

第 1 号 議 案

平成 2 3 年度事業報告書

アイケン協同組合

年 月 日	内 容
22.12.13	会計監査実施（高橋・鈴木監事）
22.12.15	1 2 月定例役員会（2 2 年度決算・第 3 6 回総会）
23. 1.28	第 3 6 回総会（東京第一ホテル米沢にて）
23. 9.14	9 月定例役員会（月次決算・金融委員会）
23.10.25	1 0 月定例役員会（月次決算・金融委員会）
23.11.17	1 1 月定例役員会（月次決算・決算について）

金 融 事 業

短期借入金	な し
短期貸付金	な し
長期借入金	な し
長期貸付金	な し

貸借対照表

平成23年11月30日現在

アイケン協同組合
(単位 円)

(資 産 の 部)	(負 債 の 部)																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 流動資産</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,777,150</td> </tr> <tr> <td> 現金</td> <td style="text-align: right;">77,242</td> </tr> <tr> <td> 普通預金</td> <td style="text-align: right;">4,691,270</td> </tr> <tr> <td> 定期預金</td> <td style="text-align: right;">15,008,638</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>II 固定資産</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">110,000</td> </tr> <tr> <td> 出資金</td> <td style="text-align: right;">110,000</td> </tr> </table>	I 流動資産	19,777,150	現金	77,242	普通預金	4,691,270	定期預金	15,008,638	 		II 固定資産	110,000	出資金	110,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 流動負債</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">650,200</td> </tr> <tr> <td> 預り金</td> <td style="text-align: right;">393,000</td> </tr> <tr> <td> 法人税等充当金</td> <td style="text-align: right;">257,200</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">650,200</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(純 資 産 の 部)</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">I 組合員資本</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,236,950</td> </tr> <tr> <td> i 出資金</td> <td style="text-align: right;">15,000,000</td> </tr> <tr> <td> ii 資本準備金</td> <td style="text-align: right;">920,000</td> </tr> <tr> <td> iii 利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">3,316,950</td> </tr> <tr> <td> 1 利益準備金</td> <td style="text-align: right;">2,800,000</td> </tr> <tr> <td> 2 その他利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">516,950</td> </tr> <tr> <td> (1) 特別積立金</td> <td style="text-align: right;">550,000</td> </tr> <tr> <td> (2) 当期末処分剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 33,050</td> </tr> <tr> <td> (うち当期剰余金)</td> <td style="text-align: right;">6,137</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>純資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,236,950</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,887,150</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債及び純資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,887,150</td> </tr> </table>	I 流動負債	650,200	預り金	393,000	法人税等充当金	257,200	 		負債合計	650,200	 			(純 資 産 の 部)	I 組合員資本	19,236,950	i 出資金	15,000,000	ii 資本準備金	920,000	iii 利益剰余金	3,316,950	1 利益準備金	2,800,000	2 その他利益剰余金	516,950	(1) 特別積立金	550,000	(2) 当期末処分剰余金	△ 33,050	(うち当期剰余金)	6,137	 		純資産合計	19,236,950	 		資産合計	19,887,150	 		負債及び純資産合計	19,887,150
I 流動資産	19,777,150																																																										
現金	77,242																																																										
普通預金	4,691,270																																																										
定期預金	15,008,638																																																										
II 固定資産	110,000																																																										
出資金	110,000																																																										
I 流動負債	650,200																																																										
預り金	393,000																																																										
法人税等充当金	257,200																																																										
負債合計	650,200																																																										
	(純 資 産 の 部)																																																										
I 組合員資本	19,236,950																																																										
i 出資金	15,000,000																																																										
ii 資本準備金	920,000																																																										
iii 利益剰余金	3,316,950																																																										
1 利益準備金	2,800,000																																																										
2 その他利益剰余金	516,950																																																										
(1) 特別積立金	550,000																																																										
(2) 当期末処分剰余金	△ 33,050																																																										
(うち当期剰余金)	6,137																																																										
純資産合計	19,236,950																																																										
資産合計	19,887,150																																																										
負債及び純資産合計	19,887,150																																																										

損 益 計 算 書

アイケン 協同組合

自 平成22年12月 1日

至 平成23年11月30日

(単位 円)

(事業費用の部)	
事業費合計	3,728,530
厚生事業費計	<u>2,128,530</u>
中 退金補助	1,780,000
小規模共済補助	72,000
その他厚生費	276,530
安全管理事業費	1,600,000

(事業収入の部)	
事業収益計	<u>5,328,560</u>
差等割賦課金	5,328,560

(一般管理費の部)	
一般管理費	<u>2,622,652</u>
旅費交通費	150,000
通信費	24,775
会議費	345,641
事務委託費	1,800,000
事務消耗品費	7,196
雑費	295,040
事業利益金額	<u>△ 1,022,622</u>

