

貸借対照表

平成21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	21,998,726	14,705,890	7,292,836
受取手形	200,000	660,000	△460,000
未収会費	3,380,000	2,745,930	634,070
未収金	2,602,907	3,654,523	△1,051,616
立替金	106,705	127,500	△20,795
流動資産合計	28,288,338	21,893,843	6,394,495
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	353,690	3,294,164	△2,940,474
特定資産合計	353,690	3,294,164	△2,940,474
(2) その他固定資産			
什器備品	169,700	169,700	0
敷金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,669,700	1,669,700	0
固定資産合計	2,023,390	4,963,864	△2,940,474
資産合計	30,311,728	26,857,707	3,454,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	63,000	△63,000
前受金	17,412,500	14,993,890	2,418,610
預り金	755,179	548,444	206,735
流動負債合計	18,167,679	15,605,334	2,562,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	353,690	3,294,164	△2,940,474
固定負債合計	353,690	3,294,164	△2,940,474
負債合計	18,521,369	18,899,498	△378,129

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,790,359	7,958,209	3,832,150
(うち特定資産への充当額)	(353,690)	(3,294,164)	(△2,940,474)
正 味 財 産 合 計	11,790,359	7,958,209	3,832,150
負債及び正味財産合計	30,311,728	26,857,707	3,454,021

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から 平成21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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,656	75,343	△70,687
② 受取会費			
正会員受取会費	65,532,120	66,212,120	△680,000
特別会費受取会費	12,460,521	5,936,323	6,524,198
③ 事業収益			
会報広告料事業収益	792,500	842,500	△50,000
会報購読料事業収益	887,250	976,800	△89,550
展示会関係事業収益	10,384,300	4,901,447	5,482,853
④ 雑収益			
受 取 利 息	26,915	33,982	△7,067
雑 収 益	493,102	941,751	△448,649
経 常 利 益 計	90,581,364	79,920,266	10,661,098
(2) 経常費用			
① 事業費			
通商対策事業費	7,560,521	3,136,323	4,424,198
流通対策事業費	100,780	63,000	37,780
物流・技術対策事業費	4,920,657	2,510,518	2,410,139
特殊自動車事業費	488,935	373,682	115,253
会 議 費	2,798,782	2,615,144	183,638
調 査 宣 伝 費	3,838,749	3,746,943	91,806
給 料 手 当	15,574,000	20,205,606	△4,631,606
退 職 給 付 費 用	18,000,000	7,200,000	10,800,000
福 利 厚 生 費	2,116,569	2,646,166	△529,697
借 室 料	2,530,630	2,528,214	2,416
通 信 運 搬 費	1,032,250	1,100,893	△68,643
旅 費 交 通 費	926,950	1,003,448	△76,498
事 務 用 品 費	787,206	500,278	286,928
印 刷 製 本 費	785,238	819,412	△34,174

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
給 料 手 当	15,131,358	10,855,246	4,276,112
退 職 給 付 費 用	4,656	15,275,343	△15,270,687
福 利 厚 生 費	2,097,752	1,457,985	639,767
借 室 料	2,530,630	2,528,214	2,416
附 帯 諸 経 費	255,294	279,054	△23,760
通 信 運 搬 費	114,694	122,322	△7,628
旅 費 交 通 費	703,640	699,272	4,368
諸 負 担 費	986,950	971,200	15,750
事 務 用 品 費	87,467	55,586	31,881
印 刷 製 本 費	87,249	91,046	△3,797
図 書 費	325,244	321,464	3,780
修 繕 費	0	0	0
租 税 公 課	2,709,700	248,400	2,461,300
雑 費	253,313	559,533	△306,220
経 常 費 用 計	86,749,214	81,914,292	4,834,922
当 期 経 常 増 減 額	3,832,150	△1,994,026	5,826,176
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用	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	3,832,150	△1,994,026	5,826,176
一般正味財産期首残高	7,958,209	9,952,235	△1,994,026
一般正味財産期末残高	11,790,359	7,958,209	3,832,150
Ⅱ 正味財産期末残高	11,790,359	7,958,209	3,832,150

(注) 正味財産計算書の様式は、当期正味財産増減額を増加原因及び減少原因に分けてその両者を総額で示す様式(フロー式)であり、正味財産の増加原因を収益とし、減少原因を費用として表示している。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却の方法は定額法によっている。

(2) 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	3,294,164	18,004,656	20,945,130	353,690

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(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	353,690	(353,690)	(353,690)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,304,320	1,134,620	169,700

