

貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

	当年度 H27年3月31日	前年度 H26年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	222,083	379,894	▲157,811
当座預金	4,286,266	20,568,179	▲16,281,913
普通預金	52,735,452	22,793,514	29,941,938
現金預金合計	57,243,801	43,741,587	13,502,214
(2) その他流動資産			
前払金	7,134,057	4,915,844	2,218,213
未収会費	1,447,696	21,457,500	▲20,009,804
未収金	1,142,198	617,833	524,365
立替金	1,462,019	1,291,495	170,524
1年内返済長期貸付金	6,981,526	6,870,627	110,899
その他流動資産合計	18,167,496	35,153,299	▲16,985,803
流動資産合計	75,411,297	78,894,886	▲3,483,589
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
CAMDS開発積立預金	915,112	0	915,112
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	222,678,070	191,985,440	30,692,630
特定資産合計	303,285,482	271,677,740	31,607,742
(2) その他固定資産			
長期貸付金	121,004,564	127,986,090	▲6,981,526
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	1,689,733	10,000,000	▲8,310,267
その他固定資産合計	129,397,701	144,689,494	▲15,291,793
固定資産合計	432,683,183	416,367,234	16,315,949
資産合計	508,094,480	495,262,120	12,832,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,680,680	2,297,980	▲617,300
未払消費税	12,693,100	6,108,800	6,584,300
未払金	8,396,201	10,455,190	▲2,058,989
流動負債合計	22,769,981	18,861,970	3,908,011
2. 固定負債			
退職給付引当金	222,678,070	191,985,440	30,692,630
固定負債合計	222,678,070	191,985,440	30,692,630
負債合計	245,448,051	210,847,410	34,600,641
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	262,646,429	284,414,710	▲21,768,281
(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)	(80,607,412)	(79,692,300)	(915,112)
正味財産合計	262,646,429	284,414,710	▲21,768,281
負債及び正味財産合計	508,094,480	495,262,120	12,832,360

(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26年4月1日 至平成27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	407,458,000	408,686,000	▲1,228,000
海外特別会費	18,150,000	17,830,000	320,000
特別会計会費	33,444,712	35,084,784	▲1,640,072
受取入会金	240,000	180,000	60,000
受取会費計	459,292,712	461,780,784	▲2,488,072
②受取事業収益			
印刷物販売収益	985,463	583,111	402,352
自動車部品会館兼任職員分担金等	7,944,325	8,043,906	▲99,581
受取事業収益計	8,929,788	8,627,017	302,771
③雑収益			
受取利息	2,176,034	2,286,499	▲110,465
雑収益その他	1,484,937	946,757	538,180
雑収益計	3,660,971	3,233,256	427,715
経常収益計	471,883,471	473,641,057	▲1,757,586
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	96,580,830	96,203,373	377,457
役員報酬	37,568,340	35,924,040	1,644,300
福利厚生費	20,079,006	18,815,642	1,263,364
退職給付費用	23,681,250	16,500,000	7,181,250
労働者派遣料	0	800,667	▲800,667
出向者負担費用	29,864,022	28,171,636	1,692,386
会議費	40,286,322	37,778,877	2,507,445
旅費交通費	31,183,278	29,818,035	1,365,243
印刷費	1,630,592	2,661,626	▲1,031,034
図書資料費	3,690,076	4,001,096	▲311,020
通信運搬費	4,867,735	5,599,211	▲731,476
展示出展費	6,260,414	7,657,587	▲1,397,173
広報活動費	3,693,497	7,295,452	▲3,601,955
支払負担金	5,447,254	4,849,234	598,020
消耗品費	1,449,976	938,540	511,436
事務機械費	1,334,756	3,462,827	▲2,128,071
賃借料	27,116,468	25,906,616	1,209,852
業務委託費	36,316,138	38,965,676	▲2,649,538
雑費	3,902,741	4,122,394	▲219,653
事業費計	374,952,695	369,472,529	5,480,166

