

貸借対照表

2024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 |
| 現金 14,025,795 | 未払金 106,381 |
| 未収入金 81,255 | 預り金 37,040 |
| | 未払消費税 11,500 |
| | 未払法人税等 130,000 |
| 流動資産合計 14,107,050 | 流動負債合計 284,921 |
| | 負債の部合計 284,921 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | 正味財産の部 |
| 預金 300,617 | 1. 指定正味財産 300,617 |
| (2) その他固定資産 | 指定正味財産合計 300,617 |
| 保証金 450,000 | 2. 一般正味財産 14,272,129 |
| 基本財産・その他固定資産合計 750,617 | 一般正味財産合計 14,272,129 |
| 固定資産合計 750,617 | 正味財産の部合計 14,572,746 |
| 資産の部合計 14,857,667 | 負債及正味財産合計 14,857,667 |

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から

2024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 | 57,066 | 正会員受取会費 | 7,083,500 |
| 支部活動費 | 302,373 | 一般会員会費 | 41,000 |
| 日本代協会費 | 1,890,000 | 賛助会員会費 | 82,000 |
| 教育研修費 | 353,274 | 受取寄付金振替額 | 100,000 |
| 事業広報費 | 159,652 | 受取手数料収入 | 895,829 |
| 支払寄付金 | 100,000 | 受取利息収入 | 48 |
| | | 雑収入 | 120,000 |
| <u>事業費計</u> | <u>2,862,365</u> | <u>経常収益合計</u> | <u>8,322,377</u> |
| 管理費 | | | |
| 給与手当 | 1,595,000 | | |
| 法定福利費 | 243,012 | | |
| 福利厚生費 | 2,288 | | |
| 通常総会費 | 405,802 | | |
| 会議費 | 54,100 | | |
| 通信費 | 440,413 | | |
| 旅費交通費 | 543,837 | | |
| 理事会費 | 41,392 | | |
| 水道光熱費 | 80,455 | | |
| 事務用消耗品費 | 14,897 | | |
| 印刷経費 | 64,809 | | |
| 修繕費 | 33,000 | | |
| 地代家賃 | 1,201,200 | | |
| 保険料 | 69,860 | | |
| 租税公課 | 41,980 | | |
| リース料 | 87,440 | | |
| 雑費 | 471,431 | | |
| <u>管理費計</u> | <u>5,390,916</u> | | |
| <u>経常費用合計</u> | <u>8,253,281</u> | | |
| 当期経常増減額 | | 69,096 | |

2. 経常外増減の部

| | |
|----------------|-------------------|
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 69,096 |
| 法人税・住民税及び事業税 | <u>130,000</u> |
| 当期一般正味財産増減額 | △60,904 |
| 一般正味財産期首残高 | <u>14,333,033</u> |
| 一般正味財産期末残高 | 14,272,129 |

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 | △100,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △99,997 |
| 指定正味財産期首残高 | <u>400,614</u> |
| 指定正味財産期末残高 | 300,617 |

III. 正味財産期末残高

14,572,746