

## 第9期 計算関係書類 及び 財産目録

自 平成31年4月1日 至 令和02年3月31日

- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書 および 正味財産増減計算書内訳表
- 財務諸表に対する注記
- 附属明細書
- 財産目録

一般社団法人 日本自動車部品工業会

# 貸借対照表

令和02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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	471,202	127,990	343,212
当座預金	186,490,957	9,311,104	177,179,853
普通預金	0	136,931,510	△136,931,510
現金預金合計	186,962,159	146,370,604	40,591,555
(2) その他流動資産			
前払金	2,962,674	3,997,269	△1,034,595
未収会費	9,573,204	3,995,347	5,577,857
未収金	12,278,813	10,167,990	2,110,823
立替金	473,883	1,253,085	△779,202
一年以内返済長期貸付金	7,645,101	7,523,831	121,270
その他流動資産合計	32,933,675	26,937,522	5,996,153
流動資産合計	219,895,834	173,308,126	46,587,708
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
CAMDS開発積立預金	14,769,612	11,819,612	2,950,000
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	210,381,540	200,268,140	10,113,400
特定資産合計	304,843,452	291,780,052	13,063,400
(2) その他固定資産			
リース資産	4,512,000	0	4,512,000
什器備品	2,682,600	810,800	1,871,800
減価償却費累計額	△792,513	△337,833	△454,680
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	85,626,842	93,271,943	△7,645,101
出資金	0	1,000,000	△1,000,000
預託金	0	1,245,852	△1,245,852
その他固定資産合計	97,732,333	101,694,166	△3,961,833
固定資産合計	402,575,785	393,474,218	9,101,567
資産合計	622,471,619	566,782,344	55,689,275
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			

# 貸借対照表

令和02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
預り金	18,569,070	11,765,456	6,803,614
未払消費税	10,763,300	6,795,200	3,968,100
未払金	19,653,232	25,498,341	△5,845,109
未払法人税等	1,076,400	1,050,400	26,000
前受金	247,500	1,516,320	△1,268,820
仮受金	440,000	0	440,000
流動負債合計	50,749,502	46,625,717	4,123,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	210,381,540	200,268,140	10,113,400
固定負債合計	210,381,540	200,268,140	10,113,400
負債合計	261,131,042	246,893,857	14,237,185
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	361,340,577	319,888,487	41,452,090
(うち特定資産への充当額)	(94,461,912)	(91,511,912)	(2,950,000)
正味財産合計	361,340,577	319,888,487	41,452,090
負債及び正味財産合計	622,471,619	566,782,344	55,689,275

# 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和02年03月31日まで

【税抜き】

(単位:円)

一般会計

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	408,618,000	409,730,000	△1,112,000
海外会費	73,389,500	73,596,000	△206,500
特別会計会費	35,249,571	38,550,102	△3,300,531
受取入会金	150,000	240,000	△90,000
受取会費計	517,407,071	522,116,102	△4,709,031
② 受取事業収益			
自動車部品会館兼任職員分担金等	2,838,938	3,024,391	△185,453
印刷物販売収益	87,577	184,233	△96,656
CAMDS使用料	2,950,000	2,950,000	0
WEB展示使用料	972,000	1,224,000	△252,000
受取事業収益計	6,848,515	7,382,624	△534,109
③ 雑収益			
受取利息	1,597,635	1,725,857	△128,222
雑収益その他	4,490,689	151,513	4,339,176
雑収益計	6,088,324	1,877,370	4,210,954
経常収益計	530,343,910	531,376,096	△1,032,186
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	107,877,687	105,272,122	2,605,565
役員報酬	34,581,460	35,414,468	△833,008
福利厚生費	22,290,343	21,958,619	331,724
退職給付費用	13,338,300	14,336,250	△997,950
出向者負担費用	28,489,621	28,040,137	449,484
会議費	49,210,660	54,705,464	△5,494,804
旅費交通費	29,857,232	38,063,842	△8,206,610
印刷費	492,867	399,197	93,670
図書資料費	3,780,180	3,450,991	329,189
通信運搬費	3,439,490	4,646,677	△1,207,187
展示出展費	6,747,769	7,628,894	△881,125
広報活動費	2,170,000	2,591,600	△421,600
支払負担金	6,199,262	5,977,199	222,063
消耗品費	541,647	418,791	122,856
事務機械費	4,371,137	4,645,836	△274,699
賃借料	26,298,442	26,149,898	148,544

# 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02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
業務委託費	33,789,067	39,166,196	△5,377,129
雑費	4,561,122	2,762,625	1,798,497
事業費計	378,036,286	395,628,806	△17,592,520
② 管理費			
給料手当	32,785,896	31,964,041	821,855
役員報酬	3,842,384	3,934,941	△92,557
福利厚生費	7,430,114	7,319,539	110,575
退職給付費用	4,446,100	4,778,750	△332,650
出向者負担費用	5,835,223	5,743,160	92,063
会議費	8,597,066	8,950,677	△353,611
旅費交通費	3,576,967	3,919,742	△342,775
印刷費	3,601,228	3,642,819	△41,591
図書資料費	558,733	570,703	△11,970
通信運搬費	1,431,696	1,817,348	△385,652
展示出展費	1,257,600	1,257,600	0
広報活動費	1,302,286	1,440,473	△138,187
支払負担金	13,466,778	13,403,356	63,422
消耗品費	240,016	167,010	73,006
事務機械費	1,959,496	2,082,317	△122,821
賃借料	11,815,242	11,748,505	66,737
業務委託費	5,739,554	5,356,741	382,813
減価償却費	454,680	162,160	292,520
雑費	1,437,321	733,258	704,063
雑損失	5,797	0	5,797
管理費計	109,784,177	108,993,140	791,037
経常費用計	487,820,463	504,621,946	△16,801,483
当期経常増減額	42,523,447	26,754,150	15,769,297
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 償却資産回収益			
償却債権回収益	5,043	481,014	△475,971
償却資産回収益計	5,043	481,014	△475,971
経常外収益計	5,043	481,014	△475,971
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,043	481,014	△475,971
税引前当期一般正味財産増減額	42,528,490	27,235,164	15,293,326
法人税、住民税及び事業税	1,076,400	1,050,400	26,000

