

貸借対照表

2023年3月31日

一般社団法人新潟県損害保険代理業協会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. 流 動 資 産 | | 1. 流 動 負 債 | |
| 現 預 金 | 14,049,713 | 未 払 金 | 124,328 |
| 未 収 入 金 | 51,100 | 預 り 金 | 23,452 |
| | | 未払法人税等 | 70,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 14,100,813 | 流 動 負 債 合 計 | 217,780 |
| | | 負 債 の 部 合 計 | 217,780 |
| 2. 固 定 資 産 | | 正 味 財 産 の 部 | |
| (1) 基本財産 | | 1. 指定正味財産 | 400,614 |
| 預 金 | 400,614 | 指定正味財産合計 | 400,614 |
| (2) その他固定資産 | | 2. 一般正味財産 | 14,333,033 |
| 保 証 金 | 450,000 | 一般正味財産合計 | 14,333,033 |
| 基本財産・その他固定資産合計 | <u>850,614</u> | 正味財産の部合計 | 14,733,647 |
| 固 定 資 産 合 計 | 850,614 | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 14,951,427 | 負 債 及 正 味 財 産 合 計 | 14,951,427 |

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から

2023年 3月 31日まで

一般社団法人新潟県損害保険代理業協会

I. 一般正味財産増減の部

(単位：円)

| 1. 経常増減の部 | | | |
|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| (経 常 費 用) | | (経 常 収 益) | |
| 事業費 | | | |
| 委員会費 | 63,180 | 正会員受取会費 | 6,806,000 |
| 支部活動費 | 175,330 | 一般会員会費 | 63,000 |
| 日本代協会費 | 1,840,000 | 賛助会員会費 | 60,000 |
| 教育研究費 | 266,774 | 受取手数料収入 | 698,178 |
| 事業広報費 | 289,326 | 受取利息収入 | 68 |
| <u>事業費計</u> | <u>2,634,610</u> | 雑収入 | 68,000 |
| | | <u>経常収益合計</u> | <u>7,695,246</u> |
| 管理費 | | | |
| 給与手当 | 1,361,300 | | |
| 法定福利費 | 51,083 | | |
| 福利厚生費 | 9,067 | | |
| 通常総会費 | 24,100 | | |
| 会議費 | 18,360 | | |
| 通信費 | 519,747 | | |
| 旅費交通費 | 470,780 | | |
| 理事会費 | 42,977 | | |
| 水道光熱費 | 83,969 | | |
| 備品消耗品費 | 60,152 | | |
| 事務用消耗品費 | 15,522 | | |
| 印刷経費 | 56,584 | | |
| 地代家賃 | 1,201,200 | | |
| 保険料 | 70,830 | | |
| 租税公課 | 11,080 | | |
| リース料 | 232,800 | | |
| 雑費 | 433,613 | | |
| 創立 60 周年記念式典準備費用 | | | |
| | 2,827,607 | | |
| <u>管理費計</u> | <u>7,490,771</u> | | |
| <u>経常費用合計</u> | <u>10,125,381</u> | | |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 当期経常増減額 | △2,430,135 |
| 2. 経常外増減の部 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △2,430,135 |
| 法人税・住民税及び事業税 | <u>70,000</u> |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,500,135 |
| 一般正味財産期首残高 | <u>16,833,168</u> |
| 一般正味財産期末残高 | 14,333,033 |

II. 指定正味財産増減の部

| | |
|----------------|----------------|
| 基本財産運用益 | |
| 基本財産運用益 | |
| 基本財産受取利息 | 3 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 3 |
| 指定正味財産期首残高 | <u>400,611</u> |
| 指定正味財産期末残高 | 400,614 |

III. 正味財産期末残高 14,733,647