

貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	62,002,084	68,965,908	△ 6,963,824
未収金	3,734,626	2,352,212	1,382,414
未収還付法人税等	157,800	0	157,800
前払費用	594,018	558,378	35,640
会員向けツール棚卸資産	688,651	4,063,885	△ 3,375,234
流動資産合計	67,177,179	75,940,383	△ 8,763,204
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,644,000	31,692,750	3,951,250
アライアンス会議積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000
特定資産合計	41,644,000	36,192,750	5,451,250
(3) その他固定資産			
什器備品	227,452	348,711	△ 121,259
敷金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,727,452	1,848,711	△ 121,259
固定資産合計	43,371,452	38,041,461	5,329,991
資産合計	110,548,631	113,981,844	△ 3,433,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	505,175	1,353,718	△ 848,543
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	827,900	△ 827,900
前受金	14,807,500	14,727,500	80,000
預り金	336,539	318,759	17,780
流動負債合計	15,719,214	17,297,877	△ 1,578,663
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,644,000	31,692,750	3,951,250
固定負債合計	35,644,000	31,692,750	3,951,250
負債合計	51,363,214	48,990,627	2,372,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(4,500,000)	(1,500,000)
正味財産合計	59,185,417	64,991,217	△ 5,805,800
負債及び正味財産合計	110,548,631	113,981,844	△ 3,433,213

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,860	4,474	1,386
受取入会金			
受取入会金	200,000	100,000	100,000
受取会費			
正会員受取会費	70,250,000	69,850,000	400,000
事業収益			
会報広告料・購読料収益	1,271,550	1,194,400	77,150
展示会収益	0	4,811,400	△ 4,811,400
J I S 原案作成運営費収益	26,272	41,522	△ 15,250
会員向けツール販売収益	16,563,521	16,133,996	429,525
事業収益計	17,861,343	22,181,318	△ 4,319,975
雑収益			
受取利息	11,289	9,992	1,297
雑収益	1,034,420	176,000	858,420
雑収益計	1,045,709	185,992	859,717
経常収益計	89,362,912	92,321,784	△ 2,958,872
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	4,063,885	3,744,686	319,199
会員向けツール作成費	9,327,795	11,108,335	△ 1,780,540
期末たな卸高	△ 688,651	△ 4,063,885	3,375,234
役員報酬	10,278,000	10,080,000	198,000
給料手当	24,566,734	22,183,796	2,382,938
退職給付費用	3,556,125	2,890,350	665,775
法定福利費	5,439,907	5,068,898	371,009
福利厚生費	43,153	86,468	△ 43,315
旅費交通費	2,822,967	3,021,658	△ 198,691
通信運搬費	978,047	940,103	37,944
印刷製本費	574,593	444,571	130,022
調査宣伝費	3,664,800	4,059,600	△ 394,800
賃借料	4,734,482	4,715,784	18,698
事務用品費	712,807	665,598	47,209
租税公課	256,000	827,900	△ 571,900
諸謝金	59,000	95,500	△ 36,500
委託費	8,000,000	0	8,000,000
技能検定実施支援費	1,570,000	1,520,000	50,000
展示会事業費	0	422,894	△ 422,894
会議費	2,018,028	2,301,988	△ 283,960
雑費	290,365	237,089	53,276
事業費計	82,268,037	70,351,333	11,916,704

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,142,000	1,120,000	22,000
給料手当	2,729,637	2,464,866	264,771
退職給付費用	395,125	321,150	73,975
法定福利費	604,434	563,211	41,223
福利厚生費	4,795	9,608	△ 4,813
会議費	3,592,255	3,187,962	404,293
旅費交通費	139,419	120,019	19,400
通信運搬費	106,895	102,854	4,041
減価償却費	121,259	203,528	△ 82,269
消耗什器備品費	51,223	33,264	17,959
消耗品費	42,007	35,640	6,367
修繕費	0	48,600	△ 48,600
印刷製本費	62,164	717,738	△ 655,574
調査宣伝費	27,324	33,264	△ 5,940
光熱水料費	174,855	183,125	△ 8,270
賃借料	526,054	523,976	2,078
租税公課	10,600	600	10,000
支払負担金	1,005,820	1,005,820	0
図書費	304,546	302,814	1,732
事務用品費	79,201	73,955	5,246
委託費	1,199,926	1,116,129	83,797
雑費	21,136	20,103	1,033
管理費計	12,340,675	12,188,226	152,449
経常費用計	94,608,712	82,539,559	12,069,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,245,800	9,782,225	△ 15,028,025
当期経常増減額	△ 5,245,800	9,782,225	△ 15,028,025
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			
その他の経常外費用			
貸倒損失	490,000	0	490,000
経常外費用計	490,000	0	490,000
当期経常外増減額	△ 490,000	0	△ 490,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,735,800	9,782,225	△ 15,518,025
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,805,800	9,712,225	△ 15,518,025
一般正味財産期首残高	64,991,217	55,278,992	9,712,225
一般正味財産期末残高	59,185,417	64,991,217	△ 5,805,800
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	59,185,417	64,991,217	△ 5,805,800

