

第2号議案 2023年度決算案承認の件

貸借対照表
2024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	4,286,702	預り金	82,698
未収入金	148,507	未払消費税等	201,000
仮払金	1,668,480	未払法人税等	71,000
前払費用	131,280	流動負債合計	354,698
流動資産合計	6,234,969	固 定 負 債	
固 定 資 産		記念事業引当金	2,400,000
特定資産		固定負債合計	2,400,000
記念事業引当預金	2,400,000	負 債 合 計	2,754,698
その他の固定資産		正 味 財 産	
差入保証金	1,114,200	一般正味財産	6,994,471
固定資産合計	3,514,200	正味財産合計	6,994,471
資 産 合 計	9,749,169	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,749,169

財 産 目 録
2024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。	6,882
	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	普通口座No.0013800	3,539,635
	岡崎信用金庫 名古屋支店	普通口座No.5000704	79,267
	郵便貯金	振替貯金No.00800-7-6064	660,918
小 計			4,286,702
未収入金	(株)サザンダイア	3月分	148,507
小 計			148,507
仮払金	10支部	支部経費渡切分	1,668,480
小 計			1,668,480
前払費用	アイラック愛知(株)	会場費	131,280
小 計			131,280
流動資産合計			6,234,969
固 定 資 産			
記念事業引当預金	岡崎信用金庫 名古屋支店	定期預金5口	2,400,000
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			3,514,200
資 産 合 計			9,749,169
流 動 負 債			
預り金	名古屋中税務署	源泉所得税 1~3月	38,598
	名古屋市栄市税事務所	特徴住民税 1~3月	27,100
		東海交通遺児募金	17,000
小 計			82,698
未払消費税等	名古屋中税務署	消費税 5/4/1~6/3/31	201,000
小 計			201,000
未払法人税等	名古屋東部県税事務所	県民税 5/4/1~6/3/31	21,000
	名古屋市栄市税事務所	市民税 5/4/1~6/3/31	50,000
小 計			71,000
流動負債合計			354,698
固 定 負 債	名古屋東部県税事務所		
記念事業引当金			2,400,000
固定負債合計			2,400,000
負 債 合 計			2,754,698
正 味 財 産			6,994,471

正味財産増減計算書

2023年4月1日～2024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	2023年度予算額 ①	2023年度実績 ②	差額 ③=①-②	予算対比	備考
正会員会費収入	22,359,000	21,063,320	1,295,680	94.2%	
賛助会員会費収入	1,200,000	1,367,100	▲ 167,100	113.9%	
入会金収入	75,000	9,000	66,000	12.0%	
広告費収入	410,000	460,000	▲ 50,000	112.2%	
ブロック事務収入	400,000	400,000	0	100.0%	
幹旋手数料	6,000,000	3,563,752	2,436,248	59.4%	
預金利息・配当金	80	207	▲ 127	258.8%	
雑収入	5,000,000	2,500,016	2,499,984	50.0%	
記念事業引当戻入益	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000	-	
経常収益計	36,444,080	30,863,395	5,580,685	84.7%	
(2) 経常費用					
勘定科目	2023年度予算額 ①	2023年度実績 ②	差額 ③=①-②	予算対比	備考
事業費	通常総会費	400,000	340,000	60,000	85.0%
	委員会運営費	850,000	1,189,640	▲ 339,640	140.0%
	会議費	1,300,000	1,435,285	▲ 135,285	110.4%
	支部運営費	2,400,000	3,971,077	▲ 1,571,077	165.5%
	日本代協会費	4,890,000	4,790,000	100,000	98.0%
	ブロック負担会費	342,300	287,535	54,765	84.0%
	教育研究費	7,500,000	4,548,587	2,951,413	60.6%
	通信費	800,000	1,596,083	▲ 796,083	199.5%
	印刷費	500,000	155,494	344,506	31.1%
	旅費交通費	200,000	653,711	▲ 453,711	326.9%
	会費処理手数料	400,000	253,040	146,960	63.3%
	新聞図書費	95,000	119,015	▲ 24,015	125.3%
	事務消耗品費	1,000,000	1,177,930	▲ 177,930	117.8%
	事業広報費	3,600,000	3,753,240	▲ 153,240	104.3%
	会費	72,400	119,810	▲ 47,410	165.5%
	交際費	50,000	57,507	▲ 7,507	115.0%
	寄附金	10,000	30,000	▲ 20,000	0.0%
	予備費			0	
	記念事業引当費	300,000	300,000	0	100.0%
	事業費小計	24,709,700	24,777,954	▲ 68,254	100.3%
管理費	給料手当	5,000,000	8,313,660	▲ 3,313,660	166.3%
	福利厚生費	1,100,000	1,249,976	▲ 149,976	113.6%
	退職金	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
	地代家賃	1,970,000	1,966,272	3,728	99.8%
	水道光熱費	250,000	225,360	24,640	90.1%
	手数料	100,000	115,367	▲ 15,367	115.4%
	租税公課	250,000	207,000	43,000	0.0%
	顧問料	1,000,000	1,144,000	▲ 144,000	114.4%
	保険料	135,000	176,355	▲ 41,355	130.6%
	減価償却費	150,000		150,000	0.0%
	雑費	680,000	300,286	379,714	44.2%
	管理費小計	11,635,000	14,698,276	▲ 3,063,276	126.3%
経常費用計		36,344,700	39,476,230	▲ 3,131,530	108.6%
当期経常増減額		99,380	▲ 8,612,835	8,712,215	-8666.6%
税引前当期一般正味財産増減		99,380	▲ 8,612,835	8,712,215	-8666.6%
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		28,380	▲ 8,683,835	8,712,215	-30598.4%
正味財産期首残高		15,678,306	15,678,306	0	100.0%
正味財産期末残高		15,706,685	6,994,471	8,712,214	44.5%