

平成22年度決算

(1) 貸借対照表

平成23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】 | (5,859,785) | 【流動負債】 | (268,800) |
| 普通預金 | 1,177,453 | 預り金 | 21,500 |
| 郵便貯金 | 9,722 | 未払法人税等 | 247,300 |
| 定額貯金 | 4,434,000 | 負債の部合計 | (268,800) |
| 在庫 | 10,910 | 正味財産の部 | |
| 未収入金 | 158,500 | 【正味財産】 | (6,059,267) |
| 立替金 | 69,200 | 繰越利益剰余金 | 6,059,267 |
| 【固定資産】 | (468,282) | | |
| 【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 | (6,059,267) |
| 資産の部合計 | (6,328,067) | 負債及び正味財産合計 | (6,328,067) |

(2) 損益計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

| 【収入の部】 | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| 科 目 | 公益事業 | 収益事業 | 合計決算額 | 予算額 |
| 会費収入 | 8,662,800 | | 8,662,800 | 9,950,000 |
| 賛助会費収入 | 40,000 | | 40,000 | 0 |
| 入会金収入 | 45,000 | | 45,000 | 90,000 |
| 臨時会費収入 | 1,596,000 | | 1,596,000 | 1,900,000 |
| 手数料収入 | 0 | 1,452,382 | 1,452,382 | 1,500,000 |
| 雑収入 | 75,006 | | 75,006 | 60,000 |
| 受取利息 | 728 | | 728 | 3,000 |
| レンタル料収入 | 25,000 | | 25,000 | 0 |
| 収入の部合計 | 10,444,534 | 1,452,382 | 11,896,916 | 13,503,000 |
| 【支出の部】 | | | | |
| 日本代協会費 | 3,560,000 | | 3,560,000 | 4,000,000 |
| 日本代協関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近畿ブロック関係費 | 103,200 | 16,800 | 120,000 | 120,000 |
| 事業費 | 1,063,960 | | 1,063,960 | 2,100,000 |
| 広報活動費 | 240,000 | | 240,000 | 240,000 |
| 総会大会費 | 912,410 | | 912,410 | 200,000 |
| 支部活動費 | 671,230 | 109,270 | 780,500 | 800,000 |
| 会議費 | 0 | | 0 | 10,000 |
| 委員会等活動費 | 64,505 | 10,500 | 75,005 | 180,000 |
| 顧問弁護士料等 | 450,195 | 24,255 | 474,450 | 300,000 |
| 旅費交通費 | 377,250 | | 377,250 | 400,000 |
| 通信費 | 294,206 | 47,894 | 342,100 | 400,000 |
| 印刷費 | 160,068 | | 160,068 | 150,000 |
| 事務用品費 | 144,240 | | 144,240 | 230,000 |
| 接待交際費 | 23,100 | | 23,100 | 10,000 |
| 慶弔費 | 0 | | 0 | 20,000 |
| 新聞図書費 | 25,960 | | 25,960 | 26,000 |
| 京都商工会議所会費 | 22,000 | | 22,000 | 22,000 |
| 事務局運営委託料 | 1,702,800 | 277,200 | 1,980,000 | 1,980,000 |
| 振替手数料 | 110,815 | | 110,815 | 110,000 |
| 雑費 | 39,058 | | 39,058 | 50,000 |
| 事務所家賃 | 1,424,160 | 231,840 | 1,656,000 | 1,656,000 |
| 事務所水道光熱費 | 104,264 | 16,973 | 121,237 | 144,000 |
| 部会補助金 | 35,088 | 5,712 | 40,800 | 50,000 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 247,300 | 247,300 | 300,000 |
| 支出の部合計 | 11,528,509 | 987,744 | 12,516,253 | 13,498,000 |
| 当期純利益金額 | △1,083,975 | 464,638 | △619,337 | 5,000 |
| 前期繰越利益剰余金 | 6,319,933 | 358,671 | 6,678,604 | 6,678,604 |
| 次期繰越利益剰余金 | 5,235,958 | 823,309 | 6,059,267 | 6,683,604 |

(3) 剰余金処分報告

次の通り処分する (単位:円)

1. 当期末処分利益

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 前期繰越利益剰余金 | 6,678,604 | |
| 当期純利益 | △619,337 | 6,059,267 |

2. 次期繰越利益剰余金 6,059,267

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 松田 治孝

監査報告書

平成23年4月4日

一般社団法人 京都損害保険代理業協会
会長 松田 治孝 様

監事 中村 昌彦 印
監事 太田 益太郎 印

私ども監事は、当協会の平成22年4月1日から平成23年3月31日迄の平成22年度第3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. 会計に関する監査

平成22年4月1日から平成23年3月31日迄の、貸借対照表及び損益計算書・剰余金処分案に関し、当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。

2. 会計以外の業務監査

①法人健全運営の為、会員増強に一層努めて頂きたい。

②理事会及び各種会合、行事役員の職務執行等は概ね良好に行われているものと認めます。

③貸借対照表及び、損益計算書を評価分析すると、資産が¥6,678,604.-から¥6,059,267.-に減少する結果が強調されますので、次年度は収入増加の対策が必要とされます。

以 上