(事業外費用の部)	
事業外費用計	<u>300,000</u>
寄付金	300,000

(事業外収益の部)	
事業外収入計	<u>1,587,541</u>
平等割賦課金	1,128,000
受入預金利息	4,660
雑収入	36,851
受取配当金	3,300
負担金	414,730

経常利益金額 264,919

税引前当期純利益金額 264,919

 当期法人税等 258,782

当期純利益金額 6,137

平成23年度 収支決算書

第1号議案

アイケン協同組合

自 平成22年12月 1日 ～ 至 平成23年11月30日

収入の部				支出の部					
科目	年間予算	実績金額	差異	備考	科目	年間予算	実績金額	差異	備考
事業収入					事業費				
差等割賦課金	4,023,000	5,328,560	-1,305,560		中退金共済補助	1,824,000	1,780,000	44,000	
貸付手数料収入	1,000	0	1,000		小規模共済補助	72,000	72,000	0	
事業収入合計	4,024,000	5,328,560	-1,304,560		山の家利用補助	10,000	0	10,000	
事業外収入					その他厚生費	200,000	276,530	-76,530	
					厚生事業費合計	2,106,000	2,128,530	-22,530	
平等割賦課金	1,128,000	1,128,000	0		教育研修事業費	650,000	0	650,000	
受入預金利息	7,500	4,660	2,840		安全管理事業費	150,000	1,600,000	-1,450,000	
雑収入	23,350	36,851	-13,501		融資分支払利息	0	0	0	
受取配当金	3,300	3,300	0		広報発行費	0	0	0	
負担金	513,850	414,730	99,120		事業費合計	2,906,000	3,728,530	-822,530	
外収入合計	1,676,000	1,587,541	88,459		一般管理費				
					事務用品費	15,000	7,196	7,804	
					通信費	30,000	24,775	5,225	
					会議費	300,000	345,641	-45,641	
					旅費交通費	192,000	150,000	42,000	
					雑費	234,000	295,040	-61,040	
					事務委託費	1,800,000	1,800,000	0	
					寄付金	0	300,000	-300,000	東日本大震災義援金
					一般管理費合計	2,571,000	2,922,652	-351,652	
					事業外経費				
					租税公課	205,000	258,782	-53,782	
					予備費	18,000	0	18,000	
					事業外経費合計	223,000	258,782	-35,782	
					経費合計	5,700,000	6,909,964	-1,209,964	
					当月損益	0	6,137	-6,137	
収入合計	5,700,000	6,916,101	-1,216,101		支出及び損益合計	5,700,000	6,916,101	-1,216,101	

剰余金処分(案)

平成24年 1月 26日

アイケン 協同組合

I	当期未処分剰余金		<u>△ 33,050</u>
	1 当期純利益金額	6,137	
	2 前期繰越剰余金	△ 39,187	
II	剰余金処分額		<u> </u>
	1 利益準備金		
	2 特別積立金		
III	次期繰越剰余金		<u>△ 33,050</u>

以上、平成23年度 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分(案)を上記の通り報告並びに上程致します。

平成24年 1月 26日

アイケン 協同組合

代表理事

黒 沢 嘉 徳



第 1 号 議 案

監 査 意 見 書

アイケン協同組合

中小企業等協同組合法第 40 条第 5 項により平成 23 年 12 月 15 日事務局より
提出された平成 23 年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書、及び剰余金処分
(案)並びに総会議案の各事項について監査したところ、その内容は適正なものと
認めます。

平成 23 年 12 月 15 日

アイケン協同組合

監 事 鈴木雄 

監 事 高橋久 

第 2 号 議 案

平成 2 4 年 度 事 業 計 画 (案)

アイケン協同組合

1. 福利厚生事業

イ 従業員の退職積立金共済の補助

中小企業退職金事業団に加入し、優良従業員の定着をはかるため、加入従業員 1 人について毎月 2, 0 0 0 円の積立補助を行う。

ロ 事業主・会社役員の退職金積立共済の補助

中小企業事業団が行っている小規模企業共済制度に事業主及び会社役員の退職金として加入し、加入継続者 1 人について毎月 2, 0 0 0 円の積立補助を行う。但し、新規加入者は該当しない。

ハ 山の家利用補助

小野川温泉 寿宝園と契約し、事業主、従業員及びそれぞれの直系家族の慰安利用をはかり大人 1 人 1 泊利用につき 2 0 0 0 円、日帰り利用につき 1, 0 0 0 円、小人（9才以下で食事を付ける方）1人、1泊利用につき 1, 0 0 0 円、日帰り利用につき 5 0 0 円補助する。
利用申込み方法は、小野川温泉寿宝園に予約の上、利用者名簿を事務局に提出し利用補助券発行を求める事。（事後の申請は受けません。）
尚、該当者以外の申し込みはしない事。

