

## 貸借対照表

平成22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	27,163,076	21,998,726	5,164,350
受取手形	200,000	200,000	0
未収会費	2,510,000	3,380,000	△870,000
未収金	298,150	2,602,907	△2,304,757
立替金	165,955	106,705	59,250
流動資産合計	30,337,181	28,288,338	2,048,843
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,568,200	353,690	16,214,510
特定資産合計	16,568,200	353,690	16,214,510
(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	18,237,900	2,023,390	16,214,510
資産合計	48,575,081	30,311,728	18,263,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	483,363	0	483,363
前受金	17,132,500	17,412,500	△280,000
預り金	908,995	755,179	153,816
流動負債合計	18,524,858	18,167,679	357,179
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,568,200	353,690	16,214,510
固定負債合計	16,568,200	353,690	16,214,510
負債合計	35,093,058	18,521,369	16,571,689

(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	13,482,023	11,790,359	1,691,664
(うち特定資産への充当額)	( 0)	(353,690)	(△353,690)
正 味 財 産 合 計	13,482,023	11,790,359	1,691,664
負債及び正味財産合計	48,575,081	30,311,728	18,263,353

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から 平成22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	152	4,656	△4,504
② 受取会費			
正会員受取会費	74,460,000	65,532,120	8,927,880
特別会費受取会費	0	12,460,521	△12,460,521
③ 事業収益			
会報広告料事業収益	780,000	792,500	△12,500
会報購読料事業収益	912,450	887,250	25,200
展示会関係事業収益	0	10,384,300	△10,384,300
④ 雑収益			
受 取 利 息	12,811	26,915	△14,104
雑 収 益	99,899	493,102	△393,203
経 常 利 益 計	76,265,312	90,581,364	△14,316,052
(2) 経常費用			
① 事業費			
通商対策事業費	1,810,223	7,560,521	5,750,298
流通対策事業費	64,218	100,780	△36,562
物流・技術対策事業費	1,233,976	4,920,657	△3,686,681
特殊自動車事業費	648,249	488,935	159,314
会 議 費	2,714,852	2,798,782	△83,930
調 査 宣 伝 費	3,378,885	3,838,749	△459,864
給 料 手 当	15,675,280	15,574,000	101,280
退 職 給 付 費 用	0	18,000,000	△18,000,000
福 利 厚 生 費	2,113,619	2,116,569	△2,950
借 室 料	2,557,206	2,530,630	26,576
通 信 運 搬 費	1,072,634	1,032,250	40,384
旅 費 交 通 費	336,884	926,950	△590,066
事 務 用 品 費	576,298	787,206	△210,908
印 刷 製 本 費	868,510	785,238	83,272

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
給 料 手 当	15,165,130	15,131,358	33,772
退 職 給 付 費 用	16,214,510	4,656	16,209,854
福 利 厚 生 費	2,113,526	2,097,752	15,774
借 室 料	2,557,206	2,530,630	26,576
附 帯 諸 経 費	270,742	255,294	15,448
通 信 運 搬 費	119,182	114,694	4,488
旅 費 交 通 費	719,536	703,640	15,896
諸 負 担 費	1,002,700	986,950	15,750
事 務 用 品 費	246,985	87,467	159,518
印 刷 製 本 費	96,501	87,249	9,252
図 書 費	321,032	325,244	△4,212
修 繕 費	0	0	0
租 税 公 課	1,567,850	2,709,700	△1,141,850
雑 費	1,127,914	253,313	874,601
経 常 費 用 計	74,573,648	86,749,214	△12,175,566
当 期 経 常 増 減 額	1,691,664	3,832,150	△2,140,486
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	1,691,664	3,832,150	△2,140,486
一般正味財産期首残高	11,790,359	7,958,209	3,832,150
一般正味財産期末残高	13,482,023	11,790,359	1,691,664
Ⅱ 正味財産期末残高	13,482,023	11,790,359	1,691,664

(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	353,690	16,214,510	0	16,568,200

