

第2号議案 2020年度決算承認の件

貸 借 対 照 表

2021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	5,468,230	未払費用	622,806
未収入金	4,940,000	未払法人税等	487,300
前払費用	3,212,385	預り金	151,976
流動資産合計	13,620,615	流動負債合計	1,262,082
固 定 資 産		固 定 負 債	
特定資産		記念事業引当金	1,500,000
記念事業引当預金	1,500,000	固定負債合計	1,500,000
その他の固定資産		負債合計	2,762,082
差入保証金	1,114,200	正 味 財 産	
固定資産合計	2,614,200	一般正味財産	13,472,733
資産合計	16,234,815	正味財産合計	13,472,733
		負債及び正味財産合計	16,234,815

財 産 目 録

2020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 三菱東京UFJ銀行新駅前支店 山口銀行名古屋支店 郵便貯金	運転資金として。 普通口座No.0013800 普通口座No.5000704 振替貯金No.00800-7-6064	33,289 473,051 844,449 4,117,441
小 計			5,468,230
未収入金	愛知労働局		4,940,000
前払費用	10支部	支部経費渡切分	3,212,385
流動資産合計			13,620,615
固 定 資 産			
記念事業引当預金	山口銀行名古屋支店	定期預金5年	1,500,000
差入保証金	大林不動産㈱	事務所保証金	1,114,200
固定資産合計			2,614,200
資産合計			16,234,815
流 動 負 債			
未払費用	富士ゼロックス愛知㈱ アマゾンジャパン(同) 鶴舞年金事務所 三井住友カード マイクロソフト		260,898 202,590 74,204 72,130 12,984
小 計			622,806
未払法人税等	名古屋中税務署	法人税 2/4/1~3/3/31 地方法人税 2/4/1~3/3/31	279,100 28,700
	名古屋東部県税事務所	事業税 2/4/1~3/3/31	89,100
	名古屋市栄市税事務所	県民税 2/4/1~3/3/31 市民税 2/4/1~3/3/31	23,700 66,700
小 計			487,300
預り金	名古屋中税務署	源泉所得税 1~3月 特徴住民税 1~3月 東海交通遺児募金	88,994 49,600 13,382
流動負債合計			151,976
固 定 負 債			
記念事業引当金			1,500,000
固定負債合計			1,500,000
負債合計			2,762,082
正 味 財 産			13,472,733

第2号議案 2020年度決算報告案承認の件

正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021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	2020年度 予算額①	2020年度 実績②	差 額 ③=①-②	予算対比	備 考
正会員会費収入	23,664,000	22,542,000	1,122,000	95.3%	
賛助会員会費収入	810,000	792,000	18,000	97.8%	
入会金収入	60,000	54,000	6,000	90.0%	
広告費収入	1,310,000	960,000	350,000	73.3%	
ブロック事務収入	400,000	400,000	0	100.0%	
幹旋手数料	700,000	561,544	138,456	80.2%	
預金利息・配当金	80	78	2	97.5%	
雑収入	0	5,112,750	▲ 5,112,750	#DIV/0!	
経常収益計	26,944,080	30,422,372	▲ 3,478,292	112.9%	

(2) 経常費用

勘定科目	2020年度 予算額①	2020年度 実績②	差 額 ③=①-②	予算対比	備 考
事業費	通常総会費	600,000	372,295	227,705	62.0%
	委員会運営費	500,000	143,625	356,375	28.7%
	会議費	650,000	649,842	158	100.0%
	支部運営費	2,400,000	226,698	2,173,302	9.4%
	日本代協会費	5,240,000	5,160,000	80,000	98.5%
	ブロック負担会費	396,800	0	396,800	0.0%
	教育研究費	1,400,000	5,357,000	▲ 3,957,000	382.6%
	通信費	1,050,000	934,453	115,547	89.0%
	印刷費	550,000	171,660	378,340	31.2%
	旅費交通費	300,000	139,960	160,040	46.7%
	会費処理手数料	410,000	385,530	24,470	94.0%
	新聞図書費	90,000	90,220	▲ 220	100.2%
	事務消耗品費	730,000	1,931,296	▲ 1,201,296	264.6%
	事業広報費	3,100,000	3,701,116	▲ 601,116	119.4%
	会費	72,400	72,400	0	100.0%
	交際費	50,000	66,000	▲ 16,000	132.0%
	寄付金	10,000	0	10,000	0.0%
	予備費	250,000	0	250,000	0.0%
	記念事業引当費	300,000	300,000	0	100.0%
	事業費小計	18,099,200	19,702,095	▲ 1,602,895	108.9%
管理費	給料手当	4,650,000	4,605,966	44,034	99.1%
	福利厚生費	980,000	919,489	60,511	93.8%
	地代家賃	1,950,000	1,960,992	▲ 10,992	100.6%
	水道光熱費	195,000	176,689	18,311	90.6%
	消耗品費	0	297,000	▲ 297,000	#DIV/0!
	手数料	50,000	59,955	▲ 9,955	119.9%
	租税公課	15,000	13,900	1,100	0.0%
	顧問料	600,000	583,000	17,000	97.2%
	減価償却費	0	0	0	
	雑費	250,000	541,228	▲ 291,228	216.5%
	管理費小計	8,690,000	9,158,219	▲ 468,219	105.4%
経常費用計		26,789,200	28,860,314	▲ 2,071,114	107.7%
当期経常増減額		154,880	1,562,058	▲ 1,407,178	1008.6%
税引前当期一般正味財産増減		154,880	1,562,058	▲ 1,407,178	1008.6%
法人税住民税及び事業税		172,300	487,300	▲ 315,000	282.8%
当期一般正味財産増減額		▲ 17,420	1,074,758	▲ 1,092,178	-6169.7%
正味財産期首残高		12,397,975	12,397,975	0	100.0%
正味財産期末残高		12,380,555	13,472,733	▲ 1,092,178	108.8%