

決算報告書

第 10 期

自平成29年4月 1日

至平成30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29年 4月 1日から平成30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 | 50,000 | 40,000 | -10,000 |
| 正会員会費収入 | 4,410,000 | 4,458,000 | 48,000 |
| 一般会員会費収入 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 賛助会員会費収入 | 40,000 | 30,000 | -10,000 |
| 臨時会費収入 | 230,000 | 223,000 | -7,000 |
| 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 | 1,450,000 | 1,615,765 | 165,765 |
| 受取利息 | 0 | 29 | 29 |
| 7、資金収入調整勘定 | | | |
| 預り金収入 | | | |
| 当期収入合計A | 6,270,000 | 6,456,794 | 186,794 |
| 前期繰越収支差額 | 4,868,278 | 4,868,278 | 0 |
| 収入合計(B) | 11,138,278 | 11,325,072 | 186,794 |
| II 支出の部 | | | |
| 1、事業費 | | | |
| 通常総会費 | 400,000 | 362,792 | -37,208 |
| 会議費 | 400,000 | 406,767 | 6,767 |
| 支部対策費 | 960,000 | 962,000 | 2,000 |
| 日本代協会費 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 |
| 北東北ブロック会費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 委員会活動費 | 150,000 | 123,314 | -26,686 |
| 事業広報費 | 100,000 | 219,424 | 119,424 |
| 通信費 | 180,000 | 139,216 | -40,784 |
| 旅費交通費 | 670,000 | 670,440 | 440 |
| 渉外費 | 100,000 | 21,912 | -78,088 |
| 図書費 | 10,000 | 14,240 | 4,240 |
| 事務器具リース費等 | 15,000 | 13,608 | -1,392 |
| 印刷費 | 80,000 | 78,600 | -1,400 |
| 小計 | 4,735,000 | 4,682,313 | -52,687 |
| 2、管理費 | | | |
| 借室料 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 給料手当 | 650,000 | 642,200 | -7,800 |
| 水道光熱費 | 80,000 | 80,806 | 806 |
| 消耗品費 | 100,000 | 154,302 | 54,302 |
| 支払手数料 | 150,000 | 157,355 | 7,355 |
| 荷造運賃 | 40,000 | 60,580 | 20,580 |
| 雑費 | 35,000 | 50,604 | 15,604 |
| 小計 | 1,535,000 | 1,625,847 | 90,847 |
| 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 | 10,983,349 | 6,378,160 | -4,605,189 |
| 当期収支差額A-C | 0 | 78,634 | 78,634 |
| 次期繰越収支差額D | 4,868,278 | 4,946,912 | 78,634 |
| 支出合計C+D | 15,851,627 | 11,325,072 | -4,526,555 |

総合損益計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 | 4,458,000 | |
| 一般会員会費収入 | 90,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 30,000 | |
| 臨時会費収入 | 223,000 | |
| 小計 | | 4,841,000 |
| 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 | 1,615,765 | |
| 受取利息 | 29 | |
| 小計 | | 1,615,794 |
| 収入合計 | | 6,456,794 |
| II 支出の部 | | |
| 1. 事業費支出 | | |
| 通常総会費 | 362,792 | |
| 会議費 | 406,767 | |
| 支部対策費 | 962,000 | |
| 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 | 123,314 | |
| 事業広報費 | 219,424 | |
| 通信費 | 139,216 | |
| 旅費交通費 | 670,440 | |
| 渉外費 | 21,912 | |
| 図書費 | 14,240 | |
| 事務器具リース費等 | 13,608 | |
| 印刷費 | 78,600 | |
| 小計 | | 4,682,313 |
| 2. 管理費支出 | | |
| 借室料 | 480,000 | |
| 給料手当 | 642,200 | |
| 水道光熱費 | 80,806 | |
| 消耗品費 | 154,302 | |
| 支払手数料 | 157,355 | |
| 荷造運賃 | 60,580 | |
| 雑費 | 50,604 | |
| 小計 | | 1,625,847 |
| 3. 法人税等支払支出 | 70,000 | 70,000 |
| 支出合計 | | 6,378,160 |
| 当期剰余金 | | 78,634 |

貸借対照表

平成30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 | 0 | | |
| 普通預金 | 2,415,065 | | |
| 定期預金 | 2,561,847 | | |
| 流動資産計 | | 4,976,912 | |
| 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 | | | 5,016,912 |
| 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 | | | 4,946,912 |
| (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 | | | 5,016,912 |

財 産 目 録

平成30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 | | 0 | |
| 普通預金 | みちのく銀行本店営業部 | 2,415,065 | |
| 定期預金 | みちのく銀行本店営業部 | 2,561,847 | |
| 流動資産計 | | | 4,976,912 |
| 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 | | | 5,016,912 |
| 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 | | | 4,946,912 |