### 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	16,568,200	( 0)	(16,568,200)

### 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22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	197,063	
普通預金		
三井住友銀行赤坂支店	3,648,336	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	3,870,461	
りそな銀行赤坂支店	3,282,655	
みずほ銀行虎ノ門支店	5,598,520	
三菱東京UFJ銀行東京公務部	7,879,785	
三菱東京UFJ銀行赤坂支店	223,492	
定期預金		
三井住友銀行日比谷支店	2,462,764	
受取手形	200,000	
未収会費	2,510,000	
未 収 金	298,150	
立 替 金	165,955	
流 動 資 産 合 計		30,337,181
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	16,568,200	
特 定 資 産 合 計	16,568,200	
(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		18,237,900
資 産 合 計		48,575,081

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	483,363		
前受金	17,132,500		
預り金	908,995		
流動負債合計		18,524,858	
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,568,200		
固定負債合計		16,568,200	
負債合計			35,093,058
正味財産合計			13,482,023

## 収 支 計 算 書

平成21年4月1日から 平成22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	152	△152	
② 会費収入				
正会員会費収入	74,860,000	74,460,000	400,000	
特別会費収入	0	0	0	
③ 事業収入				
会報広告料収入	800,000	780,000	20,000	
会報購読料収入	900,000	912,450	△12,450	
展示会関係収入	0	0	0	
④ 雑収入				
雑収入	200,000	112,710	87,290	受取利息、輸出ラベル差益等
事業活動収入計	76,760,000	76,265,312	494,688	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通商対策事業費支出	3,000,000	1,810,223	1,189,777	
流通対策事業費支出	300,000	64,218	235,782	
物流・技術対策事業費支出	4,000,000	1,233,976	2,766,024	
特殊自動車事業費支出	1,200,000	648,249	551,751	
会議費支出	2,800,000	2,714,852	85,148	総会、賀詞交歓会等
調査宣伝費支出	3,600,000	3,378,885	221,115	会報作成料
給料手当支出	16,000,000	15,675,280	324,720	役員、職員の給料
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	2,300,000	2,113,619	186,381	社会保険料事業主負担金等
借室料支出	2,560,000	2,557,206	2,794	家賃等
通信運搬費支出	990,000	1,072,634	△82,634	電話、切手代等
旅費交通費支出	950,000	336,884	613,116	出張旅費等
事務用品費支出	630,000	576,298	53,702	事務機リース料等
印刷製本費支出	810,000	868,510	△58,510	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	15,165,130	△165,130	役員、職員給料
退 職 給 付 支 出	0	0	0	
福 利 厚 生 費 支 出	2,200,000	2,113,526	86,474	社会保険料事業主負担金等
借 室 料 支 出	2,560,000	2,557,206	2,794	家賃等
附 帯 諸 経 費 支 出	270,000	270,742	△742	電灯料等
通 信 運 搬 費 支 出	110,000	119,182	△9,182	電話、切手代等
旅 費 交 通 費 支 出	650,000	719,536	△69,536	通勤手当等
諸 負 担 費 支 出	990,000	1,002,700	△12,700	関係諸団体会費
事 務 用 品 費 支 出	270,000	246,985	23,015	事務機器リース料等
印 刷 製 本 費 支 出	90,000	96,501	△6,501	コピー機リース料等
図 書 費 支 出	330,000	321,032	8,968	新聞代、図書購入費
修 繕 費 支 出	0	0	0	
租 税 公 課 支 出	1,200,000	1,567,850	△367,850	
雑 支 出	400,000	1,127,914	△727,914	未収金処理等
事業活動支出計	63,210,000	58,359,138	4,850,862	
事業活動収支差額	13,550,000	17,906,174	△4,356,174	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	13,000,000	16,214,510	△3,214,510	
投資活動支出計	13,000,000	16,214,510	△3,214,510	
投資活動収支差額	△13,000,000	△16,214,510	3,214,510	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	550,000	1,691,664	△1,141,664	
前期繰越収支差額	7,255,236	10,120,659	△2,865,423	
次期繰越収支差額	7,805,236	11,812,323	△4,007,087	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、未収会費、未収金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	21,998,726	27,163,076
受取手形	200,000	200,000
未収会費	3,380,000	2,510,000
未収金	2,602,907	298,150
立替金	106,705	165,955
合 計	28,288,338	30,337,181
未払金	0	483,363
前受金	17,412,500	17,132,500
預り金	755,179	908,995
合 計	18,167,679	18,524,858
次期繰越収支差額	10,120,659	11,812,323

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22年5月20日

監 事 中 村 正 己 ㊟

監 事 栄 野 隆 ㊟