

貸借対照表

平成28年03月31日現在

【税抜き】

(単位:円)

一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	446,612	222,083	224,529
当座預金	5,587,915	4,286,266	1,301,649
普通預金	14,398,099	52,735,452	△38,337,353
現金預金合計	20,432,626	57,243,801	△36,811,175
(2) その他流動資産			
前払金	7,472,367	7,134,057	338,310
未収会費	2,379,432	1,447,696	931,736
未収金	28,628,165	1,142,198	27,485,967
立替金	3,247,888	1,462,019	1,785,869
一年以内返済長期貸付金	7,250,298	6,981,526	268,772
その他流動資産合計	48,978,150	18,167,496	30,810,654
流動資産合計	69,410,776	75,411,297	△6,000,521
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
CAMDS開発積立預金	3,565,112	915,112	2,650,000
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
退職給付引当預金	247,717,348	222,678,070	25,039,278
特定資産合計	330,974,760	303,285,482	27,689,278
(2) その他固定資産			
電話加入権	83,100	83,100	0
敷金	5,570,304	5,570,304	0
保証金	50,000	50,000	0
長期貸付金	115,409,274	121,004,564	△5,595,290
出資金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	1,689,733	1,689,733	0
その他固定資産合計	123,802,411	129,397,701	△5,595,290
固定資産合計	454,777,171	432,683,183	22,093,988
資産合計	524,187,947	508,094,480	16,093,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,693,908	1,680,680	13,228
未払消費税	6,337,800	12,693,100	△6,355,300
未払金	14,297,470	8,396,201	5,901,269

貸借対照表

平成28年03月31日現在

【税抜き】

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前受金	216,000	0	216,000
流動負債合計	22,545,178	22,769,981	△224,803
2. 固定負債			
退職給付引当金	247,717,348	222,678,070	25,039,278
固定負債合計	247,717,348	222,678,070	25,039,278
負債合計	270,262,526	245,448,051	24,814,475
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	253,925,421	262,646,429	△8,721,008
(うち特定資産への充当額)	(83,257,412)	(80,607,412)	(2,650,000)
正味財産合計	253,925,421	262,646,429	△8,721,008
負債及び正味財産合計	524,187,947	508,094,480	16,093,467

(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

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

【税抜き】

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	419,065,000	407,458,000	11,607,000
海外特別会費	17,940,000	18,150,000	△210,000
特別会計会費	33,731,027	33,444,712	286,315
受取入会金	90,000	240,000	△150,000
受取会費計	470,826,027	459,292,712	11,533,315
② 受取補助金等			
受取補助金等	4,591,337	0	4,591,337
受取補助金等計	4,591,337	0	4,591,337
③ 業務受託収入			
業務受託収入	22,535,934	0	22,535,934
業務受託収入計	22,535,934	0	22,535,934
④ 受取事業収益			
自動車部品会館兼任職員分担金等	8,019,393	7,944,325	75,068
印刷物販売収益	760,653	985,463	△224,810
受取事業収益計	8,780,046	8,929,788	△149,742
⑤ 雑収益			
受取利息	2,087,974	2,176,034	△88,060
雑収益その他	2,845,339	1,484,937	1,360,402
雑収益計	4,933,313	3,660,971	1,272,342
経常収益計	511,666,657	471,883,471	39,783,186
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	114,803,460	96,580,830	18,222,630
役員報酬	37,568,340	37,568,340	0
福利厚生費	21,520,916	20,079,006	1,441,910
退職給付費用	18,779,459	23,681,250	△4,901,791
出向者負担費用	24,891,922	29,864,022	△4,972,100
会議費	47,980,645	40,286,322	7,694,323
旅費交通費	32,155,841	31,183,278	972,563
印刷費	4,159,651	1,630,592	2,529,059
図書資料費	3,888,386	3,690,076	198,310
通信運搬費	5,194,071	4,867,735	326,336
展示出展費	4,216,178	6,260,414	△2,044,236
広報活動費	4,122,922	3,693,497	429,425

