

決算報告書

第 7 期

自平成 26 年 4 月 1 日

至平成 27 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26年 4月 1日から平成27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			
入会金収入	100,000	140,000	40,000
正会員会費収入	3,840,000	3,934,000	94,000
一般会員会費収入	90,000	60,000	-30,000
賛助会員会費収入	60,000	60,000	0
臨時会費収入	250,000	252,000	2,000
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	1,550,000	1,597,781	47,781
受取利息	0	515	515
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計A	5,890,000	6,044,296	154,296
前期繰越収支差額	4,907,231	4,907,231	0
収入合計(B)	10,797,231	10,951,527	154,296
II 支出の部			
1、事業費			
通常総会費	400,000	320,916	-79,084
会議費	500,000	330,541	-169,459
支部対策費	840,000	868,000	28,000
日本代協会費	1,280,000	1,310,000	30,000
北東北ブロック会費	200,000	200,000	0
委員会活動費	400,000	10,480	-389,520
事業広報費	500,000	47,692	-452,308
通信費	180,000	110,721	-69,279
旅費交通費	700,000	618,320	-81,680
渉外費	50,000	73,804	23,804
図書費	30,000	11,741	-18,259
事務器具リース費等	100,000	45,858	-54,142
印刷費	100,000	78,860	-21,140
小計	5,280,000	4,026,933	-1,253,067
2、管理費			
借室料	600,000	540,000	-60,000
給料手当	800,000	654,400	-145,600
水道光熱費	300,000	62,009	-237,991
消耗品費	150,000	343,054	193,054
事務委託費	0	40,000	40,000
支払手数料	0	273,728	273,728
荷造運賃	0	33,868	33,868
雑費	120,000	74,301	-45,699
小計	1,970,000	2,021,360	51,360
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	3,547,231	0	-3,547,231
当期支出計C	10,797,231	6,118,293	-4,678,938
当期収支差額A-C	-4,907,231	-73,997	4,833,234
次期繰越収支差額D	0	4,833,234	4,833,234
支出合計C+D	10,797,231	10,951,527	154,296

総合損益計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	140,000	
正会員会費収入	3,934,000	
一般会員会費収入	60,000	
賛助会員会費収入	60,000	
臨時会費収入	252,000	
小計		4,446,000
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	1,597,781	
受取利息	515	
小計		1,598,296
収入合計		6,044,296
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	320,916	
会議費	330,541	
支部対策費	868,000	
日本代協会費	1,310,000	
北東北ブロック会費	200,000	
委員会活動費	10,480	
事業広報費	47,692	
通信費	110,721	
旅費交通費	618,320	
渉外費	73,804	
図書費	11,741	
事務器具リース費等	45,858	
印刷費	78,860	
小計		4,026,933
2. 管理費支出		
借室料	540,000	
給料手当	654,400	
水道光熱費	62,009	
消耗品費	343,054	
事務委託費	40,000	
支払手数料	273,728	
荷造運賃	33,868	
雑費	74,301	
小計		2,021,360
3. 法人税等支払支出	70,000	70,000
支出合計		6,118,293
当期剰余金		-73,997

貸借対照表

平成27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	20,818		
普通預金	2,280,569		
定期預金	2,561,847		
流動資産計		4,863,234	
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			4,903,234
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 (うち基本金) (うち基本積立金) (うち当期正味財産増加額)			4,833,234
負債及び正味財産合計			4,903,234

財 産 目 録

平成27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		20,818	
普通預金	みちのく銀行本店営業部	2,280,569	
定期預金	みちのく銀行本店営業部	2,561,847	
流動資産計			4,863,234
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 事務所分	40,000	
固定資産計			40,000
資産合計			4,903,234
II 負債の部			
1、流動負債			
未払法人税等	法人税・市県民税	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			4,833,234