

貸 借 対 照 表

平成26年03月31日現在

(単位:円)

	当年度 H26年3月31日	前年度 H25年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	379,894	341,777	38,117
当座預金	20,568,179	47,470,826	▲26,902,647
普通預金	22,793,514	19,241,317	3,552,197
現金預金合計	43,741,587	67,053,920	▲23,312,333
(2) その他流動資産			
前払金	4,915,844	4,338,535	577,309
未収会費	21,457,500	1,421,568	20,035,932
未収金	617,833	2,792,759	▲2,174,926
立替金	1,291,495	2,276,470	▲984,975
1年内返済長期貸付金	6,870,627	6,761,537	109,090
その他流動資産合計	35,153,299	17,590,869	17,562,430
流動資産合計	78,894,886	84,644,789	▲5,749,903
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
中小企業研究開発等支援引当預金	50,004,481	50,004,481	0
特別基金積立預金	29,687,819	29,687,819	0
退職金引当預金	191,985,440	177,538,700	14,446,740
特定資産合計	271,677,740	257,231,000	14,446,740
(2) その他固定資産			
什器備品	0	59,400	▲59,400
長期貸付金	127,986,090	134,856,717	▲6,870,627
敷金	5,570,304	5,570,304	0
電話加入権	83,100	83,100	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	144,689,494	151,619,521	▲6,930,027
固定資産合計	416,367,234	408,850,521	7,516,713
資産合計	495,262,120	493,495,310	1,766,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,297,980	5,180,521	▲2,882,541
未払消費税	6,108,800	4,603,700	1,505,100
未払金	10,455,190	20,038,766	▲9,583,576
流動負債合計	18,861,970	29,822,987	▲10,961,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	191,985,440	177,538,700	14,446,740
固定負債合計	191,985,440	177,538,700	14,446,740
負債合計	210,847,410	207,361,687	3,485,723
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	284,414,710	286,133,623	▲1,718,913
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,692,300)	(79,692,300)	(0)
正味財産合計	284,414,710	286,133,623	▲1,718,913
負債及び正味財産合計	495,262,120	493,495,310	1,766,810

(注) 区分経理にて明らかにすべき実施事業資産は保有していない。

正味財産増減計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

	当期	前期	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費			
一般会費	408,686,000	388,040,000	20,646,000
海外特別会費	17,830,000	17,850,000	▲20,000
特別会計会費	35,084,784	33,789,225	1,295,559
受取入会金	180,000	240,000	▲60,000
受取会費計	461,780,784	439,919,225	21,861,559
②受取事業収益			
印刷物販売収益	583,111	394,235	188,876
自動車部品会館兼任職員分担金等	8,043,906	9,180,159	▲1,136,253
受取事業収益計	8,627,017	9,574,394	▲947,377
③雑収益			
受取利息	2,286,499	2,453,615	▲167,116
雑収益その他	946,757	404,112	542,645
雑収益計	3,233,256	2,857,727	375,529
経常収益計	473,641,057	452,351,346	21,289,711
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	96,203,373	95,831,811	371,562
役員報酬	35,924,040	34,499,880	1,424,160
福利厚生費	18,815,642	18,978,066	▲162,424
退職給付費用	16,500,000	19,600,616	▲3,100,616
労働者派遣料	800,667	1,957,899	▲1,157,232
出向者負担費用	28,171,636	25,445,345	2,726,291
会議費	37,778,877	43,599,892	▲5,821,015
旅費交通費	29,818,035	25,489,511	4,328,524
印刷費	2,661,626	4,999,014	▲2,337,388
図書資料費	4,001,096	3,713,468	287,628
通信運搬費	5,599,211	5,576,662	22,549
展示出展費	7,657,587	4,622,557	3,035,030
広報活動費	7,295,452	32,977,798	▲25,682,346
支払負担金	4,849,234	5,530,462	▲681,228
消耗品費	938,540	1,262,540	▲324,000
事務機械費	3,462,827	1,902,234	1,560,593
賃借料	25,906,616	29,007,084	▲3,100,468
業務委託費	38,965,676	35,564,138	3,401,538
雑費	4,122,394	3,869,681	252,713
事業費計	369,472,529	394,428,658	▲24,956,129

