

第2号議案

平成29年度 決 算

(1) 貸借対照表

平成30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】     | ( 8,857,822 ) | 【流動負債】     | ( 338,079 )   |
| 現金         | 31,874        | 預り金        | 43,279        |
| 普通預金       | 2,783,214     | 未払法人税等     | 294,800       |
| 郵便貯金       | 1,513,044     |            |               |
| 定期貯金       | 4,434,000     | 負債の部合計     | ( 338,079 )   |
| 郵便振替       | 0             |            |               |
| 在庫         | 9,690         | 正味財産の部     |               |
| 未収入金       | 86,000        | 【正味財産】     | ( 8,988,025 ) |
| 【固定資産】     | ( 468,282 )   | 繰越利益剰余金    | 8,988,025     |
| (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   | ( 8,988,025 ) |
| 資産の部合計     | ( 9,326,104 ) | 負債及び正味財産合計 | ( 9,326,104 ) |

## (2) 損益計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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        |            |           | 0          | 0          |
| 会費収入         | 8,817,400  |           | 8,817,400  | 8,900,000  |
| 賛助会費収入       | 420,000    |           | 420,000    | 500,000    |
| 入会金収入        | 81,000     |           | 81,000     | 75,000     |
| 臨時会費収入       | 1,721,000  |           | 1,721,000  | 1,900,000  |
| 手数料収入        |            | 1,762,200 | 1,762,200  | 2,000,000  |
| 雑収入          | 130,000    |           | 130,000    | 50,000     |
| 受取利息         | 45         |           | 45         | 1,000      |
| 近畿ブロック事務委託収入 | 0          |           | 0          | 240,000    |
| 収入の部合計       | 11,169,445 | 1,762,200 | 12,931,645 | 13,666,000 |
| 【支出の部】       |            |           |            |            |
| 日本代協会費       | 3,690,000  |           | 3,690,000  | 3,700,000  |
| 日本代協関係費      | 336,800    |           | 336,800    | 350,000    |
| 近畿ブロック関係費    | 153,579    | 28,603    | 182,182    | 120,000    |
| 事業費          | 1,048,278  |           | 1,048,278  | 1,200,000  |
| 広報活動費        | 52,560     |           | 52,560     | 30,000     |
| ホームページ運営費    | 132,378    | 24,654    | 157,032    | 160,000    |
| 総会大会費        | 1,249,007  |           | 1,249,007  | 1,000,000  |
| 支部活動費        | 626,038    | 116,593   | 742,631    | 860,000    |
| 委員会等活動費      | 105,000    |           | 105,000    | 100,000    |
| 管理諸費         | 136,566    | 25,434    | 162,000    | 200,000    |
| 旅費交通費        | 308,977    | 16,353    | 325,330    | 350,000    |
| 通信費          | 246,307    | 45,872    | 292,179    | 350,000    |
| 印刷費          | 152,227    |           | 152,227    | 240,000    |
| 事務用品費        | 294,718    |           | 294,718    | 330,000    |
| 接待交際費        | 0          |           | 0          | 20,000     |
| 慶弔費          | 58,720     |           | 58,720     | 10,000     |
| 新聞図書費        | 25,350     |           | 25,350     | 30,000     |
| 京都商工会議所会費    | 22,000     |           | 22,000     | 22,000     |
| 給与、手当        | 1,102,702  | 205,367   | 1,308,069  | 2,100,000  |
| 法定福利費        | 8,041      | 1,498     | 9,539      | 10,000     |
| 振替手数料        | 94,794     |           | 94,794     | 120,000    |
| 雑費           | 80,358     |           | 80,358     | 50,000     |
| 事務所家賃        | 1,225,145  | 228,171   | 1,453,316  | 1,703,316  |
| 事務所水道光熱費     | 100,186    | 18,659    | 118,845    | 144,000    |
| 部会補助費        | 47,800     |           | 47,800     | 50,000     |
| 予備費          | 0          |           | 0          | 100,000    |
| 法人税・住民税及び事業税 | 0          | 294,800   | 294,800    | 300,000    |
| 支出の部合計       | 11,297,531 | 1,006,004 | 12,303,535 | 13,649,316 |
| 当期純利益金額      | △128,086   | 756,196   | 628,110    | 16,684     |
| 前期繰越利益剰余金    | 3,614,597  | 4,745,318 | 8,359,915  | 8,359,915  |
| 次期繰越利益剰余金    | 3,486,511  | 5,501,514 | 8,988,025  | 8,376,599  |

### (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 | 8,359,915 |           |
| 当期純利益     | 628,110   | 8,988,025 |

#### II. 次期繰越利益剰余金

8,988,025

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30年4月11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29年4月1日から平成30年3月31日迄の平成29年度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・立合・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、協会の財産およ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29年度の基本方針である、コンサルティングコースの受講勧奨は連続目標達成、年金基金加入促進V5達成、見事達成した会員増強V4と連続3冠王も達成し、特に会員増強組織率73.3%は、全国会員数300以上の7代協平均47.2%の第一位は賞賛に値すべきである、ご苦労様でした。

以 上

