

# 第2号議案 2021年度決算承認の件

## 貸借対照表

2022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     | 10,754,945 | 未 払 法 人 税 等         | 2,724,500  |
| 未 収 入 金     | 1,724,087  | 預 り 金               | 135,290    |
| 前 払 費 用     | 4,880,473  | 流 動 負 債 合 計         | 2,859,790  |
| 流 動 資 産 合 計 | 17,359,505 |                     |            |
| 固 定 資 産     |            | 固 定 負 債             |            |
| 特 定 資 産     |            | 記 念 事 業 引 当 金       | 6,800,000  |
| 記念事業引当預金    | 6,800,000  | 固 定 負 債 合 計         | 6,800,000  |
| その他の固定資産    |            | 負 債 合 計             | 9,659,790  |
| 差 入 保 証 金   | 1,114,200  | 正 味 財 産             |            |
| 固 定 資 産 合 計 | 7,914,200  | 一 般 正 味 財 産         | 15,613,915 |
| 資 産 合 計     | 25,273,705 | 正 味 財 産 合 計         | 15,613,915 |
|             |            | 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 25,273,705 |

## 財 産 目 録

2022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。            | 33,392     |
|             | 三菱東京UFJ銀行新名古屋駅前支店 | 普通 口座No.0013800     | 10,396,457 |
|             | 岡崎信用金庫名古屋支店       | 普通 口座No.9051731     | 165,596    |
|             | 郵便貯金              | 振替貯金No.00800-7-6064 | 159,500    |
| 小 計         |                   |                     | 10,754,945 |
| 未 収 入 金     | (株)サザンダイア         |                     | 1,724,087  |
| 前 払 費 用     | 10支部              | 支部経費渡切分             | 4,880,473  |
| 流 動 資 産 合 計 |                   |                     | 17,359,505 |
| 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年              | 6,800,000  |
| 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 |                   |                     | 7,914,200  |
| 資 産 合 計     |                   |                     | 25,273,705 |
| 流 動 負 債     |                   |                     |            |
| 未 払 法 人 税 等 | 名古屋中税務署           | 法人税 3/4/1~4/3/31    | 1,681,500  |
|             |                   | 地方法人税 3/4/1~4/3/31  | 173,100    |
|             | 名古屋東部県税事務所        | 事業税 3/4/1~4/3/31    | 681,300    |
|             |                   | 県民税 3/4/1~4/3/31    | 37,800     |
|             | 名古屋市栄市税事務所        | 市民税 3/4/1~4/3/31    | 150,800    |
| 小 計         |                   |                     | 2,724,500  |
| 預 り 金       | 名古屋中税務署           | 源泉所得税 1~3月          | 15,600     |
|             |                   | 特徴住民税 12~3月         | 53,200     |
|             |                   | 東海交通遺児募金            | 66,490     |
| 小 計         |                   |                     | 135,290    |
| 流 動 負 債 合 計 |                   |                     | 2,859,790  |
| 固 定 負 債     |                   |                     |            |
| 記念事業引当金     |                   |                     | 6,800,000  |
| 固 定 負 債 合 計 |                   |                     | 6,800,000  |
| 負 債 合 計     |                   |                     | 9,659,790  |
| 正 味 財 産     |                   |                     | 15,613,915 |

