	普通口座No.9051731	271,594
	岡崎信用金庫 名古屋支店	普通口座No.9059357	348,233
	岡崎信用金庫 名古屋支店	普通口座No.9060021	1,993,693
	10支部		1,592,044
小計			9,672,661
前払費用	アイラック愛知(株)	会場費	46,460
	(株)ギフトイト	80周年記念事業費	372,501
	アビモ(株)	80周年記念事業費	330,000
	(株)プリントバック	80周年記念事業費	3,820
小計			752,781
流動資産合計			10,425,442
固定資産			
差入保証金	大林不動産(株)	事務所保証金	1,114,200
固定資産合計			1,114,200
資産合計			11,539,642
流動負債			
預り金	名古屋中税務署	源泉所得税 1～3月	8,155
	名古屋市栄市税事務所	特徴住民税 1～3月	18,000
		東海ブロック分	344,400
小計			370,555
未払金	愛知県商工共済協同組合	自動車共済	74,110
小計			74,110
未払消費税等	名古屋中税務署	消費税 6/4/1～7/3/31	120,800
小計			120,800
未払法人税等	名古屋東部県税事務所	県民税 6/4/1～7/3/31	21,000
	名古屋市栄市税事務所	市民税 6/4/1～7/3/31	50,000
小計			71,000
流動負債合計			636,465
固定負債			
記念事業引当金			2,700,000
固定負債合計			2,700,000
負債合計			3,336,465
正味財産			8,203,177

正味財産増減計算書

2024年4月1日～2025年3月31日

一般社団法人 愛知県損害保険代理業協会

(単位：円)

(1) 経常収益

勘定科目	2024年度 予算額	2024年度 実績	差 実績－予算額	予算対比	備考
正会員会費収入	20,445,000	20,847,346	402,346	102.0%	
賛助会員会費収入	1,410,000	1,567,500	157,500	111.2%	
入会金収入	0	0	0	-	
広告費収入	410,000	590,000	180,000	143.9%	
ブロック事務収入	400,000	400,000	0	100.0%	
幹旋手数料	2,240,000	1,665,742	▲ 574,258	74.4%	
預金利息・配当金	200	9,310	9,110	4655.0%	
雑収入	300,000	282,276	▲ 17,724	94.1%	
記念事業引当戻入益	0	0	0	-	
経常収益計	25,205,200	25,362,174	156,974	100.6%	

(2) 経常費用

勘定科目	2024年度 予算額	2024年度 実績	差 実績－予算額	予算対比	備考
事業費	通常総会費	350,000	326,985	▲ 23,015	93.4%
	委員会運営費	850,000	369,992	▲ 480,008	43.5%
	会議費	1,000,000	746,755	▲ 253,245	74.7%
	支部運営費	1,800,000	1,873,072	73,072	104.1%
	日本代協会費	4,700,000	4,650,000	▲ 50,000	98.9%
	ブロック負担会費	376,000	137,189	▲ 238,811	36.5%
	教育研究費	2,500,000	1,514,952	▲ 985,048	60.6%
	通信費	1,600,000	1,296,652	▲ 303,348	81.0%
	印刷費	200,000	55,922	▲ 144,078	28.0%
	旅費交通費	500,000	113,490	▲ 386,510	22.7%
	会費処理手数料	270,000	180,180	▲ 89,820	66.7%
	新聞図書費	120,000	100,246	▲ 19,754	83.5%
	事務消耗品費	600,000	1,250,406	650,406	208.4%
	事業広報費	500,000	68,000	▲ 432,000	13.6%
	会費	100,000	48,300	▲ 51,700	48.3%
	交際費	50,000	56,121	6,121	112.2%
	寄附金	30,000	34,465	4,465	0.0%
	予備費	0	0	0	-
	記念事業引当費	300,000	300,000	0	100.0%
事業費小計		15,846,000	13,122,727	▲ 2,723,273	82.8%
管理費	給料手当	5,000,000	5,931,946	931,946	118.6%
	福利厚生費	700,000	1,447,641	747,641	206.8%
	地代家賃	1,970,000	1,966,272	▲ 3,728	99.8%
	水道光熱費	230,000	258,803	28,803	112.5%
	手数料	100,000	100,180	180	100.2%
	租税公課	200,000	136,316	▲ 63,684	0.0%
	顧問料	600,000	757,350	157,350	126.2%
	保険料	177,000	118,050	▲ 58,950	66.7%
	減価償却費	0	0	0	-
	雑費	300,000	243,183	▲ 56,817	81.1%
管理費小計		9,277,000	10,959,741	1,682,741	118.1%
経常費用計		25,123,000	24,082,468	▲ 1,040,532	95.9%
当期経常増減額		82,200	1,279,706	1,197,506	1556.8%
税引前当期一般正味財産増減		82,200	1,279,706	1,197,506	1556.8%
法人税住民税及び事業税		71,000	71,000	0	100.0%
当期一般正味財産増減額		11,200	1,208,706	1,197,506	10792.0%
正味財産期首残高		6,994,471	6,994,471	0	100.0%
正味財産期末残高		7,005,671	8,203,177	1,197,506	117.1%