正味財産増減計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

	当期	前期	差異
②管理費			
給料手当	28,613,446	31,943,938	▲3,330,492
役員報酬	3,991,560	3,833,320	158,240
福利厚生費	6,271,881	6,312,252	▲40,371
退職給付費用	5,500,000	6,533,539	▲1,033,539
労働者派遣料	0	1,780,008	▲1,780,008
出向者負担費用	5,433,863	4,904,710	529,153
会議費	17,853,654	16,586,011	1,267,643
旅費交通費	4,822,805	4,519,632	303,173
印刷費	2,653,336	2,654,073	▲737
図書資料費	619,779	853,678	▲233,899
通信運搬費	2,125,007	2,146,412	▲21,405
広報活動費	239,619	123,143	116,476
支払負担金	12,908,943	12,870,464	38,479
消耗品費	399,098	498,413	▲99,315
事務機械費	1,142,725	696,055	446,670
賃借料	11,346,534	11,453,069	▲106,535
業務委託費	1,066,082	1,787,124	▲721,042
雑費	899,109	1,120,468	▲221,359
管理費計	105,887,441	110,616,309	▲4,728,868
経常費用計	475,359,970	505,044,967	▲29,684,997
当期経常増減額	-1,718,913	-52,693,621	50,974,708
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,718,913	-52,693,621	50,974,708
一般正味財産期首残高	286,133,623	338,827,244	▲52,693,621
一般正味財産期末残高	284,414,710	286,133,623	▲1,718,913
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	284,414,710	286,133,623	▲1,718,913

正味財産増減計算書内訳表

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費				
一般会費	0	0	408,686,000	408,686,000
海外特別会費	0	0	17,830,000	17,830,000
特別会計会費	0	35,084,784		35,084,784
受取入会金	0	0	180,000	180,000
受取会費計	0	35,084,784	426,696,000	461,780,784
② 受取事業収益				
印刷物販売収益	0	0	583,111	583,111
自動車部品会館兼任職員分担金等	0	0	8,043,906	8,043,906
受取事業収益計	0	0	8,627,017	8,627,017
③ 雑収益				
受取利息	0	0	2,286,499	2,286,499
雑収益その他	317,867	0	628,890	946,757
雑収益計	317,867	0	2,915,389	3,233,256
経常収益計	317,867	35,084,784	438,238,406	473,641,057
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	85,840,335	10,363,038	0	96,203,373
役員報酬	35,924,040	0	0	35,924,040
福利厚生費	18,815,642	0	0	18,815,642
退職給付費用	16,500,000	0	0	16,500,000
労働者派遣料	800,667	0	0	800,667
出向者負担費用	28,171,636	0	0	28,171,636
会議費	27,475,821	10,303,056	0	37,778,877
旅費交通費	21,893,383	7,924,652	0	29,818,035
印刷費	1,955,105	706,521	0	2,661,626
図書資料費	2,996,166	1,004,930	0	4,001,096
通信運搬費	5,523,782	75,429	0	5,599,211
展示出展費	7,598,587	59,000	0	7,657,587
広報活動費	7,295,452	0	0	7,295,452
支払負担金	1,365,619	3,483,615	0	4,849,234
消耗品費	936,144	2,396	0	938,540
事務機械費	3,185,113	277,714	0	3,462,827
賃借料	25,906,616	0	0	25,906,616
業務委託費	38,965,676	0	0	38,965,676
雑費	3,838,166	284,228	0	4,122,394
事業費計	334,987,950	34,484,579	0	369,472,529

(単位:円)

	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
②管理費				
給料手当	0	0	28,613,446	28,613,446
役員報酬	0	0	3,991,560	3,991,560
福利厚生費	0	0	6,271,881	6,271,881
退職給付費用	0	0	5,500,000	5,500,000
労働者派遣料	0	0	0	0
出向者負担費用	0	0	5,433,863	5,433,863
会議費	0	0	17,853,654	17,853,654
旅費交通費	0	0	4,822,805	4,822,805
印刷費	0	0	2,653,336	2,653,336
図書資料費	0	0	619,779	619,779
通信運搬費	0	0	2,125,007	2,125,007
広報活動費	0	0	239,619	239,619
支払負担金	0	0	12,908,943	12,908,943
消耗品費	0	0	399,098	399,098
事務機械費	0	0	1,142,725	1,142,725
賃借料	0	0	11,346,534	11,346,534
業務委託費	0	0	1,066,082	1,066,082
雑費	0	0	899,109	899,109
管理費計	0	0	105,887,441	105,887,441
経常費用計	334,987,950	34,484,579	105,887,441	475,359,970
当期経常増減額	-334,670,083	600,205	332,350,965	-1,718,913
他会計振替額	334,670,083	-600,205	-334,069,878	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	-1,718,913	-1,718,913
一般正味財産期首残高	0	0	286,133,623	286,133,623
一般正味財産期末残高	0	0	284,414,710	284,414,710
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	284,414,710	284,414,710

