

第2号議案

平成28年度決算

(1) 貸借対照表

平成29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】	(8,198,027)	【流動負債】	(306,394)
現金	4,324	預り金	10,494
普通預金	2,326,783	未払法人税等	295,900
郵便貯金	1,393,210		
定期貯金	4,434,000	負債の部合計	(306,394)
郵便振替	2,920	正味財産の部	
在庫	4,790	【正味財産】	(8,359,915)
未収入金	32,000	繰越利益剰余金	8,359,915
【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	(8,359,915)
資産の部合計	(8,666,309)	負債及び正味財産合計	(8,666,309)

(2) 損益計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	356,660		356,660	0
会費収入	8,807,650		8,807,650	8,900,000
賛助会費収入	400,000		400,000	500,000
入会金収入	87,000		87,000	60,000
臨時会費収入	1,808,000		1,808,000	1,600,000
手数料収入	0	1,705,845	1,705,845	2,000,000
雑収入	632,400	87,600	720,000	50,000
受取利息	147		147	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	12,331,857	1,793,445	14,125,302	13,351,000
【支出の部】				
日本代協会費	3,660,000		3,660,000	3,700,000
日本代協関係費	350,000		350,000	350,000
近畿ブロック関係費	102,480	17,520	120,000	120,000
事業費	1,048,460		1,048,460	1,500,000
広報活動費	3,840		3,840	30,000
ホームページ運営費	134,105	22,927	157,032	160,000
総会大会費	1,022,786		1,022,786	760,000
支部活動費	606,755	103,731	710,486	860,000
委員会等活動費	102,000		102,000	100,000
管理諸費	360,046	52,034	412,080	200,000
旅費交通費	330,412	17,178	347,590	350,000
通信費	320,687	54,825	375,512	350,000
印刷費	275,155		275,155	240,000
事務用品費	309,933		309,933	250,000
接待交際費	9,374		9,374	20,000
慶弔費	10,000		10,000	10,000
新聞図書費	25,190		25,190	30,000
京都商工会議所会費	22,000		22,000	22,000
給与、手当	1,174,898	200,861	1,375,759	1,800,000
法定福利費	16,837	2,878	19,715	10,000
振替手数料	93,550		93,550	120,000
雑費	145,330		145,330	50,000
事務所家賃	1,454,632	248,684	1,703,316	1,703,316
事務所水道光熱費	100,666	17,210	117,876	144,000
部会補助費	37,500		37,500	50,000
予備費	0	0	0	100,000
法人税・住民税及び事業税	0	295,900	295,900	300,000
支出の部合計	11,716,636	1,033,748	12,750,384	13,329,316
当期純利益金額	615,221	759,697	1,374,918	21,684
前期繰越利益剰余金	2,999,376	3,985,621	6,984,997	6,984,997
次期繰越利益剰余金	3,614,597	4,745,318	8,359,915	7,006,681

(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	6,984,997	
当期純利益	1,374,918	8,359,915

II. 次期繰越利益剰余金		8,359,915
---------------	--	-----------

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 29 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 関本 誠一郎 印
監事 松田 治 孝 印

私ども監事は、当協会の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日迄の平成 28 年度 (第 9 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、決算書類について検討を加え、必要な実査・立会・照合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ては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) では 3 年連続 3 冠を達成し、近畿ブロックの先導役としてブロックの達成に寄与し、特に会員増強にはご苦労があったようですが、目標必達を果たされました。

以上