

貸借対照表

平成23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	40,518,441	27,163,076	13,355,365
受取手形	148,000	200,000	△52,000
未収会費	2,380,000	2,510,000	△130,000
未収金	182,800	298,150	△115,350
立替金	147,735	165,955	△18,220
流動資産合計	43,376,976	30,337,181	13,039,795
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,894,600	16,568,200	3,326,400
アライアンス会議主催費用積立引当資産	2,000,000	—	2,000,000
特定資産合計	21,894,600	16,568,200	5,326,400
(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	23,564,300	18,237,900	5,326,400
資産合計	66,941,276	48,575,081	18,366,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	483,363	△483,363
前受金	14,412,500	17,132,500	△2,720,000
預り金	644,715	908,995	△264,280
流動負債合計	15,057,215	18,524,858	△3,467,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,894,600	16,568,200	3,326,400
アライアンス会議主催費用積立引当金	2,000,000	—	2,000,000
固定負債合計	21,894,600	16,568,200	5,326,400
負債合計	36,951,815	35,093,058	1,858,757

(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	29,989,461	13,482,023	16,507,438
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	29,989,461	13,482,023	16,507,438
負債及び正味財産合計	66,941,276	48,575,081	18,366,195

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から 平成23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	4,641	152	4,489
② 受取会費			
正会員受取会費	74,060,000	74,460,000	△400,000
特別会費受取会費	0	0	0
③ 事業収益			
会報広告料事業収益	740,000	780,000	△40,000
会報購読料事業収益	867,000	912,450	△45,450
展示会関係事業収益	3,809,120	0	3,809,120
④ 雑収益			
受 取 利 息	9,732	12,811	△3,079
雑 収 益	937,068	99,899	837,169
経 常 利 益 計	80,427,561	76,265,312	4,162,249
(2) 経常費用			
① 事業費			
通商対策事業費	3,769,874	1,810,223	1,959,651
流通対策事業費	63,686	64,218	△532
物流・技術対策事業費	421,777	1,233,976	△812,199
特殊自動車事業費	379,755	648,249	△268,494
会 議 費	2,868,844	2,714,852	153,992
調 査 宣 伝 費	3,503,600	3,378,885	124,715
アライアンス会議主催費用	2,000,000	—	2,000,000
給 料 手 当	15,724,000	15,675,280	48,720
退 職 給 付 費 用	0	0	0
福 利 厚 生 費	2,321,078	2,113,619	207,459
借 室 料	2,557,206	2,557,206	0
通 信 運 搬 費	976,040	1,072,634	△96,594
旅 費 交 通 費	923,706	336,884	586,822
事 務 用 品 費	552,980	576,298	△23,318
印 刷 製 本 費	672,561	868,510	△195,949

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
給 料 手 当	15,879,754	15,165,130	714,624
退 職 給 付 費 用	3,326,400	16,214,510	△12,888,110
福 利 厚 生 費	2,348,185	2,113,526	234,659
借 室 料	2,557,206	2,557,206	0
附 帯 諸 経 費	195,164	270,742	△75,578
通 信 運 搬 費	108,449	119,182	△10,733
旅 費 交 通 費	701,924	719,536	△17,612
諸 負 担 費	1,002,700	1,002,700	0
事 務 用 品 費	236,991	246,985	△9,994
印 刷 製 本 費	74,729	96,501	△21,772
図 書 費	318,734	321,032	△2,298
消 耗 什 器 備 品 費	187,925	—	187,925
租 税 公 課	71,400	1,567,850	△1,496,450
雑 費	175,455	1,127,914	△952,459
経 常 費 用 計	63,920,123	74,573,648	△10,653,525
当 期 経 常 増 減 額	16,507,438	1,691,664	14,815,774
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	16,507,438	1,691,664	14,815,774
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	13,482,023	11,790,359	1,691,664
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	29,989,461	13,482,023	16,507,438
Ⅱ 正味財産期末残高	29,989,461	13,482,023	16,507,438

(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	16,568,200	3,326,400	0	19,894,600
特定資産 アライアンス会議主 催費用積立引当資産	—	2,000,000	0	2,000,000

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)
特定資産 アライアンス会議主 催費用積立引当資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)