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産については、最終仕入原価法による原価法をもって貸借対照表価額としている。
- (2) 固定資産の減価償却について
什器備品の減価償却の方法は、定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・自己都合による期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理によっている。

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
特定資産				
退職給付引当資産	31,692,750	3,951,250	0	35,644,000
アライアンス会議積立資産	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000
合 計	36,192,750	5,451,250	0	41,644,000

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)
特定資産				
退職給付引当資産	35,644,000	0	0	(35,644,000)
アライアンス会議積立資産	6,000,000	0	(6,000,000)	-
合 計	41,644,000	0	(6,000,000)	(35,644,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,512,840	1,285,388	227,452
合 計	1,512,840	1,285,388	227,452

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(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	退職給付引当資産	31,692,750	3,951,250	0	35,644,000
	アライアンス会議積立資産	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000
	特定資産計	36,192,750	5,457,650	0	41,644,000
その他固定資産	什器備品	348,711	0	121,259	227,452
	敷金	1,500,000	0	0	1,500,000
	その他固定資産計	1,848,711	0	121,259	1,727,452

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	31,692,750	3,951,250	0	0	35,644,000

財 産 目 録
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金	407,964	
		普通預金			
		三井住友銀行赤坂支店	同上	4,374,014	
		三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	同上	11,428,261	
		りそな銀行赤坂支店	同上	1,640,361	
		みずほ銀行虎ノ門支店	同上	10,450,943	
		三菱東京UFJ銀行東京公務部	同上	31,169,449	
		みずほ銀行赤坂支店	同上	64,161	
		定期預金			
		三井住友銀行日比谷支店	同上	2,466,931	
		未収金	(株)豊田自動織機 他	会員向けツール 3月上	3,734,626
		未収還付消費税等	麻布税務署	消費税還付金	157,800
		前払費用	東部建物(株)	事務所賃借料4月分	438,378
			(公社)日本ロジスティクス協会	H28年度法人会員年会費	120,000
			(一社)東京電業協会	会議室使用料4月分	35,640
	会員向けツール棚卸資産	特定自主検査実施経歴書及び 収納ケース	688,651		
流動資産合計				67,177,179	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ信託銀行本店営業部	退職金の支払いに備えて積 立てている資産である。	35,644,000
		アライアンス会議積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行赤坂支店	4年ごとに行われるアライア ンス会議の支出に備えて積 立てている資産である。	6,000,000
	其他固定資産	什器備品	椅子・机等 全17点	事務所の備品として使用し ている。	227,452
	敷金			1,500,000	
固定資産合計				43,371,452	
資産合計				110,548,631	
(流動負債)	未払費用	(株)清和ビジネス	事務用品費3月分	93,230	
		熊谷印刷(株)	封筒印刷代3月分	26,244	
		(株)情報企画	収納ケース発送運賃3月分	30,996	
		港年金事務所	社会保険料3月分	354,705	
		未払法人税等	港都税事務所	都民税均等割未払額	70,000
		前受金	会員	28年度受取会費	14,807,500
		預り金	職員他	源泉所得税の預り金	106,955
			職員	住民税の預り金	148,500
			職員	職員会費の預り金	63,804
				その他の預り金	17,280
流動負債合計				15,719,214	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	従業員への退職金の支払に 備えるもの	35,644,000	
固定負債合計				35,644,000	
負債合計				51,363,214	
正味財産				59,185,417	