

第 13 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 4 月 1 日 から

令 和 3 年 3 月 3 1 日 まで

一般社団法人 栃木県損害保険代理業協会

貸借対照表

令和 3年 3月 31日

一般社団法人 栃木県損害保険代理業協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1:流動資産			
現金	0		
普通預金	585,063		
定期預金	0		
貯蔵品	0		
未収入金	43,800		
流動資産合計		628,863	
2:固定資産			
①基本財産	0		
基本財産・定期預金			
②その他の固定資産			
リース資産	272,160		
その他の有形固定資産	0		
固定資産合計		272,160	
資産合計			901,023
II 負債の部			
1:流動負債			
未払法人税等	0		
未払消費税	0		
預り金	8,093		
流動負債合計		8,093	
2:固定負債			
長期未払金	272,160		
固定負債合計		272,160	
負債合計			280,253
III 正味財産の部			
正味財産			620,770
(うち基本金)			0
(うち前期繰越収支差額)			600,934
(うち当期正味財産増加額)			19,836
負債及び正味財産合計			901,023

収 支 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

一般社団法人 栃木県損害保険代理業協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 額
I 収入の部			
1:基本財産運用収入合計	(0)	(0)	(0)
基本財産利息収入	0	0	0
2:入会金収入合計	(50,000)	(25,000)	(25,000)
正・準会員入会金収入	50,000	25,000	25,000
賛助会員入会金		0	0
3:会計収入合計(既存会員)	(3,875,000)	(3,620,000)	(255,000)
正・準会員会費収入	3,875,000	3,620,000	255,000
賛助会員会費収入	0	0	0
4:会計収入合計(新規会員)	(0)	(0)	(0)
正・準会員会費収入		0	0
賛助会員会費収入		0	0
5:事業収入合計	(200,000)	(194,666)	(5,334)
手数料収入	200,000	194,666	5,334
			0
6:雑収入合計	(20)	(104,014)	(-103,994)
受取利息	20	14	6
寄付金	0	0	0
その他の雑収入	0	104,000	-104,000
7:基本財産収入合計	(0)	(0)	(0)
基本財産取崩	0	0	0
当期収入合計①	4,125,020	3,943,680	181,340
前期繰越収支差額	600,934	600,934	0
収入合計②	4,725,954	4,544,614	181,340
			0
			0
II 支出の部			
1:事業費支出合計	(3,895,600)	(3,261,504)	(634,096)
日本代協会費	1,510,000	1,380,000	130,000
支部会費	543,600	421,200	122,400
会議費	500,000	187,773	312,227
旅費交通費	200,000	120,300	79,700
通信費	50,000	73,095	-23,095
発送配達費	70,000	81,604	-11,604
消耗品費	350,000	660,977	-310,977
広告宣伝費	250,000	177,035	72,965
減価償却費	162,000	155,520	6,480
研修費	100,000	4,000	96,000
事業広報費	100,000		100,000
接待交際費	50,000		50,000
寄付金	10,000		10,000
2:管理費支出合計	(800,000)	(662,340)	(137,660)
事務員給与	120,000	120,000	0
地代家賃	180,000	180,000	0
租税公課	120,000	0	120,000
管理諸費	350,000	356,400	-6,400
雑費	30,000	5,940	24,060
3:予備費支出合計	(30,354)	(0)	(30,354)
予備費	30,354	0	30,354
仮払消費税	0		
4:繰入金支出合計	(0)	(0)	(0)
基本財産繰入		0	0
当期支出合計③	4,725,954	3,923,844	802,110
当期収支差額①－③	-600,934	19,836	-620,770
次期繰越収支差額②－③	0	620,770	-620,770

収 支 計 算 書 総 括 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

一般社団法人 栃木県損害保険代理業協会

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業
I 収入の部			
1:基本財産運用収入合計	(0)	(0)	(0)
基本財産利息収入	0	0	0
2:入会金収入合計	(25,000)	(25,000)	(0)
正・準会員入会金収入	25,000	25,000	0
賛助会員入会金	0	0	0
3:会計収入合計(既存会員)	(3,620,000)	(3,620,000)	(0)
正・準会員会費収入	3,620,000	3,620,000	0
賛助会員会費収入	0	0	0
4:会計収入合計(新規会員)	(0)	(0)	(0)
正・準会員会費収入	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0
5:事業収入合計	(194,666)	(0)	(194,666)
手数料収入	194,666	0	194,666
	0	0	
6:雑収入合計	(104,014)	(100,000)	(4,014)
受取利息	14		14
寄付金	0	0	
その他の雑収入	104,000	100,000	4,000
7:基本財産収入合計	(0)	(0)	(0)
基本財産取崩	0	0	0
当期収入合計①	3,943,680	3,745,000	198,680
前期繰越収支差額	600,934	0	600,934
収入合計②	4,544,614	3,745,000	799,614
II 支出の部			
1:事業費支出合計	(3,261,504)	(3,208,800)	(52,704)
日本代協会費	1,380,000	1,380,000	0
支部会費	421,200	421,200	0
会議費	187,773	187,773	0
旅費交通費	120,300	120,300	0
通信費	73,095	69,483	3,612 ※
発送配達費	81,604	81,604	0
消耗品費	660,977	628,317	32,660 ※
広告宣伝費	177,035	168,287	8,748 ※
減価償却費	155,520	147,835	7,685 ※
研修費	4,000	4,000	0
事業広報費	0	0	0
接待交際費	0	0	0 ※
寄付金	0	0	0
2:管理費支出合計	(662,340)	(629,613)	(32,727)
事務員給与	120,000	114,071	5,929 ※
地代家賃	180,000	171,106	8,894 ※
租税公課	0		0
管理諸費	356,400	338,790	17,610 ※
雑費	5,940	5,646	294 ※
3:予備費支出合計	(0)	(0)	(0)
予備費	0	0	0
4:繰入金支出合計	(0)	(0)	(0)
基本財産繰入	0	0	0
当期支出合計③	3,923,844	3,838,413	85,431
当期収支差額①-③	19,836	-93,413	113,249
次期繰越収支差額②-③	620,770	-93,413	714,183

(注) ※印は、収益事業割合による。

正味財産増減計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 平成 3年 3月 31日

一般社団法人 栃木県損害保険代理業協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1: 資産増加額			
当期収支差額(増加)	19,836		
基本財産増加額	0		
資産増加額合計		19,836	
2: 負債減少額			
負債減少額			
負債減少額合計			
増加額合計①			19,836
II 減少の部			
1: 資産減少額			
当期収支差額(減少)			
基本財産減少額	0		
資産減少額合計		0	
2: 負債増加額			
負債増加額			
負債増加額合計			
減少額合計②			0
当期正味財産増加額①－②			19,836
前期繰越正味財産額			600,934
期末正味財産合計額			620,770