# 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から 令和02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
当期一般正味財産増減額	41,452,090	26,184,764	15,267,326
一般正味財産期首残高	319,888,487	293,703,723	26,184,764
一般正味財産期末残高	361,340,577	319,888,487	41,452,090
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	361,340,577	319,888,487	41,452,090

## 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計上している。

#### (2)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	11,819,612	2,950,000	0	14,769,612
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	200,268,140	17,534,400	7,421,000	210,381,540
合計	291,780,052	20,484,400	7,421,000	304,843,452

### 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	14,769,612	(0)	(14,769,612)	(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	210,381,540	(0)	(0)	(210,381,540)
合計	304,843,452	(0)	(94,461,912)	(210,381,540)

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	11,819,612	2,950,000	0	14,769,612
	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	200,268,140	17,534,400	7,421,000	210,381,540
	特定資産計	291,780,052	20,484,400	7,421,000	304,843,452

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	200,268,140	17,534,400	7,421,000	0	210,381,540



# 財 産 目 録

令和02年03月31日現在

【税抜き】

(単位:円)

一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	471,202		
本部	311,620		
中部支部	52,519		
関西支部	107,063		
当座預金	186,490,957		
りそな銀行 田町支店	316,980,906		
東京スター銀行 本店	3,017,878		
特定資産振替額	△133,507,827		
普通預金			
みずほ銀行 麻布支店	24,213,648		
みずほ銀行 麻布支店PL保険口	6,652,597		
三井住友銀行 大阪本店営業部	4,154,386		
三菱UFJ銀行 目黒駅前支店	22,849,381		
三菱UFJ銀行 中之島支店	8,963,835		
三菱UFJ銀行 栄町支店	3,169,295		
関西みらい銀行	2,024,037		
特定資産振替額	△72,027,179		
定期預金			
みずほ銀行 麻布支店	4,365,927		
りそな銀行 田町支店	3,524,797		
三井住友銀行 大阪本店営業部	20,000,000		
三菱UFJ銀行 目黒駅前支店	2,030,974		
大和証券	10,011,513		
特定資産振替額	△39,933,211		
郵便預金			
本部	59,375,235		
特定資産振替額	△59,375,235		
現金預金合計	186,962,159		
(2) その他流動資産			
前払金	2,962,674		
未収会費	9,573,204		
一般会費	3,468,300		
人事労務研究会会費	6,045,504		
技術関係特別会計会費	59,400		
未収金	12,278,813		

# 財 産 目 録

令和02年03月31日現在

【税抜き】

(単位:円)

一般会計

科 目	金 額		
未収金	89,763		
賀詞交歓会	10,000		
PL保険等	12,179,050		
立替金	473,883		
短期貸付金	7,645,101		
自動車部品会館	7,364,319		
従業員住宅貸付	280,782		
その他流動資産合計	32,933,675		
流動資産合計		219,895,834	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
CAMDS開発積立預金	14,769,612		
中小企業研究開発等支援引当預金	50,004,481		
退職給付引当資産	29,687,819		
減価償却引当資産	210,381,540		
特定資産合計	304,843,452		
(2) その他固定資産			
リース資産	4,512,000		
什器備品	2,682,600		
減価償却費累計額	△792,513		
電話加入権	83,100		
敷金	5,570,304		
自動車部品会館	2,000,000		
名古屋栄ビルディング	2,570,304		
リップル	1,000,000		
保証金	50,000		
自動車会議所出資金	50,000		
長期貸付金	85,626,842		
自動車部品会館	83,651,158		
従業員住宅貸付	1,975,684		
その他固定資産合計	97,732,333		
固定資産合計		402,575,785	
資産合計			622,471,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,569,070		
住民税	841,800		

# 財 産 目 録

令和02年03月31日現在

【税抜き】

(単位:円)

一般会計

科 目	金 額	
PL保険等	17,727,270	
未払消費税	10,763,300	
未払金	19,653,232	
未払法人税等	1,076,400	
前受金	247,500	
一般会費前受金	49,500	
技術関係特別会計委員会前受金	198,000	
仮受金	440,000	
流動負債合計		50,749,502
2. 固定負債		
退職給付引当金	210,381,540	
固定負債合計		210,381,540
負債合計		261,131,042
正味財産		361,340,577

# 監 査 報 告

一般社団法人 日本自動車部品工業会  
代表理事 岡野教忠 殿

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

## 1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和2年4月17日

一般社団法人 日本自動車部品工業会

監 事 武藤 正弘



監 事 西村 義明



監 事 相羽 繁生



監 事 眞田 達也



監 事 高橋 祐子



監 事 三浦 悟

