

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

平成29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 30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	63,679,575	66,583,609	△ 2,904,034
未収金	129,640	9,514,903	△ 9,385,263
未収還付消費税等	217,000	0	217,000
前払費用	600,713	569,058	31,655
流動資産合計	64,626,928	76,667,570	△ 12,040,642
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	43,376,400	39,035,675	4,340,725
アライアンス会議積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	46,376,400	40,535,675	5,840,725
(3) その他固定資産			
什器備品	84,290	146,964	△ 62,674
敷金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,584,290	1,646,964	△ 62,674
固定資産合計	47,960,690	42,182,639	5,778,051
資産合計	112,587,618	118,850,209	△ 6,262,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	404,563	370,087	34,476
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	717,500	△ 717,500
前受金	15,077,500	14,607,500	470,000
預り金	360,479	357,769	2,710
流動負債合計	15,912,542	16,122,856	△ 210,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,376,400	39,035,675	4,340,725
固定負債合計	43,376,400	39,035,675	4,340,725
負債合計	59,288,942	55,158,531	4,130,411
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	53,298,676	63,691,678	△ 10,393,002
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(1,500,000)	(1,500,000)
正味財産合計	53,298,676	63,691,678	△ 10,393,002
負債及び正味財産合計	112,587,618	118,850,209	△ 6,262,591

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	341	460	△ 119
受取入金			
受取入金	200,000	0	200,000
受取会費			
正会員受取会費	64,200,000	69,950,000	△ 5,750,000
事業収益			
会報広告料・購読料収益	1,238,400	1,168,850	69,550
展示会収益	0	5,967,901	△ 5,967,901
J I S原案作成運営費収益	192,912	22,781	170,131
会員向けツール販売収益	3,295,064	4,174,187	△ 879,123
委託事業収益	0	9,261,357	△ 9,261,357
事業収益計	4,726,376	20,595,076	△ 15,868,700
雑収益			
受取利息	777	746	31
雑収益	1,223,080	1,415,960	△ 192,880
雑収益計	1,223,857	1,416,706	△ 192,849
経常収益計	70,350,574	91,962,242	△ 21,611,668
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	0	688,651	△ 688,651
会員向けツール作成費	3,165,028	3,210,892	△ 45,864
役員報酬	10,800,000	10,670,520	129,480
給料手当	26,219,302	25,505,745	713,557
退職給付費用	3,906,652	3,052,507	854,145
法定福利費	5,876,031	5,747,415	128,616
福利厚生費	25,450	40,369	△ 14,919
旅費交通費	449,200	686,644	△ 237,444
通信運搬費	851,972	817,880	34,092
印刷製本費	1,033,231	509,258	523,973
調査宣伝費	3,717,000	4,079,880	△ 362,880
賃借料	4,735,153	4,742,870	△ 7,717
事務用品費	699,563	657,291	42,272
租税公課	141,700	717,500	△ 575,800
諸謝金	146,000	102,200	43,800
委託費	0	3,093,760	△ 3,093,760
技能検定実施支援費	1,520,000	1,520,000	0
展示会事業費	0	447,183	△ 447,183
図書費	0	2,376	△ 2,376
会議費	3,990,045	8,338,987	△ 4,348,942
雑費	197,838	281,282	△ 83,444
事業費計	67,474,165	74,913,210	△ 7,439,045

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,200,000	969,480	230,520
給料手当	2,913,256	2,629,438	283,818
退職給付費用	434,073	339,168	94,905
法定福利費	652,892	638,602	14,290
福利厚生費	2,828	4,485	△ 1,657
会議費	3,166,679	3,154,786	11,893
旅費交通費	1,420,651	1,399,354	21,297
通信運搬費	93,997	90,013	3,984
減価償却費	62,674	80,488	△ 17,814
消耗品費	42,007	0	42,007
印刷製本費	72,012	56,104	15,908
調査宣伝費	33,264	33,264	0
光熱水料費	143,356	134,173	9,183
賃借料	526,128	526,986	△ 858
租税公課	0	2,400	△ 2,400
支払負担金	1,005,820	985,820	20,000
図書費	299,455	323,799	△ 24,344
事務用品費	77,729	73,032	4,697
委託費	1,033,465	1,011,414	22,051
雑費	19,125	19,965	△ 840
管理費計	13,199,411	12,472,771	726,640
経常費用計	80,673,576	87,385,981	△ 6,712,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,323,002	4,576,261	△ 14,899,263
当期経常増減額	△ 10,323,002	4,576,261	△ 14,899,263
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,323,002	4,576,261	△ 14,899,263
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	△ 10,393,002	4,506,261	△ 14,899,263
一般正味財産期首残高	63,691,678	59,185,417	4,506,261
一般正味財産期末残高	53,298,676	63,691,678	△ 10,393,002
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	53,298,676	63,691,678	△ 10,393,002