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23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	393,236		
普通預金			
三井住友銀行赤坂支店	3,692,874		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	5,794,513		
りそな銀行赤坂支店	638,301		
みずほ銀行虎ノ門支店	8,705,468		
三菱東京UFJ銀行東京公務部	18,829,926		
定期預金			
三井住友銀行日比谷支店	2,464,123		
受取手形	148,000		
未収会費	2,380,000		
未収金	182,800		
立替金	147,735		
流 動 資 産 合 計		43,376,976	
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	19,894,600		
アライアンス会議主催費用積立引当資産			
普通預金			
三菱東京UFJ銀行赤坂支店	2,000,000		
特 定 資 産 合 計	21,894,600		
(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		23,564,300	
資 産 合 計			66,941,276

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	14,412,500		
預り金	644,715		
流動負債合計		15,057,215	
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,894,600		
アライアンス会議主催費用積立引当金	2,000,000		
固定負債合計		21,894,600	
負債合計			36,951,815
正味財産合計			29,989,461

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から 平成23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	4,641	△4,641	
② 会費収入				
正会員会費収入	74,460,000	74,060,000	400,000	
特別会費収入	0	0	0	
③ 事業収入				
会報広告料収入	700,000	740,000	△40,000	
会報購読料収入	900,000	867,000	33,000	
展示会関係収入	4,000,000	3,809,120	190,880	
④ 雑収入				
雑収入	270,000	946,800	△676,800	受取利息、輸出ラベル差益等
事業活動収入計	80,330,000	80,427,561	△97,561	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
通商対策事業費支出	4,000,000	3,769,874	230,126	
流通対策事業費支出	300,000	63,686	236,314	
物流・技術対策事業費支出	4,000,000	421,777	3,578,223	
特殊自動車事業費支出	1,000,000	379,755	620,245	
会議費支出	3,500,000	2,868,844	631,156	総会、賀詞交歓会等
調査宣伝費支出	3,500,000	3,503,600	△3,600	会報作成料
給料手当支出	16,000,000	15,724,000	276,000	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	2,321,078	△21,078	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	1,080,000	976,040	103,960	電話、切手代等
旅費交通費支出	750,000	923,706	△173,706	出張旅費等
事務用品費支出	630,000	552,980	77,020	事務機リース料等
印刷製本費支出	990,000	672,561	317,439	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	15,800,000	15,879,754	△79,754	役員、職員給料
退 職 給 付 支 出	0	0	0	
福 利 厚 生 費 支 出	2,300,000	2,348,185	△48,185	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	195,164	74,836	電灯料等
通 信 運 搬 費 支 出	120,000	108,449	11,551	電話、切手代等
旅 費 交 通 費 支 出	750,000	701,924	48,076	通勤手当等
諸 負 担 費 支 出	1,000,000	1,002,700	△2,700	関係諸団体会費
事 務 用 品 費 支 出	270,000	236,991	33,009	事務機器リース料等
印 刷 製 本 費 支 出	110,000	74,729	35,271	コピー機リース料等
図 書 費 支 出	350,000	318,734	31,266	新聞代、図書購入費
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	250,000	187,925	62,075	
租 税 公 課 支 出	300,000	71,400	228,600	
雑 支 出	900,000	175,455	724,545	
事業活動支出計	65,590,000	58,593,723	6,996,277	
事業活動収支差額	14,740,000	21,833,838	△7,093,838	
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	2,345,400	3,326,400	△981,000	
アライアンス会議主催費用積立取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	4,345,400	5,326,400	△981,000	
投資活動収支差額	△4,345,400	△5,326,400	981,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	10,394,600	16,507,438	△6,112,838	
前期繰越収支差額	11,812,323	11,812,323	0	
次期繰越収支差額	22,206,923	28,319,761	△6,112,838	

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	27,163,076	40,518,441
受取手形	200,000	148,000
未収会費	2,510,000	2,380,000
未収金	298,150	182,800
立替金	165,955	147,735
合 計	30,337,181	43,376,976
未払金	483,363	0
前受金	17,132,500	14,412,500
預り金	908,995	644,715
合 計	18,524,858	15,057,215
次期繰越収支差額	11,812,323	28,319,761

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23年5月25日

監 事 中 村 正 己 ㊞

監 事 栄 野 隆 ㊞