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

【税抜き】

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	5,150,667	5,447,254	△296,587
消耗品費	751,927	1,449,976	△698,049
事務機械費	2,436,144	1,334,756	1,101,388
賃借料	26,074,867	27,116,468	△1,041,601
業務委託費	50,629,103	36,316,138	14,312,965
雑費	4,013,628	3,902,741	110,887
事業費計	408,338,127	374,952,695	33,385,432
② 管理費			
給料手当	23,540,977	28,926,944	△5,385,967
役員報酬	4,174,260	4,174,260	0
福利厚生費	7,173,638	6,693,002	480,636
退職給付費用	6,259,819	7,894,080	△1,634,261
出向者負担費用	4,748,561	5,779,436	△1,030,875
会議費	16,444,332	17,385,720	△941,388
旅費交通費	4,409,455	4,916,713	△507,258
印刷費	2,838,388	2,344,435	493,953
図書資料費	777,580	777,858	△278
通信運搬費	1,761,945	1,875,786	△113,841
展示出展費	1,257,600	262,420	995,180
広報活動費	3,090,549	215,056	2,875,493
支払負担金	13,009,444	12,905,000	104,444
消耗品費	283,170	297,876	△14,706
事務機械費	767,001	528,913	238,088
賃借料	11,714,795	12,182,761	△467,966
業務委託費	8,036,238	10,337,567	△2,301,329
雑費	903,786	1,201,230	△297,444
管理費計	111,191,538	118,699,057	△7,507,519
経常費用計	519,529,665	493,651,752	25,877,913
当期経常増減額	△7,863,008	△21,768,281	13,905,273
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
税引前当期一般正味財産増減額	△7,863,008	△21,768,281	13,905,273
法人税、住民税及び事業税	858,000	0	858,000
当期一般正味財産増減額	△8,721,008	△21,768,281	13,047,273

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

【税抜き】

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	262,646,429	284,414,710	△21,768,281
一般正味財産期末残高	253,925,421	262,646,429	△8,721,008
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	253,925,421	262,646,429	△8,721,008

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	合計
		特別会計	BCP補助金事業	戦略コーポネーター事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取収益	0	0	0	0	419,065,000	419,065,000
一般収益	0	0	0	0	17,940,000	17,940,000
海外特別収益	0	0	0	0	0	0
特別会計収益	0	33,731,027	0	0	0	33,731,027
受取入会金	0	0	0	0	90,000	90,000
受取会費計	0	33,731,027	0	0	437,095,000	470,826,027
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	4,591,337	0	0	4,591,337
受取補助金等計	0	0	4,591,337	0	0	4,591,337
業務受託収入	0	0	0	849,000	0	22,535,934
業務受託収入計	0	0	0	849,000	0	22,535,934
受取事業収益	0	0	0	0	0	0
自動車部品会館兼任職員分担金等	0	0	0	0	8,019,393	8,019,393
印刷物販売収益	0	0	0	0	760,653	760,653
受取事業収益計	0	0	0	0	8,780,046	8,780,046
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	2,087,974	2,087,974
雑収益その他	2,730,560	0	0	0	114,779	2,845,339
雑収益計	2,730,560	0	0	0	2,202,753	4,933,313
経常収益計	2,730,560	33,731,027	849,000	849,000	448,077,799	511,666,657
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	100,922,932	0	0	0	0	114,803,460
役員報酬	37,568,340	0	0	0	0	37,568,340
福利厚生費	21,520,916	0	0	0	0	21,520,916
退職給付費用	18,779,459	0	0	0	0	18,779,459
出向者負担費用	24,891,922	0	0	0	0	24,891,922
会議費	35,353,037	10,999,771	787,875	73,083	0	47,980,645
旅費交通費	23,440,162	6,110,616	223,461	289,060	0	32,155,841
印刷費	1,811,695	740,993	0	0	0	4,159,651
図書資料費	3,432,375	156,011	0	0	0	3,888,386
通信運搬費	5,118,311	26,509	0	0	0	5,194,071
展示出展費	3,086,578	200,000	0	0	0	4,216,178
広報活動費	1,722,922	0	0	0	0	4,122,922
支払負担金	1,546,193	3,604,474	0	0	0	5,150,667