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

職員等の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、当期末における要支給額を計上している。

(2)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

2.特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
中小企業研究開発等支援引当預金	50,004,481	0	0	50,004,481
特別基金積立預金	29,687,819	0	0	29,687,819
退職金引当預金	177,538,700	22,000,000	7,553,260	191,985,440
合計	257,231,000	22,000,000	7,553,260	271,677,740

3.特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
中小企業研究開発等支援引当預金	50,004,481	(0)	(50,004,481)	(0)
特別基金積立預金	29,687,819	(0)	(29,687,819)	(0)
退職金引当預金	191,985,440	(0)	(0)	(191,985,440)
合計	271,677,740	(0)	(79,692,300)	(191,985,440)

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	中小企業研究開発等 支援引当預金	50,004,481	0	0	50,004,481
	特別基金積立預金	29,687,819	0	0	29,687,819
	退職金引当預金	177,538,700	22,000,000	7,553,260	191,985,440
	特定資産計	257,231,000	22,000,000	7,553,260	271,677,740

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	177,538,700	22,000,000	7,553,260	0	191,985,440

財産目録
平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科目	金額			
I 資産の部				
1.流動資産				
(1)現金預金				
現金				
本部	231,654			
中部支部	55,636			
関西支部	92,604			
現金合計		379,894		
当座預金				
みずほ銀行 麻布支店	6,877,906			
りそな銀行 田町支店	50,599,652			
三井住友銀行 目黒駅前支店	40,012,536			
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	63,954,007			
東京スター銀行 本店	47,002,723			
当座預金合計		208,446,824		
普通預金				
みずほ銀行 麻布支店	42,698,605			
みずほ銀行 麻布支店 PL 保険口	51,165			
りそな銀行 田町支店	6,112,108			
三井住友銀行 大阪本店営業部	5,278,913			
三菱東京UFJ銀行 中之島支店	1,549,969			
三菱東京UFJ銀行 栄町支店	6,544,924			
近畿大阪銀行 本町支店	804,212			
(普通預金合計)		63,039,896		
定期預金				
みずほ銀行 麻布支店	4,361,092			
りそな銀行 田町支店	3,520,722			
三井住友銀行 目黒駅前支店	13,641,707			
三井住友銀行 大阪本店営業部	20,000,000			
三菱東京UFJ銀行 栄町支店	2,029,192			
(定期預金合計)		43,552,713		
(現金預金合計)			315,419,327	
(2)その他流動資産				
前払金	4,915,844			
未収会費				
一般会費	20,342,700			
海外特別会費	1,039,500			
技術関係特別会計会費	75,300			
(未収会費合計)		21,457,500		
未収金	617,833	617,833		
立替金	1,291,495	1,291,495		

科目	金額			
1 年内長期貸付金				
自動車部品会館	6,670,635			
従業員住宅貸付	199,992			
(1 年内長期貸付金合計)		6,870,627		
(その他流動資産合計)			35,153,299	
(流動資産合計)				78,894,886
2.固定資産				
(1)その他固定資産				
電話加入権	83,100	83,100		
敷金				
自動車部品会館	2,000,000			
名古屋栄ビルディング	2,570,304			
萩原ビル	1,000,000			
(敷金合計)		5,570,304		
保証金				
自動車会議所出資金	50,000	50,000		
長期貸付金				
自動車部品会館	126,069,500			
従業員住宅貸付	1,916,590			
(長期貸付金合計)		127,986,090		
出資金				
サプライチェーンサポート(株)	1,000,000	1,000,000		
預託金				
サプライチェーンサポート(株)Fund	10,000,000	10,000,000		
(その他固定資産合計)			144,689,494	
(固定資産合計)				416,367,234
資産合計				495,262,120
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金				
所得税・住民税	1,083,639			
慶弔口	260,407			
PL 保険預り金等	953,934			
(預り金合計)		2,297,980		
未払消費税	6,108,800	6,108,800		
未払金	10,455,190	10,455,190		
(流動負債合計)			18,861,970	18,861,970
2.固定負債				
退職給付引当金	191,985,440	191,985,440		
(固定負債合計)			191,985,440	191,985,440
(負債合計)				210,847,410
III 正味財産				284,414,710
負債・正味財産合計				495,262,120

(注)現預金 315,419,327 円のうち 271,677,740 円を特定資産に充当しています。

(内訳)当座預金:187,878,645 円 普通預金:40,246,382 円 定期預金:43,552,713 円