正味財産増減計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

	当期	前期	差異
②管理費			
給料手当	28,926,944	28,613,446	313,498
役員報酬	4,174,260	3,991,560	182,700
福利厚生費	6,693,002	6,271,881	421,121
退職給付費用	7,894,080	5,500,000	2,394,080
労働者派遣料	0	0	0
出向者負担費用	5,779,436	5,433,863	345,573
会議費	17,385,720	17,853,654	▲467,934
旅費交通費	4,916,713	4,822,805	93,908
印刷費	2,344,435	2,653,336	▲308,901
図書資料費	777,858	619,779	158,079
通信運搬費	1,875,786	2,125,007	▲249,221
展示出展費	262,420	0	262,420
広報活動費	215,056	239,619	▲24,563
支払負担金	12,905,000	12,908,943	▲3,943
消耗品費	297,876	399,098	▲101,222
事務機械費	528,913	1,142,725	▲613,812
賃借料	12,182,761	11,346,534	836,227
業務委託費	10,337,567	1,066,082	9,271,485
雑費	1,201,230	899,109	302,121
管理費計	118,699,057	105,887,441	12,811,616
経常費用計	493,651,752	475,359,970	18,291,782
当期経常増減額	-21,768,281	-1,718,913	▲20,049,368
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	-21,768,281	-1,718,913	▲20,049,368
一般正味財産期首残高	284,414,710	286,133,623	▲1,718,913
一般正味財産期末残高	262,646,429	284,414,710	▲21,768,281
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	262,646,429	284,414,710	▲21,768,281

正味財産増減計算書内訳表

自平成26年4月1日 至平成27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	407,458,000	407,458,000
海外特別会費	0	0	18,150,000	18,150,000
特別会計会費	0	33,444,712		33,444,712
受取入会金	0	0	240,000	240,000
受取会費計	0	33,444,712	425,848,000	459,292,712
② 受取事業収益				
印刷物販売収益	0	0	985,463	985,463
自動車部品会館兼任職員分担金等	0	0	7,944,325	7,944,325
受取事業収益計	0	0	8,929,788	8,929,788
③ 雑収益				
受取利息	0	0	2,176,034	2,176,034
雑収益その他	1,484,218	0	719	1,484,937
雑収益計	1,484,218	0	2,176,753	3,660,971
経常収益計	1,484,218	33,444,712	436,954,541	471,883,471
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	86,780,830	9,800,000	0	96,580,830
役員報酬	37,568,340	0	0	37,568,340
福利厚生費	20,079,006	0	0	20,079,006
退職給付費用	23,681,250	0	0	23,681,250
出向者負担費用	29,864,022	0	0	29,864,022
会議費	29,014,549	11,271,773	0	40,286,322
旅費交通費	27,170,151	4,013,127	0	31,183,278
印刷費	956,640	673,952	0	1,630,592
図書資料費	2,719,108	970,968	0	3,690,076
通信運搬費	4,828,578	39,157	0	4,867,735
展示出展費	6,198,914	61,500	0	6,260,414
広報活動費	3,693,497	0	0	3,693,497
支払負担金	1,731,289	3,715,965	0	5,447,254
消耗品費	713,916	736,060	0	1,449,976
事務機械費	1,334,756	0	0	1,334,756
賃借料	27,116,468	0	0	27,116,468
業務委託費	36,316,138	0	0	36,316,138
雑費	3,779,274	123,467	0	3,902,741
事業費計	343,546,726	31,405,969	0	374,952,695

(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	28,926,944	28,926,944
役員報酬	0	0	4,174,260	4,174,260
福利厚生費	0	0	6,693,002	6,693,002
退職給付費用	0	0	7,894,080	7,894,080
出向者負担費用	0	0	5,779,436	5,779,436
会議費	0	0	17,385,720	17,385,720
旅費交通費	0	0	4,916,713	4,916,713
印刷費	0	0	2,344,435	2,344,435
図書資料費	0	0	777,858	777,858
通信運搬費	0	0	1,875,786	1,875,786
展示出展費	0	0	262,420	262,420
広報活動費	0	0	215,056	215,056
支払負担金	0	0	12,905,000	12,905,000
消耗品費	0	0	297,876	297,876
事務機械費	0	0	528,913	528,913
賃借料	0	0	12,182,761	12,182,761
業務委託費	0	0	10,337,567	10,337,567
雑費	0	0	1,201,230	1,201,230
管理費計	0	0	118,699,057	118,699,057
経常費用計	343,546,726	31,405,969	118,699,057	493,651,752
当期経常増減額	-342,062,508	2,038,743	318,255,484	-21,768,281
他会計振替額	342,062,508	-2,038,743	-340,023,765	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	-21,768,281	-21,768,281
一般正味財産期首残高	0	0	284,414,710	284,414,710
一般正味財産期末残高	0	0	262,646,429	262,646,429
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	262,646,429	262,646,429