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他会計				法人会計	合計
	特別会計	BCP補助金事業	岐阜県委託事業	戦略コーポレート事業	特別会計	BCP補助金事業	岐阜県委託事業	戦略コーポレート事業		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	58,609	0	751,927
事務機械費	169,007	0	0	0	0	0	0	0	0	2,436,144
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,074,867
業務委託費	0	3,433,630	472,223	0	0	0	0	9,469,140	0	50,629,103
雑費	105,010	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013,628
事業費計	32,212,391	4,444,966	834,366	21,453,512	0	0	0	0	0	408,338,127
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,540,977
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174,260
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,173,638
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,819
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,748,561
出向者負担費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,444,332
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,455
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,388
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,580
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,945
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,600
展示出展費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,549
広報活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,009,444
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,170
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767,001
事務機械費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,714,795
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,036,238
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,786
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,191,538
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,191,538
経常費用計	32,212,391	4,444,966	834,366	21,453,512	349,392,892	0	0	0	0	519,529,665
当期経常増減額	1,518,636	146,371	14,634	233,422	▲346,662,332	0	0	0	0	▲7,863,008
他会計振替額	▲1,518,636	▲146,371	▲14,634	▲233,422	346,662,332	0	0	0	0	▲7,863,008
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲7,863,008
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲8,721,008
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲8,721,008
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,646,429

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科	目	実施事業会計	その他会計				法人会計	合計
			特別会計	BCP補助金事業	岐阜県委託事業	戦略コーポレート事業		
II	一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	253,925,421	
	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	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
III	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
	正味財産期末残高	0	0	0	0	253,925,421	253,925,421	

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	915,112	2,650,000	0	3,565,112
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
退職給付引当預金	222,678,070	25,039,278	0	247,717,348
合計	303,285,482	27,689,278	0	330,974,760

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	3,565,112	(0)	(3,565,112)	(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)
退職給付引当預金	247,717,348	(0)	(0)	(247,717,348)
合計	330,974,760	(0)	(83,257,412)	(247,717,348)

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	915,112	2,650,000	0	3,565,112
	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	222,678,070	25,039,278	0	247,717,348
	特定資産計	303,285,482	27,689,278	0	330,974,760

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	222,678,070	25,039,278	0	0	247,717,348

財産目録
平成 28 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	309,352			
中部支部	98,008			
関西支部	39,252			
現金合計		446,612		
当座預金				
みずほ銀行 麻布支店	87,906			
りそな銀行 田町支店	50,352,247			
三井住友銀行 目黒駅前支店	56,769,945			
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	79,111,241			
東京スター銀行 本店	8,060,333			
当座預金合計		194,381,672		
普通預金				
みずほ銀行 麻布支店	22,886,989			
みずほ銀行 麻布支店 PL 保険口	940,437			
りそな銀行 田町支店	2,908,401			
三井住友銀行 大阪本店営業部	8,784,778			
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	73,860,027			
三菱東京UFJ銀行 中之島支店	1,504,040			
三菱東京UFJ銀行 栄町支店	2,129,900			
近畿大阪銀行 本町支店	339			
(普通預金合計)		113,014,911		
定期預金				
みずほ銀行 麻布支店	4,363,202			
りそな銀行 田町支店	3,522,407			
三井住友銀行 目黒駅前支店	13,647,555			
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	2,030,027			
(定期預金合計)		43,563,191		
郵便貯金		1,000		
(特定資産振替)		△330,974,760		
(現金預金合計)			20,432,626	
(2)その他流動資産				
前払金		7,472,367		
未収会費				
一般会費	797,040			
海外特別会費	32,400			
技術関係特別会計会費	1,549,992			
(未収会費合計)		2,379,432		
未収金		28,628,165		
立替金		3,247,888		

(単位:円)

科目	金額			
1 年内返済長期貸付金				
自動車部品会館	6,894,278			
従業員住宅貸付	356,020			
(1 年内返済長期貸付金合計)		7,250,298		
(その他流動資産合計)			48,978,150	
(流動資産合計)				69,410,776
2.固定資産				
(1)特定資産			330,974,760	
(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	112,393,688			
従業員住宅貸付	3,015,586			
(長期貸付金合計)		115,409,274		
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)			123,802,411	
(固定資産合計)				454,777,171
資産合計				524,187,947
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金		1,693,908		
未払消費税		6,337,800		
未払金		14,297,470		
前受金		216,000		
(流動負債合計)				22,545,178
2.固定負債				
退職給付引当金		247,717,348		
(固定負債合計)				247,717,348
(負債合計)				270,262,526
III 正味財産				253,925,421
負債・正味財産合計				524,187,947

(注)預金のうち 330,974,760 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:98,616,812 円 定期預金:43,563,191 円 郵便貯金:1,000 円