

第2号議案

平成27年度 決算

(1) 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	( 6,798,983 )	【流動負債】	( 282,268 )
現金	11,727	預り金	2,668
普通預金	1,187,250	未払法人税等	279,600
郵便貯金	1,159,726	負債の部合計	( 282,268 )
定期貯金	4,434,000	正味財産の部	
在庫	6,280	【正味財産】	( 6,984,997 )
【固定資産】	( 468,282 )	繰越利益剰余金	6,984,997
(無形固定資産)	( 146,160 )		
電話加入権	146,160		
(投資その他の資産)	( 322,122 )		
保証金	322,122	正味財産の部合計	( 6,984,997 )
資産の部合計	( 7,267,265 )	負債及び正味財産合計	( 7,267,265 )

## (2) 損益計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

【収入の部】				
	公益事業	収益事業	合計決算額	予算額
寄附金収入	440,104		440,104	
会費収入	8,948,050		8,948,050	8,800,000
賛助会費収入	420,000		420,000	500,000
入会金収入	81,000		81,000	60,000
臨時会費収入	2,085,500		2,085,500	1,600,000
手数料収入		1,880,964	1,880,964	2,000,000
雑収入	80,000		80,000	50,000
受取利息	649		649	1,000
近畿ブロック事務委託収入	240,000		240,000	240,000
収入の部合計	12,295,303	1,880,964	14,176,267	13,251,000
【支出の部】				
日本代協会費	3,650,000		3,650,000	3,600,000
日本代協関係費	264,600		264,600	300,000
近畿ブロック関係費	44,529	8,230	52,759	120,000
事業費	1,376,449		1,376,449	1,250,000
広報活動費	21,732		21,732	60,000
ホームページ運営費	633,871	117,161	751,032	780,000
総会大会費	1,471,396		1,471,396	760,000
支部活動費	516,122	95,397	611,519	800,000
委員会等活動費	0	0	0	50,000
管理諸費	136,728	25,272	162,000	200,000
旅費交通費	302,480	20,180	322,660	250,000
通信費	292,018	53,975	345,993	350,000
印刷費	334,890		334,890	160,000
事務用品費	165,293		165,293	150,000
接待交際費	0		0	20,000
慶弔費	36,850		36,850	10,000
新聞図書費	28,070		28,070	30,000
京都商工会議所会費	22,000		22,000	22,000
事務局運営委託料	218,765	40,435	259,200	205,200
給与、手当	1,166,333	215,578	1,381,911	1,650,000
法定福利費	14,979	2,769	17,748	10,000
振替手数料	97,134		97,134	120,000
雑費	64,041		64,041	50,000
事務所家賃	1,437,599	265,717	1,703,316	1,703,316
事務所水道光熱費	97,696	18,058	115,754	144,000
部会補助費	35,700		35,700	50,000
予備費	0		0	100,000
法人税・住民税及び事業税	0	279,600	279,600	300,000
支出の部合計	12,429,275	1,142,372	13,571,647	13,244,516
当期純利益金額	△133,972	738,592	604,620	6,484
前期繰越利益剰余金	3,133,348	3,247,029	6,380,377	6,380,377
次期繰越利益剰余金	2,999,376	3,985,621	6,984,997	6,386,861

### (3) 剰余金処分報告

次の通り処分する		(単位：円)
I. 当期末処分利益		
前期繰越利益剰余金	6,380,377	
当期純利益	604,620	6,984,997
II. 次期繰越利益剰余金		6,984,997

上記の通り報告致します。

一般社団法人 京都損害保険代理業協会  
会長 田中 康三

#### 監査報告書

平成28年4月7日

一般社団法人 京都損害保険代理業協会  
会長 田中 康三 様

監事 辻本 完治 印  
監事 関本 誠一郎 印

私ども監事は、当協会の平成27年4月1日から平成28年3月31日迄の平成27年度（第8期）の会計及び会計以外の業務の監査を行いました結果、次の通り報告致します。

#### 1. 監査の方法

会計監査の為、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照会および理事からの報告の聴取その他相当な方法を用いて調査した。

#### 2. 会計に関する監査

事業報告書、財産目録、貸借対照表および損益計算書、剰余金処分案に関し法令及び定款に従い、協会の財産及び損益の状況を正しく表示しているものと認めます。

#### 3. 会計以外の業務監査

主だった事業については年度初めの計画どおり良好に遂行されました。日本代協が推し進める”目指せ3冠王”コンサルティングコースの受講勸奨、国民年金基金の加入促進、会員増強の3冠を全国に先駆け早々に達成し、又、代協正会員実態調査アンケート回収も、全国第2位と積極的に取り組まれました。

以上