ニ その他厚生事業

事業主及び後継者の慶弔に際し慶弔規定により慶弔費等を贈与する。

2. 教育研修事業

知識、技術、体力の向上をはかり、親睦を深めると共に組合員及び従業員の発展に資する為、講習会、諸研修会を開催実施する。

3. 金融事業

組合員の日常運転資金の円滑化をはかるため、相田建設㈱振出し又は裏書きの手形を割引く。手形割引の限度額については、総会にて決議する。割引率については、役員会にて決定する。

4. 安全管理事業

教育研修事業の安全面の利用。また、組合員の安全衛生教育のため、災害防止協議会へ補助を行う。尚、役員会にて承認の上、補助を実施する。

平成24年度収支予算(案)

アイケン協同組合

第2号議案

自平成23年12月1日～至平成24年11月30日

		収入の部			支出の部		
科目	24年度予算	23年度予算	差異	科目	24年度予算	23年度予算	差異
事業収入				事業費			
差等割賦課金	3,850,000	4,023,000	-173,000	中退金共済補助	1,752,000	1,824,000	-72,000
貸付手数料収入	1,000	1,000	0	小規模共済補助	72,000	72,000	0
事業収入合計	3,851,000	4,024,000	-173,000	山の家利用補助	10,000	10,000	0
事業外収入				その他厚生費	300,000	200,000	100,000
				厚生事業費合計	2,134,000	2,106,000	28,000
平等割賦課金	1,128,000	1,128,000	0	教育研修事業費	150,000	650,000	-500,000
受入預金利息	4,500	7,500	-3,000	安全管理事業費	150,000	150,000	0
雑収入	35,970	23,350	12,620	融資分支払利息	0	0	0
受取配当金	3,300	3,300	0	事業費合計	2,434,000	2,906,000	-472,000
負担金	277,230	513,850	-236,620	一般管理費			
事業外収入合計	1,449,000	1,676,000	-227,000	事務用品費	15,000	15,000	0
				通信費	15,000	30,000	-15,000
				会議費	260,000	300,000	-40,000
				旅費交通費	264,000	192,000	72,000
				雑費	234,000	234,000	0
				事務委託費	1,800,000	1,800,000	0
				一般管理費合計	2,588,000	2,571,000	17,000
				事業外経費			
				租税公課	255,000	205,000	50,000
				予備費	23,000	18,000	5,000
				事業外経費合計	278,000	223,000	55,000
				経費合計	5,300,000	5,700,000	-400,000
				当月損益	0	0	0
収入合計	5,300,000	5,700,000	-400,000	支出及び損益合計	5,300,000	5,700,000	-400,000

経費の賦課及び徴収方法（案）

アイケン協同組合

平成24年度の経費の賦課及び徴収方法は次の通りである。

1 平等割賦課金

毎月2000円、一率とする。

2 差等割賦課金

A 業種をとわず厚生補助を受けている業者	賦課率	0.8%
B 厚生補助を受けていない外注業者	〃	0.5%
C 厚生補助を受けていない資材業者・労務者	〃	0.5%
D 厚生補助を受けていないその他業者	〃	0.5%
E ㈱アイタ工業	〃	0.1%

3 賦課並びに徴収方法

- イ A～E組合員は相田建設㈱の消費税抜き支払額に、上記の各率を乗じた額を差等割賦課金とする。
- ロ 相田建設㈱はA～E組合員への支払額合計に0.1%を乗じた額とする。
- ハ 厚生補助とは、中退金共済、小規模共済に加入している組合員をいう。
- ニ 各賦課金並びにそれぞれの退職積立金等の加入負担額は、相田建設㈱の支払いより控除納付する。
- ホ 相田建設㈱からの支払額のない月は平等割、退職積立金等の各自負担金並びに借入金の返済額等は、事務局へ直接納付するものとする。
- ヘ Dのその他の業者とは、リース業者、運搬業者などA～Cに該当しない業者をいう。

※ 差等割賦課金並びに平等割賦課金に対しての消費税は、不課税扱いとする。

平成24年度新役員（案）

- 理事
1. 黒 沢 嘉 徳 黒沢鉄筋(有)
 2. 蓼 沼 一 之 (株)広工務店
 3. 我 妻 光 明 我妻建材工業(株)
 4. 山 岸 憲 一 (株)山岸板金工業所
 5. 坂 下 良 行 (株)シグマ
 6. 若 月 秀 一 (有)若月木工所
 7. 相 田 晃 輔 相田建設(株)
 8. 湯 本 容 一 郎 (株)北 宣 (新任)

- 監 事
1. 鈴 木 雄 一 (株)振興電気
 2. 高 橋 久 (株)高橋硝子店

- 事務局長
1. 尾 形 則 之 相田建設(株)