

決算報告書

第 9 期

自平成28年4月 1日

至平成29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28年 4月 1日から平成29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	80,000	110,000	30,000
正会員会費収入	4,140,000	4,394,000	254,000
一般会員会費収入	80,000	80,000	0
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
臨時会費収入	250,000	224,000	-26,000
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	1,300,000	1,615,140	315,140
受取利息	0	35	35
7、資金収入調整勘定			
預り金収入			
当期収入合計A	5,890,000	6,463,175	573,175
前期繰越収支差額	4,713,349	4,713,349	0
収入合計(B)	10,603,349	11,176,524	573,175
II 支出の部			
1、事業費			
通常総会費	400,000	367,872	-32,128
会議費	350,000	418,279	68,279
支部対策費	906,000	949,000	43,000
日本代協会費	1,380,000	1,470,000	90,000
北東北ブロック会費	200,000	200,000	0
委員会活動費	160,000	102,000	-58,000
事業広報費	100,000	44,080	-55,920
通信費	180,000	181,062	1,062
旅費交通費	530,000	752,590	222,590
渉外費	50,000	68,480	18,480
図書費	10,000	0	-10,000
事務器具リース費等	15,000	13,608	-1,392
印刷費	80,000	78,180	-1,820
小計	4,361,000	4,645,151	284,151
2、管理費			
借室料	480,000	480,000	0
給料手当	650,000	671,800	21,800
水道光熱費	80,000	75,917	-4,083
消耗品費	100,000	148,664	48,664
支払手数料	150,000	154,763	4,763
荷造運賃	30,000	6,349	-23,651
雑費	39,000	55,602	16,602
小計	1,529,000	1,593,095	64,095
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	4,713,349	0	-4,713,349
当期支出計C	10,603,349	6,308,246	-4,295,103
当期収支差額A-C	0	154,929	154,929
次期繰越収支差額D	4,713,349	4,868,278	154,929
支出合計C+D	15,316,698	11,176,524	-4,140,174

総合損益計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	110,000	
正会員会費収入	4,394,000	
一般会員会費収入	80,000	
賛助会員会費収入	40,000	
臨時会費収入	224,000	
小計		4,848,000
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	1,615,140	
受取利息	35	
小計		1,615,175
収入合計		6,463,175
II 支出の部		
1. 事業費支出		
通常総会費	367,872	
会議費	418,279	
支部対策費	949,000	
日本代協会費	1,470,000	
北東北ブロック会費	200,000	
委員会活動費	102,000	
事業広報費	44,080	
通信費	181,062	
旅費交通費	752,590	
渉外費	68,480	
図書費	0	
事務器具リース費等	13,608	
印刷費	78,180	
小計		4,645,151
2. 管理費支出		
借室料	480,000	
給料手当	671,800	
水道光熱費	75,917	
消耗品費	148,664	
支払手数料	154,763	
荷造運賃	6,349	
雑費	55,602	
小計		1,593,095
3. 法人税等支払支出	70,000	70,000
支出合計		6,308,246
当期剰余金		154,929

貸借対照表

平成29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	69,556		
普通預金	2,266,875		
定期預金	2,561,847		
流動資産計		4,898,278	
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			4,938,278
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			4,868,278
(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			4,938,278

財 産 目 録

平成29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		69,556	
普通預金	みちのく銀行本店営業部	2,266,875	
定期預金	みちのく銀行本店営業部	2,561,847	
流動資産計			4,898,278
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			4,938,278
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			4,868,278