## 第2号議案 2021年度決算報告案承認の件

## 正味財産増減計算書

2021年4月1日～2022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          | 2021年度<br>予算額① | 2021年度<br>実績② | 差 額<br>③=①-② | 予算対比         | 備 考     |
| 正会員会費収入       | 22,794,000     | 21,930,000    | 864,000      | 96.2%        |         |
| 賛助会員会費収入      | 810,000        | 837,000       | ▲ 27,000     | 103.3%       |         |
| 入会金収入         | 60,000         | 57,000        | 3,000        | 95.0%        |         |
| 広告費収入         | 1,310,000      | 990,000       | 320,000      | 75.6%        |         |
| ブロック事務収入      | 400,000        | 400,000       | 0            | 100.0%       |         |
| 幹旋手数料         | 700,000        | 13,910,900    | ▲ 13,210,900 | 1987.3%      |         |
| 預金利息・配当金      | 80             | 319           | ▲ 239        | 398.8%       |         |
| 雑収入           | 0              | 6,252,000     | ▲ 6,252,000  |              |         |
| 経常収益計         | 26,074,080     | 44,377,219    | ▲ 18,303,139 | 170.2%       |         |
| (2) 経常費用      |                |               |              |              |         |
| 勘定科目          | 2021年度<br>予算額① | 2021年度<br>実績② | 差 額<br>③=①-② | 予算対比         | 備 考     |
| 事業費           | 通常総会費          | 600,000       | 239,350      | 360,650      | 39.9%   |
|               | 委員会運営費         | 500,000       | 766,360      | ▲ 266,360    | 153.3%  |
|               | 会議費            | 650,000       | 1,107,470    | ▲ 457,470    | 170.4%  |
|               | 支部運営費          | 2,400,000     | 1,584,810    | 815,190      | 66.0%   |
|               | 日本代協会費         | 5,240,000     | 4,760,000    | 480,000      | 90.8%   |
|               | ブロック負担会費       | 396,800       | 0            | 396,800      | 0.0%    |
|               | 教育研究費          | 1,400,000     | 9,596,729    | ▲ 8,196,729  | 685.5%  |
|               | 通信費            | 1,050,000     | 1,058,865    | ▲ 8,865      | 100.8%  |
|               | 印刷費            | 550,000       | 217,480      | 332,520      | 39.5%   |
|               | 旅費交通費          | 300,000       | 242,980      | 57,020       | 81.0%   |
|               | 会費処理手数料        | 410,000       | 365,250      | 44,750       | 89.1%   |
|               | 新聞図書費          | 90,000        | 90,220       | ▲ 220        | 100.2%  |
|               | 事務消耗品費         | 730,000       | 1,882,565    | ▲ 1,152,565  | 257.9%  |
|               | 事業広報費          | 3,100,000     | 2,793,080    | 306,920      | 90.1%   |
|               | 会費             | 72,400        | 72,400       | 0            | 100.0%  |
|               | 交際費            | 50,000        | 30,000       | 20,000       | 60.0%   |
|               | 寄付金            | 10,000        | 506,618      | ▲ 496,618    | 0.0%    |
|               | 予備費            | 250,000       | 0            | 250,000      | 0.0%    |
|               | 記念事業引当費        | 300,000       | 5,300,000    | ▲ 5,000,000  | 1766.7% |
|               | 事業費小計          | 18,099,200    | 30,614,177   | ▲ 12,514,977 | 169.1%  |
| 管理費           | 給料手当           | 4,650,000     | 4,655,702    | ▲ 5,702      | 100.1%  |
|               | 福利厚生費          | 980,000       | 863,826      | 116,174      | 88.1%   |
|               | 地代家賃           | 1,950,000     | 1,960,992    | ▲ 10,992     | 100.6%  |
|               | 水道光熱費          | 195,000       | 190,999      | 4,001        | 97.9%   |
|               | 手数料            | 50,000        | 66,461       | ▲ 16,461     | 132.9%  |
|               | 租税公課           | 15,000        | 600          | 14,400       | 0.0%    |
|               | 顧問料            | 600,000       | 528,000      | 72,000       | 88.0%   |
|               | 減価償却費          | 0             | 0            | 0            |         |
| 雑費            | 雑費             | 250,000       | 630,780      | ▲ 380,780    | 252.3%  |
|               | 管理費小計          | 8,690,000     | 8,897,360    | ▲ 207,360    | 102.4%  |
| 経常費用計         |                | 26,789,200    | 39,511,537   | ▲ 12,722,337 | 147.5%  |
| 当期経常増減額       |                | ▲ 715,120     | 4,865,682    | ▲ 5,580,802  | -680.4% |
| 税引前当期一般正味財産増減 |                | ▲ 715,120     | 4,865,682    | ▲ 5,580,802  | -680.4% |
| 法人税住民税及び事業税   |                | 71,000        | 2,724,500    | ▲ 2,653,500  | 3837.3% |
| 当期一般正味財産増減額   |                | ▲ 786,120     | 2,141,182    | ▲ 2,927,302  | -272.4% |
| 正味財産期首残高      |                | 13,472,733    | 12,397,975   | 1,074,758    | 92.0%   |
| 正味財産期末残高      |                | 12,686,613    | 14,539,157   | ▲ 1,852,544  | 114.6%  |