

(1) 貸借対照表

平成25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】	5,334,952	【流動負債】	261,587
現金	100,000	預り金	9,287
普通預金	458,419	未払法人税等	252,300
郵便貯金	76,093	負債の部合計	261,587
定額貯金	4,434,000	正味財産の部	
郵便振替	2,880	【正味財産】	5,541,647
在庫	7,960	繰越利益剰余金	5,541,647
未収入金	140,000		
立替金	115,600		
【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	5,541,647
資産の部合計	5,803,234	負債及び正味財産合計	5,803,234

(2) 損益計算書

平成24年4月1日～平成25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	8,531,250		8,531,250	8,800,000
賛助会費収入	330,000		330,000	440,000
入会金収入	39,000		39,000	60,000
臨時会費収入	874,000		874,000	600,000
手数料収入	0	1,678,870	1,678,870	2,000,000
雑収入	30,000		30,000	200,000
受取利息	652		652	1,000
レンタル料収入			0	25,000
50周年・会費収入	1,964,000		1,964,000	0
収入の部合計	11,768,902	1,678,870	13,447,772	12,126,000
【支出の部】				
日本代協会費	3,460,000		3,460,000	3,700,000
日本代協関係費	215,400		215,400	200,000
近畿ブロック関係費	87,566	16,432	103,998	120,000
事業費	152,000		152,000	250,000
広報活動費	220,000		220,000	240,000
総会大会費	869,812		869,812	760,000
支部活動費	462,556	86,798	549,354	800,000
委員会活動費	0	0	0	100,000
手数料(申告・登記)	190,365	24,885	215,250	200,000
旅費交通費	199,433	13,007	212,440	400,000
通信費	268,180	50,324	318,504	350,000
印刷費	124,241		124,241	160,000
事務用品費	345,378		345,378	150,000
接待交際費	6,300		6,300	20,000
慶事費	0		0	10,000
新聞図書費	17,600		17,600	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	1,401,930	263,070	1,665,000	1,980,000
振替手数料	95,094		95,094	120,000
雑費	41,114		41,114	50,000
事務所経費	17,110		17,110	0
事務所家賃	1,394,352	261,648	1,656,000	1,656,000
事務所水道光熱費	111,559	20,934	132,493	144,000
部会補助費	0	0	0	50,000
予備費	0		0	500,000
給与	653,729	122,671	776,400	0
法定福利費	10,651	1,999	12,650	0
50周年関係費	3,126,041		3,126,041	1,000,000
HP運営費	29,049	5,451	34,500	200,000
法人税・住民税及び事業税		252,300	252,300	370,000
支出の部合計	13,521,460	1,119,519	14,640,979	13,582,000
当期純利益金額	△ 1,752,558	559,351	△ 1,193,207	△ 1,456,000
前期繰越利益剰余金	5,190,056	1,544,798	6,734,854	6,734,854
次期繰越利益剰余金	3,437,498	2,104,149	5,541,647	5,278,854

(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

6,734,854

当期純利益

△ 1,193,207

5,541,647

2. 次期繰越利益剰余金

5,541,647

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25年4月9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24年4月1日から平成25年3月31日迄の平成24年度（第5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

平成24年度の事業については、一部をのぞき50周年記念式典・祝賀会をはじめ、おおむね遂行されました。
平成25年度は是非年度初めに日程を決めて実行していただきたいと思います。

以上