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
CAMDS 開発積立預金	0	915,112	0	915,112
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	191,985,440	31,575,330	882,700	222,678,070
合計	271,677,740	32,490,442	882,700	303,285,482

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
CAMDS 開発積立預金	915,112		(915,112)	(0)
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	222,678,070	(0)	(0)	(222,678,070)
合計	303,285,482	(0)	(80,607,412)	(222,678,070)

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	CAMDS開発積立預金	0	915,112	0	915,112
	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	191,985,440	31,575,330	882,700	222,678,070
	特定資産計	271,677,740	32,490,442	882,700	303,285,482

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	191,985,440	31,575,330	882,700	0	222,678,070

財産目録
平成 27 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	99,799			
中部支部	27,045			
関西支部	95,239			
(現金合計)		222,083		
当座預金				
みずほ銀行 麻布支店	3,127,906			
りそな銀行 田町支店	24,643,062			
三井住友銀行 目黒駅前支店	91,960,979			
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	53,007,363			
東京スター銀行 本店	20,340,713			
(当座預金合計)		193,080,023		
普通預金				
みずほ銀行 麻布支店	28,948,103			
みずほ銀行 麻布支店 PL 保険口	990,873			
りそな銀行 田町支店	4,395,514			
三井住友銀行 大阪本店営業部	5,696,061			
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	78,618,168			
三菱東京UFJ銀行 中之島支店	3,800,348			
三菱東京UFJ銀行 栄町支店	400,173			
近畿大阪銀行	820,104			
(普通預金合計)		123,669,344		
定期預金				
みずほ銀行 麻布支店	4,362,109			
りそな銀行 田町支店	3,521,312			
三井住友銀行 目黒駅前支店	13,644,815			
三井住友銀行 大阪本店営業部	20,000,000			
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	2,029,597			
(定期預金合計)		43,557,833		
(特定資産振替)		△303,285,482		
(現金預金合計)			57,243,801	
(2)その他流動資産				
前払金		7,134,057		
未収会費				
一般会費	223,560			
人事労務研究会会費	32,400			
技術関係特別会計会費	1,191,736			
(未収会費合計)		1,447,696		
未収金		1,142,198		
立替金		1,462,019		

(単位:円)

科目	金額			
1年内長期貸付金				
自動車部品会館	6,781,534			
従業員住宅貸付	199,992			
(1年内長期貸付金合計)		6,981,526		
(その他流動資産合計)			18,167,496	
(流動資産合計)				75,411,297
2.固定資産				
(1)特定資産			303,285,482	
(2)その他固定資産				
電話加入権		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		
長期貸付金				
自動車部品会館	119,287,966			
従業員住宅貸付	1,716,598			
(長期貸付金合計)		121,004,564		
出資金				
サプライチェーンサポート(株)		1,000,000		
預託金				
サプライチェーンサポート(株)Fund		1,689,733		
(その他固定資産合計)			129,397,701	
(固定資産合計)				432,683,183
資産合計				508,094,480
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金				
所得税	1,208,509			
慶弔口	260,407			
旅行口	211,764			
(預り金合計)		1,680,680		
未払消費税		12,693,100		
未払金		8,396,201		
(流動負債合計)			22,769,981	
2.固定負債				
退職給付引当金		222,678,070		
(固定負債合計)			222,678,070	
(負債合計)				245,448,051
III 正味財産				262,646,429
特定資産含む負債及び正味財産合計				508,094,480

(注)預金のうち、303,285,482円を特定資産に充当しています。

(内訳)当座預金:188,793,757円 普通預金:70,933,892円 定期預金:43,557,833円