

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

平成28年度決算報告書

一般社団法人 日本産業車両協会

貸借対照表
平成 29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	66,583,609	62,002,084	4,581,525
未収金	9,514,903	3,734,626	5,780,277
未収還付消費税等	0	157,800	△ 157,800
前払費用	569,058	594,018	△ 24,960
会員向けツール棚卸資産	0	688,651	△ 688,651
流動資産合計	76,667,570	67,177,179	9,490,391
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	39,035,675	35,644,000	3,391,675
アライアンス会議積立資産	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000
特定資産合計	40,535,675	41,644,000	△ 1,108,325
(3) その他固定資産			
什器備品	146,964	227,452	△ 80,488
敷金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,646,964	1,727,452	△ 80,488
固定資産合計	42,182,639	43,371,452	△ 1,188,813
資産合計	118,850,209	110,548,631	8,301,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	370,087	505,175	△ 135,088
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	717,500	0	717,500
前受金	14,607,500	14,807,500	△ 200,000
預り金	357,769	336,539	21,230
流動負債合計	16,122,856	15,719,214	403,642
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,035,675	35,644,000	3,391,675
固定負債合計	39,035,675	35,644,000	3,391,675
負債合計	55,158,531	51,363,214	3,795,317
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	63,691,678	59,185,417	4,506,261
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(6,000,000)	(△ 4,500,000)
正味財産合計	63,691,678	59,185,417	4,506,261
負債及び正味財産合計	118,850,209	110,548,631	8,301,578

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	460	5,860	△ 5,400
受取入会金	0	200,000	△ 200,000
受取会費			
正会員受取会費	69,950,000	70,250,000	△ 300,000
事業収益			
会報広告料・購読料収益	1,168,850	1,271,550	△ 102,700
展示会収益	5,967,901	0	5,967,901
J I S 原案作成運営費収益	22,781	26,272	△ 3,491
会員向けツール販売収益	4,174,187	16,563,521	△ 12,389,334
委託事業収益	9,261,357	0	9,261,357
事業収益計	20,595,076	17,861,343	2,733,733
雑収益			
受取利息	746	11,289	△ 10,543
雑収益	1,415,960	1,034,420	381,540
雑収益計	1,416,706	1,045,709	370,997
経常収益計	91,962,242	89,362,912	2,599,330
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	688,651	4,063,885	△ 3,375,234
会員向けツール作成費	3,210,892	9,327,795	△ 6,116,903
期末たな卸高	0	△ 688,651	688,651
役員報酬	10,670,520	10,278,000	392,520
給料手当	25,505,745	24,566,734	939,011
退職給付費用	3,052,507	3,556,125	△ 503,618
法定福利費	5,747,415	5,439,907	307,508
福利厚生費	40,369	43,153	△ 2,784
旅費交通費	686,644	2,822,967	△ 2,136,323
通信運搬費	817,880	978,047	△ 160,167
印刷製本費	509,258	574,593	△ 65,335
調査宣伝費	4,079,880	3,664,800	415,080
賃借料	4,742,870	4,734,482	8,388
事務用品費	657,291	712,807	△ 55,516
租税公課	717,500	256,000	461,500
諸謝金	102,200	59,000	43,200
委託費	3,093,760	8,000,000	△ 4,906,240
技能検定実施支援費	1,520,000	1,570,000	△ 50,000
展示会事業費	447,183	0	447,183
図書費	2,376	0	2,376
会議費	8,338,987	2,018,028	6,320,959
雑費	281,282	290,365	△ 9,083
事業費計	74,913,210	82,268,037	△ 7,354,827

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	969,480	1,142,000	△ 172,520
給料手当	2,629,438	2,729,637	△ 100,199
退職給付費用	339,168	395,125	△ 55,957
法定福利費	638,602	604,434	34,168
福利厚生費	4,485	4,795	△ 310
会議費	3,154,786	3,592,255	△ 437,469
旅費交通費	1,399,354	139,419	1,259,935
通信運搬費	90,013	106,895	△ 16,882
減価償却費	80,488	121,259	△ 40,771
消耗什器備品費	0	51,223	△ 51,223
消耗品費	0	42,007	△ 42,007
印刷製本費	56,104	62,164	△ 6,060
調査宣伝費	33,264	27,324	5,940
光熱水料費	134,173	174,855	△ 40,682
賃借料	526,986	526,054	932
租税公課	2,400	10,600	△ 8,200
支払負担金	985,820	1,005,820	△ 20,000
図書費	323,799	304,546	19,253
事務用品費	73,032	79,201	△ 6,169
委託費	1,011,414	1,199,926	△ 188,512
雑費	19,965	21,136	△ 1,171
管理費計	12,472,771	12,340,675	132,096
経常費用計	87,385,981	94,608,712	△ 7,222,731
評価損益等調整前当期経常増減額	4,576,261	△ 5,245,800	9,822,061
当期経常増減額	4,576,261	△ 5,245,800	9,822,061
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	0	490,000	△ 490,000
経常外費用計	0	490,000	△ 490,000
当期経常外増減額	0	△ 490,000	490,000
税引前当期一般正味財産増減額	4,576,261	△ 5,735,800	10,312,061
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	4,506,261	△ 5,805,800	10,312,061
一般正味財産期首残高	59,185,417	64,991,217	△ 5,805,800
一般正味財産期末残高	63,691,678	59,185,417	4,506,261
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	63,691,678	59,185,417	4,506,261