

決算報告書

第 6 期

自平成 25 年 4 月 1 日

至平成 26 年 3 月 31 日

一般社団法人 青森県損害保険代理業協会

青森市篠田 3 丁目 8 - 1 8

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 収入の部			
1、基本財産運用収入			
2、会費・入会金収入			
入会金収入	140,000	40,000	-100,000
正会員会費収入	3,900,000	3,882,000	-18,000
一般会員会費収入	80,000	20,000	-60,000
賛助会員会費収入	70,000	100,000	30,000
臨時会費収入	250,000	235,000	-15,000
3、事業収入	0	0	0
4、補助金収入	0	0	0
5、寄付金・協賛金収入			
寄付金・協賛金収入	0	0	0
6、その他収入			
雑収入	2,300,000	1,869,133	-430,867
受取利息	0	1,192	1,192
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計A	6,740,000	6,147,325	-592,675
前期繰越収支差額	5,188,604	5,188,604	0
収入合計(B)	11,928,604	11,335,929	-592,675
II 支出の部			
1、事業費			
通常総会費	400,000	332,615	-67,385
会議費	700,000	236,544	-463,456
支部対策費	840,000	852,000	12,000
日本代協会費	1,250,000	1,280,000	30,000
北東北ブロック会費	200,000	200,000	0
委員会活動費	400,000	441,521	41,521
事業広報費	500,000	146,000	-354,000
通信費	150,000	97,341	-52,659
旅費交通費	700,000	647,200	-52,800
渉外費	50,000	69,708	19,708
図書費	30,000	6,680	-23,320
事務器具リース費等	160,000	132,300	-27,700
印刷費	100,000	90,350	-9,650
小計	5,480,000	4,532,259	-947,741
2、管理費			
借室料	600,000	600,000	0
事務委託費	240,000	240,000	0
給料手当	970,000	817,240	-152,760
消耗品費	50,000	65,260	15,260
支払手数料	0	81,228	81,228
荷造運賃	0	17,162	17,162
雑費	120,000	5,549	-114,451
小計	1,980,000	1,826,439	-153,561
3、設備関係支出			
4、法人税等支払支出	0	70,000	70,000
5、予備費			
予備費	4,468,604	0	-4,468,604
当期支出計C	11,928,604	6,428,698	-5,499,906
当期収支差額A-C	-5,188,604	-281,373	4,907,231
次期繰越収支差額D	0	4,907,231	4,907,231
支出合計C+D	11,928,604	11,335,929	-592,675

総合損益計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 収入の部		
1. 基本財産運用収入		
小計		
2. 会費・入金収入		
入金収入	40,000	
正会員会費収入	3,882,000	
一般会員会費収入	20,000	
賛助会員会費収入	100,000	
臨時会費収入	235,000	
小計		4,277,000
3. 事業収入		
小計		
4. 補助金収入		
小計		
5. 寄付金・協賛金収入		
寄付金・協賛金収入		
小計		
6. その他収入		
収益事業収入	1,869,133	
受取利息	1,192	
小計		1,870,325
収入合計		6,147,325
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	332,615	
会議費	236,544	
支部対策費	852,000	
日本代協会費	1,280,000	
北東北ブロック会費	200,000	
委員会活動費	441,521	
事業広報費	146,000	
通信費	97,341	
旅費交通費	647,200	
渉外費	69,708	
図書費	6,680	
事務器具リース費等	132,300	
印刷費	90,350	
小計		4,532,259
2. 管理費支出		
借室料	600,000	
事務委託費	240,000	
給料手当	817,240	
消耗品費	65,260	
支払手数料	81,228	
荷造運賃	17,162	
雑費	5,549	
小計		1,826,439
3. 法人税等支払支出	70,000	70,000
支出合計		6,428,698
当期剰余金		-281,373

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金	22,888		
普通預金	2,393,936		
定期預金	2,561,847		
流動資産計		4,978,671	
2、固定資産			
基本財産			
その他 固定資産			
固定資産計		0	
資産合計			4,978,671
II 負債の部			
1、流動負債			
預り金	1,440		
未払法人税等	70,000		
流動負債計		71,440	
2、固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			71,440
III 正味財産の部			4,907,231
(うち基本金)			
(うち基本積立金)			
(うち当期正味財産増加額)			
負債及び正味財産合計			4,978,671

財 産 目 録

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
I 資産の部			
1、流動資産			
現金		22,888	
普通預金	みちのく銀行本店営業部	2,393,936	
定期預金	みちのく銀行本店営業部	2,561,847	
流動資産計			4,978,671
2、固定資産			
基本財産			
その他 固定資産			
固定資産計			0
資産合計			4,978,671
II 負債の部			
1、流動負債			
預り金	所得税等	1,440	
未払法人税等	法人税・市県民税	70,000	
流動負債計			71,440
2、固定負債			
固定負債計			0
負債合計			71,440
III 正味財産合計			4,907,231