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	381,537	
普通預金		
三井住友銀行赤坂支店	8,323,555	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	2,465,479	
りそな銀行赤坂支店	4,170,800	
みずほ銀行虎ノ門支店	626,950	
三菱東京UFJ銀行東京公務部	3,346,875	
三菱東京UFJ銀行赤坂支店	223,945	
定期預金		
三井住友銀行日比谷支店	2,459,585	
受取手形	200,000	
未収会費	3,380,000	
未 収 金	2,602,907	
立 替 金	106,705	
流 動 資 産 合 計		28,288,338
2. 固定資産		
(1) 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	353,690	
特 定 資 産 合 計	353,690	
(2) その他固定資産		
什器備品	169,700	
敷 金	1,500,000	
そ の 他 固 定 資 産	1,669,700	
固 定 資 産 合 計		2,023,390
資 産 合 計		30,311,728

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	17,412,500		
預り金	755,179		
流動負債合計		18,167,679	
2. 固定負債			
退職給付引当金	353,690		
固定負債合計		353,690	
負債合計			18,521,369
正味財産合計			11,790,359

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	4,656	△4,656	
② 会費収入				
正会員会費収入	66,250,000	65,532,120	717,880	
特別会費収入	12,900,000	12,460,521	439,479	通商、国際標準化会議
③ 事業収入				
会報広告料収入	700,000	792,500	△92,500	
会報購読料収入	900,000	887,250	12,750	
展示会関係収入	4,000,000	10,384,300	△6,384,300	
④ 雑収入				
雑収入	270,000	520,017	△250,017	受取利息、輸出ラベル差益等
事業活動収入計	85,020,000	90,581,364	△5,561,364	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通商対策事業費支出	8,000,000	7,560,521	439,479	
流通対策事業費支出	120,000	100,780	19,220	
物流・技術対策事業費支出	5,300,000	4,920,657	379,343	
特殊自動車事業費支出	600,000	488,935	111,065	
会議費支出	3,000,000	2,798,782	201,218	総会、賀詞交歓会等
調査宣伝費支出	3,600,000	3,838,749	△238,749	会報作成料
給料手当支出	16,000,000	15,574,000	426,000	役員、職員の給料
退職給付支出	20,950,000	20,945,130	4,870	
福利厚生費支出	2,500,000	2,116,569	383,431	社会保険料事業主負担金等
借室料支出	2,530,000	2,530,630	△630	家賃等
通信運搬費支出	1,080,000	1,032,250	47,750	電話、切手代等
旅費交通費支出	1,000,000	926,950	73,050	出張旅費等
事務用品費支出	765,000	787,206	△22,206	事務機リース料等
印刷製本費支出	810,000	785,238	24,762	コピー機リース料等

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費支出				
給 料 手 当 支 出	15,000,000	15,131,358	△131,358	役員、職員給料
退 職 給 付 支 出	0	0	0	
福 利 厚 生 費 支 出	2,000,000	2,097,752	△97,752	社会保険料事業主負担金等
借 室 料 支 出	2,530,000	2,530,630	△630	家賃等
附 帯 諸 経 費 支 出	280,000	255,294	24,706	電灯料等
通 信 運 搬 費 支 出	120,000	114,694	5,306	電話、切手代等
旅 費 交 通 費 支 出	700,000	703,640	△3,640	通勤手当等
諸 負 担 費 支 出	980,000	986,950	△6,950	関係諸団体会費
事 務 用 品 費 支 出	85,000	87,467	△2,467	事務機器リース料等
印 刷 製 本 費 支 出	90,000	87,249	2,751	コピー機リース料等
図 書 費 支 出	350,000	325,244	24,756	新聞代、図書購入費
修 繕 費 支 出	0	0	0	
租 税 公 課 支 出	2,500,000	2,709,700	△209,700	
雑 支 出	400,000	253,313	146,687	
事業活動支出計	91,290,000	89,689,688	1,600,312	
事業活動収支差額	△6,270,000	891,676	△7,161,676	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	20,950,000	20,945,130	4,870	
投資活動収入計	20,950,000	20,945,130	4,870	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	17,000,000	18,004,656	△1,004,656	
投資活動支出計	17,000,000	18,004,656	△1,004,656	
投資活動収支差額	3,950,000	2,940,474	1,009,526	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△2,320,000	3,832,150	△6,152,150	
前期繰越収支差額	3,423,086	3,423,086	0	
次期繰越収支差額	1,103,086	7,255,236	△6,152,150	

(注) 収支計算書は前年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人の指導監督等に関する関係官庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

本決算報告書は、監査の結果、適法正確であることを認めこれを証します。

平成21年5月15日

監 事 中 村 正 己 ㊟

監 事 森 本 雅 昭 ㊟

監 事 澤 田 実 ㊟