

第 15 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 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 5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	440,712		
定期預金	0		
貯蔵品	0		
未収入金	19,392		
前払費用	170,000		
流動資産合計		630,104	
2:固定資産			
①基本財産	0		
基本財産・定期預金	0		
②その他の固定資産			
リース資産	231,000		
その他の有形固定資産	0		
固定資産合計		231,000	
3:繰延資産			
敷金	170,000		
繰延資産合計		170,000	
資産合計			1,031,104
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	7,626		
流動負債合計		7,626	
2:固定負債			
長期未払金	231,000		
固定負債合計		231,000	
負債合計			238,626
III 正味財産の部			
正味財産			792,478
(うち基本金)			0
(うち前期繰越収支差額)			822,396
(うち当期正味財産増加額)			-29,918
負債及び正味財産合計			1,031,104

収 支 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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(a)	決算額(b)	差 額(a-b)
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)	(20,000)	(30,000)
正・準会員入会金収入	50,000	20,000	30,000
賛助会員入会金		0	0
3: 会計収入合計(既存会員)	(5,800,000)	(5,833,700)	(-33,700)
正・準会員会費収入	5,800,000	5,773,700	26,300
賛助会員会費収入	0	60,000	-60,000
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	(150,000)	(277,437)	(-127,437)
手数料収入	150,000	277,437	-127,437
			0
6: 雑収入合計	(20)	(100,020)	(-100,000)
受取利息	20	20	0
寄付金	0	0	0
その他の雑収入	0	100,000	-100,000
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	6,000,020	6,231,157	-231,137
前期繰越収支差額	201,626	201,626	0
収入合計②	6,201,646	6,432,783	-231,137
			0
			0
II 支出の部			
1: 事業費支出合計	(3,876,000)	(3,930,208)	(-54,208)
日本代協会費	1,400,000	1,330,000	70,000
支部会費	504,000	478,800	25,200
会議費	250,000	316,839	-66,839
旅費交通費	300,000	272,850	27,150
通信費	300,000	150,019	149,981
発送配達費	50,000	41,432	8,568
消耗品費	500,000	915,062	-415,062
広告宣伝費	250,000	154,886	95,114
減価償却費	162,000	182,640	-20,640
研修費	50,000	30,800	19,200
事業広報費	50,000	0	50,000
接待交際費	50,000	56,880	-6,880
寄付金	10,000	0	10,000
			0
			0
2: 管理費支出合計	(2,243,800)	(2,335,867)	(-92,067)
事務員給与	540,000	600,000	-60,000
法定福利費	1,800	1,806	-6
地代家賃	1,060,000	1,080,000	-20,000
水道光熱費	72,000	65,597	6,403
保険料	20,000	78,870	-58,870
租税公課	120,000	81,400	38,600
管理諸費	400,000	391,080	8,920
雑費	30,000	37,114	-7,114
3: 予備費支出合計	(81,846)	(0)	(81,846)
予備費	81,846	0	81,846
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	6,201,646	6,266,075	-64,429
当期収支差額①-③	-201,626	-34,918	0
次期繰越収支差額②-③	0	166,708	-166,708

収 支 計 算 書 総 括 表

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	(20,000)	(20,000)	(0)
正・準会員入会金収入	20,000	20,000	0
賛助会員入会金	0	0	0
3:会計収入合計(既存会員)	(5,838,700)	(5,838,700)	(0)
正・準会員会費収入	5,838,700	5,838,700	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	(277,437)	(0)	(277,437)
手数料収入	277,437	0	277,437
	0	0	
6:雑収入合計	(100,020)	(0)	(100,020)
受取利息	20		20
寄付金	0	0	
その他の雑収入	100,000		100,000
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	6,236,157	5,858,700	377,457
前期繰越収支差額	822,396	0	822,396
収入合計②	7,058,553	5,858,700	1,199,853
II 支出の部			
1:事業費支出合計	(3,930,208)	(3,822,847)	(107,361)
日本代協会費	1,330,000	1,330,000	0
支部会費	478,800	478,800	0
会議費	316,839	316,839	0
旅費交通費	272,850	256,335	16,515 ※
通信費	150,019	140,939	9,080 ※
発送配達費	41,432	38,924	2,508 ※
消耗品費	915,062	859,676	55,386 ※
広告宣伝費	154,886	145,511	9,375 ※
減価償却費	182,640	171,585	11,055 ※
研修費	30,800	30,800	0
事業広報費	0	0	0
接待交際費	56,880	53,437	3,443 ※
寄付金	0	0	0
2:管理費支出合計	(2,335,867)	(2,118,010)	(217,857)
事務員給与	600,000	563,684	36,316 ※
法定福利費	1,806	1,697	109 ※
地代家賃	1,080,000	1,014,631	65,369 ※
水道光熱費	65,597	61,627	3,970 ※
保険料	78,870	74,096	4,774 ※
租税公課	81,400	0	81,400
管理諸費	391,080	367,409	23,671 ※
雑費	37,114	34,868	2,246 ※
3:予備費支出合計	(0)	()	(0)
予備費			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	6,266,075	5,940,857	325,218
当期収支差額①－③	-29,918	-82,157	52,239
次期繰越収支差額②－③	792,478	-82,157	874,635

(注) ※印は、収益事業割合による。

正味財産増減計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 平成 5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)	-29,918		
基本財産増加額	0		
資産増加額合計		-29,918	
2: 負債減少額			
負債減少額			
負債減少額合計			
増加額合計①			-29,918
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			-29,918
前期繰越正味財産額			822,396
期末正味財産合計額			792,478