

決算報告書

第 8 期

自平成 27 年 4 月 1 日

至平成 28 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 24-30

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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・入金収入			
入金収入	100,000	110,000	10,000
正会員会費収入	3,900,000	4,034,000	134,000
一般会員会費収入	80,000	70,000	-10,000
賛助会員会費収入	60,000	50,000	-10,000
臨時会費収入	250,000	247,000	-3,000
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			
収益事業収入	1,400,000	1,312,159	-87,841
受取利息	0	485	485
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計A	5,790,000	5,823,644	33,644
前期繰越収支差額	4,833,234	4,833,234	0
収入合計(B)	10,623,234	10,656,878	33,644
II 支出の部			
1、事業費			
通常総会費	400,000	353,075	-46,925
会議費	500,000	394,762	-105,238
支部対策費	780,000	875,000	95,000
日本代協会費	1,300,000	1,350,000	50,000
北東北ブロック会費	200,000	130,950	-69,050
委員会活動費	400,000	150,127	-249,873
事業広報費	500,000	70,264	-429,736
通信費	180,000	180,102	102
旅費交通費	700,000	720,520	20,520
渉外費	100,000	76,735	-23,265
図書費	30,000	16,475	-13,525
事務器具リース費等	50,000	13,608	-36,392
印刷費	100,000	111,380	11,380
小計	5,240,000	4,442,998	-797,002
2、管理費			
借室料	480,000	480,000	0
給料手当	700,000	631,800	-68,200
水道光熱費	80,000	77,613	-2,387
消耗品費	100,000	54,634	-45,366
支払手数料	100,000	156,038	56,038
荷造運賃	50,000	11,700	-38,300
雑費	70,000	18,746	-51,254
小計	1,580,000	1,430,531	-149,469
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	3,803,234	0	-3,803,234
当期支出計C	10,623,234	5,943,529	-4,679,705
当期収支差額A-C	0	-119,885	-119,885
次期繰越収支差額D	4,833,234	4,713,349	-119,885
支出合計C+D	15,456,468	10,656,878	-4,799,590

総合損益計算書

平成27年 4月 1日から平成28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・入会金収入		
入会金収入	110,000	
正会員会費収入	4,034,000	
一般会員会費収入	70,000	
賛助会員会費収入	50,000	
臨時会費収入	247,000	
小計		4,511,000
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	1,312,159	
受取利息	485	
小計		1,312,644
収入合計		5,823,644
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	353,075	
会議費	394,762	
支部対策費	875,000	
日本代協会費	1,350,000	
北東北ブロック会費	130,950	
委員会活動費	150,127	
事業広報費	70,264	
通信費	180,102	
旅費交通費	720,520	
渉外費	76,735	
図書費	16,475	
事務器具リース費等	13,608	
印刷費	111,380	
小計		4,442,998
2. 管理費支出		
借室料	480,000	
給料手当	631,800	
水道光熱費	77,613	
消耗品費	54,634	
支払手数料	156,038	
荷造運賃	11,700	
雑費	18,746	
小計		1,430,531
3. 法人税等支払支出	70,000	70,000
支出合計		5,943,529
当期剰余金		-119,885

貸借対照表

平成28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	58,950		
普通預金	2,122,552		
定期預金	2,561,847		
流動資産計		4,743,349	
2、固定資産			
基本財産			
その他 固定資産 敷金	40,000		
固定資産計		40,000	
資産合計			4,783,349
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	70,000		
流動負債計		70,000	
2、固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			70,000
III 正味財産の部			4,713,349
(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			4,783,349

財 産 目 録

平成28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		58,950	
普通預金	みちのく銀	2,122,552	
定期預金	みちのく銀	2,561,847	
流動資産計			4,743,349
2、固定資産			
基本財産			
その他 固定資産			
敷金	今井アパート1F	40,000	
固定資産計			40,000
資産合計			4,783,349
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	法人税	70,000	
流動負債計			70,000
2、固定負債			
固定負債計			0
負債合計			70,000
III 正味財産合計			4,713,349