

第2号議案 2025年度決算案承認の件

貸借対照表

2026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	14,548,302	預 り 金	305,801
前 払 費 用	53,360	未 払 金	84,840
流 動 資 産 合 計	14,601,662	未 払 費 用	355,461
固 定 資 産		前 受 金	933,000
そ の 他 の 固 定 資 産		未 払 消 費 税 等	51,700
差 入 保 証 金	1,114,200	未 払 法 人 税 等	71,000
固 定 資 産 合 計	1,114,200	流 動 負 債 合 計	1,801,802
		固 定 負 債	
		記 念 事 業 引 当 金	0
		固 定 負 債 合 計	0
		負 債 合 計	1,801,802
		正 味 財 産	
		一 般 正 味 財 産	13,914,060
		正 味 財 産 合 計	13,914,060
資 産 合 計	15,715,862	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	15,715,862

財 産 目 録

2026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。	475,404
	三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	普通 口座No.0013800	11,644,509
	岡崎信用金庫 名古屋支店	普通 口座No.9051731	2,019,127
	岡崎信用金庫 名古屋支店	普通 口座No.9060021	0
	10支部		409,262
小 計			14,548,302
前 払 費 用	アイラック愛知㈱	会場費	53,360
小 計			53,360
流 動 資 産 合 計			14,601,662
固 定 資 産			
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			1,114,200
資 産 合 計			15,715,862
流 動 負 債			
預 り 金	名古屋中税務署	源泉所得税 1～3月	54,618
	名古屋市栄市税事務所	特徴住民税 1～3月	46,800
		政連	10,000
		東海ブロック分	194,383
小 計			305,801
未 払 金	愛知県商工共済協同組合	自動車共済	84,840
小 計			84,840
未 払 費 用	三井住友カード	富士通PC、DELLモニター	355,461
小 計			355,461
前 受 金	会費(正会員・賛助会員)	2026年度分	933,000
小 計			933,000
未 払 消 費 税 等	名古屋中税務署	消費税 7/4/1～8/3/31	51,700
小 計			51,700
未 払 法 人 税 等	名古屋東部県税事務所	県民税 7/4/1～8/3/31	21,000
	名古屋市栄市税事務所	市民税 7/4/1～8/3/31	50,000
小 計			71,000
流 動 負 債 合 計			1,801,802
固 定 負 債			
記 念 事 業 引 当 金			0
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			1,801,802
正 味 財 産			13,914,060

正味財産増減計算書

2025年4月1日～2026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	2025年度 予算額	2025年度 実績	差 実績－予算額	予算対比	備考
正会員会費収入	23,115,600	25,623,200	2,507,600	110.8%	
賛助会員会費収入	2,000,000	2,463,210	463,210	123.2%	
入会金収入	0	0	0	－	
広告費収入	590,000	720,000	130,000	122.0%	
ブロック事務収入	400,000	400,000	0	100.0%	
幹旋手数料	1,640,000	1,730,627	90,627	105.5%	
預金利息・配当金	3,000	38,547	35,547	1284.9%	
雑収入	0	131,416	131,416	－	
記念事業引当戻入益	3,000,000	3,000,000	0	－	
経常収益計	30,748,600	34,107,000	3,358,400	110.9%	
(2) 経常費用					
勘定科目	2025年度 予算額	2025年度 実績	差 実績－予算額	予算対比	備考
事業費	80周年記念事業費	4,500,000	3,799,789	▲ 700,211	84.4%
	委員会運営費	500,000	318,260	▲ 181,740	63.7%
	会議費	1,000,000	926,274	▲ 73,726	92.6%
	支部運営費	1,800,000	1,265,559	▲ 534,441	70.3%
	日本代協会費	4,750,000	4,770,000	20,000	100.4%
	ブロック負担会費	380,000	249,983	▲ 130,017	65.8%
	教育研究費	2,000,000	1,333,006	▲ 666,994	66.7%
	通信費	1,300,000	1,114,271	▲ 185,729	85.7%
	印刷費	100,000	19,840	▲ 80,160	19.8%
	旅費交通費	200,000	51,010	▲ 148,990	25.5%
	会費処理手数料	250,000	171,490	▲ 78,510	68.6%
	新聞図書費	120,000	108,632	▲ 11,368	90.5%
	事務消耗品費	1,300,000	1,488,560	188,560	114.5%
	事業広報費	800,000	1,204,109	404,109	150.5%
	会費	50,000	49,725	▲ 275	99.5%
	交際費	100,000	86,294	▲ 13,706	86.3%
	寄附金	35,000	42,505	7,505	0.0%
	記念事業引当費	300,000	300,000	0	100.0%
	事業費小計	19,485,000	17,299,307	▲ 2,185,693	88.8%
管理費	給料手当	5,680,560	6,746,990	1,066,430	118.8%
	法定福利費	1,300,000	920,805	▲ 379,195	70.8%
	地代家賃	2,000,000	1,966,272	▲ 33,728	98.3%
	水道光熱費	260,000	278,826	18,826	107.2%
	手数料	100,000	66,924	▲ 33,076	66.9%
	租税公課	30,000	58,203	28,203	0.0%
	顧問料	517,000	522,500	5,500	101.1%
	保険料	150,000	115,780	▲ 34,220	77.2%
	減価償却費	0	0	0	－
	雑費	300,000	349,510	49,510	116.5%
	管理費小計	10,337,560	11,025,810	688,250	106.7%
経常費用計		29,822,560	28,325,117	▲ 1,497,443	95.0%
当期経常増減額		926,040	5,781,883	4,855,843	624.4%
税引前当期一般正味財産増減		926,040	5,781,883	4,855,843	624.4%
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		855,040	5,710,883	4,855,843	667.9%
正味財産期首残高		8,203,177	8,203,177	0	100.0%
正味財産期末残高		9,058,217	13,914,060	4,855,843	153.6%