

貸借対照表

令和5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	5,166,675	未 払 法 人 税 等	71,000
未 収 入 金	500,563	預 り 金	321,999
仮 払 金	5,666,367		
前 払 費 用	123,500	流 動 負 債 合 計	392,999
流 動 資 産 合 計	11,457,105	固 定 負 債	
固 定 資 産		事 業 引 当 金	3,600,000
特 定 資 産		固 定 負 債 合 計	3,600,000
事 業 引 当 預 金	7,100,000	負 債 合 計	3,992,999
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	15,678,306
固 定 資 産 合 計	8,214,200	正 味 財 産 合 計	15,678,306
資 産 合 計	19,671,305	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	19,671,305

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	2022年度予算額 ①	2022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	21,096,000	1,263,000	94.4%	
賛助会員会費収入	840,000	969,000	▲ 129,000	115.4%	
入金金収入	90,000	12,000	78,000	13.3%	
広告費収入	1,110,000	980,000	130,000	88.3%	
ブロック事務収入	400,000	400,000	0	100.0%	
幹旋手数料	12,000,000	10,525,092	1,474,908	87.7%	
預金利息・配当金	80	210	▲ 130	262.5%	
雑収入	6,000,000	8,976,000	▲ 2,976,000	149.6%	
事業引当戻入益	0	3,500,000	▲ 3,500,000	-	
経常収益計	42,799,080	46,458,302	▲ 3,659,222	108.5%	
(2) 経常費用					
勘定科目	2022年度予算額 ①	2022年度実績 ②	差額 ③=①-②	予算対比	備考
事業費	通常総会費	380,000	398,783	▲ 18,783	104.9%
	委員会運営費	800,000	1,236,780	▲ 436,780	154.6%
	会議費	1,000,000	1,384,150	▲ 384,150	138.4%
	支部運営費	2,400,000	2,692,307	▲ 292,307	112.2%
	日本代協会費	4,860,000	4,790,000	70,000	98.6%
	ブロック負担会費	145,200	0	145,200	0.0%
	教育研究費	7,000,000	13,039,425	▲ 6,039,425	186.3%
	通信費	950,000	1,455,304	▲ 505,304	153.2%
	印刷費	500,000	640,795	▲ 140,795	128.2%
	旅費交通費	200,000	259,250	▲ 59,250	129.6%
	会費処理手数料	400,000	357,840	42,160	89.5%
	新聞図書費	95,000	146,540	▲ 51,540	154.3%
	事務消耗品費	700,000	2,279,429	▲ 1,579,429	325.6%
	事業広報費	5,000,000	3,406,615	1,593,385	68.1%
	会費	72,400	42,400	30,000	58.6%
	交際費	80,000	10,000	70,000	12.5%
	寄附金	700,000	133,510	566,490	0.0%
	予備費	250,000		250,000	0.0%
	事業引当費	2,300,000	300,000	2,000,000	13.0%
	事業費小計	27,832,600	32,573,128	▲ 4,740,528	117.0%
管理費	給料手当	8,000,000	7,827,465	172,535	97.8%
	福利厚生費	2,000,000	1,696,305	303,695	84.8%
	地代家賃	1,970,000	1,964,952	5,048	99.7%
	水道光熱費	200,000	261,775	▲ 61,775	130.9%
	手数料	100,000	89,253	10,747	89.3%
	租税公課	700,000	16,032	683,968	0.0%
	顧問料	850,000	1,045,000	▲ 195,000	122.9%
	保険料		136,270	▲ 136,270	#DIV/0!
	減価償却費	0	145,530	▲ 145,530	#DIV/0!
	雑費	350,000	567,201	▲ 217,201	162.1%
	管理費小計	14,170,000	13,749,783	420,217	97.0%
経常費用計		42,002,600	46,322,911	▲ 4,320,311	110.3%
当期経常増減額		796,480	135,391	661,949	3772.7%
税引前当期一般正味財産増減		796,480	135,391	661,949	3772.7%
法人税住民税及び事業税		766,700	71,000	695,700	850.6%
当期一般正味財産増減額		29,780	64,391	▲ 34,611	- 12953.6%
正味財産期首残高		15,613,915	15,613,915	0	100.0%
正味財産期末残高		15,643,695	15,678,306	▲ 34,611	100.2%