

# 決算報告書

第 2 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

一般社団法人 日本自動車運行管理協会

東京都品川区西五反田2-26-9

貸借対照表

一般社団法人 日本自動車運行管理協会

平成26年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	15,008,527	11,035,730	3,972,797
流 動 資 産 合 計	15,008,527	11,035,730	3,972,797
【 固 定 資 産 】			
( 特 定 資 産 )			
退 職 給 付 引 当 資 産	730,319	539,754	190,565
特 定 資 産 合 計	730,319	539,754	190,565
(その他固定資産)			
建 物	2,588,250	2,892,750	△ 304,500
電 話 加 入 権	220,584	220,584	0
保 証 金	3,511,800	3,511,800	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,320,634	6,625,134	△ 304,500
固 定 資 産 合 計	7,050,953	7,164,888	△ 113,935
資 産 合 計	22,059,480	18,200,618	3,858,862
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
前 受 会 費	3,531,500	3,439,000	92,500
預 り 金	25,110	80,848	△ 55,738
流 動 負 債 合 計	3,556,610	3,519,848	36,762
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	730,173	539,693	190,480
固 定 負 債 合 計	730,173	539,693	190,480
負 債 合 計	4,286,783	4,059,541	227,242
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
そ の 他 一 般 正 味 財 産	17,772,697	14,141,077	3,631,620
一 般 正 味 財 産 合 計	17,772,697	14,141,077	3,631,620
(うち特定資産への充当額)	( 730,319)	( 539,754)	( 190,565)
正 味 財 産 合 計	17,772,697	14,141,077	3,631,620
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,059,480	18,200,618	3,858,862

## 貸借対照表内訳表

一般社団法人日本自動車運行管理協会

平成26年3月31日現在 (単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
[資産の部]				
【流動資産】				
現金預金	658,948	0	14,349,579	15,008,527
流動資産合計	658,948	0	14,349,579	15,008,527
【固定資産】				0
(特定資産)				0
退職給付引当資産	0	0	730,319	730,319
特定資産合計	0	0	730,319	730,319
(その他固定資産)				0
建物	0	0	2,588,250	2,588,250
電話加入権	0	0	220,584	220,584
保証金	0	0	3,511,800	3,511,800
その他固定資産合計	0	0	6,320,634	6,320,634
固定資産合計	0	0	7,050,953	7,050,953
資産合計	658,948	0	21,400,532	22,059,480
[負債の部]				0
【流動負債】				0
前受会費	0	0	3,531,500	3,531,500
預り金	0	0	25,110	25,110
流動負債合計	0	0	3,556,610	3,556,610
【固定負債】				0
退職給付引当金	0	0	730,173	730,173
固定負債合計	0	0	730,173	730,173
負債合計	0	0	4,286,783	4,286,783
[正味財産の部]				0
【一般正味財産】				0
その他一般正味財産	658,948	0	17,113,749	17,772,697
一般正味財産合計	658,948	0	17,113,749	17,772,697
(うち特定資産への充当額)	0	0	730,319	730,319
正味財産合計	658,948	0	17,113,749	17,772,697
負債及び正味財産合計	658,948	0	21,400,532	22,059,480

## 正味財産増減計算書

一般社団法人日本自動車運行管理協会

自 平成25年 4月1日 至 平成26年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【受取会費】			
正会員受取会費	49,344,000	24,555,000	24,789,000
賛助会員受取会費	1,510,000	240,000	1,270,000
【事業収益】			
研修事業収益	561,000	42,000	519,000
広報事業収益	0	58,100	△ 58,100
内外関係機関交流収益	665,000	365,000	300,000
渉外収益	57,180	0	57,180
運転サービスコンテスト収益	310,000	260,000	50,000
教材販売収益	197,000	32,000	165,000
専門学校受取受講料	3,090,000	1,100,000	1,990,000
【雑収益】			
雑収益	35,978	70,451	△ 34,473
経常収益計	55,770,158	26,722,551	29,047,607
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	7,972,574	4,096,759	3,875,815
会議費	24,580	19,040	5,540
旅費交通費	2,949,115	1,098,678	1,850,437
通信運搬費	73,639	40,852	32,787
消耗品費	402,641	65,170	337,471
教材印刷費	1,243,864	181,881	1,061,983
水道光熱費	199,349	98,880	100,469
賃借料	2,892,340	974,070	1,918,270
訓練委託費	2,130,988	772,275	1,358,713
講師謝金	766,659	333,330	433,329
研修費	4,494,921	2,991,069	1,503,852
広告宣伝費	1,547,175	900,000	647,175
内外関係機関交流費	2,039,223	1,269,078	770,145
渉外費	105,000	0	105,000
総務費	102,050	0	102,050
コンテスト費用	2,565,609	2,383,986	181,623
資格制度費	3,588,723	0	3,588,723
雑費	537,594	8,715	528,879
【管理費】			
給料手当	5,569,392	2,784,696	2,784,696
退職給付費用	190,480	95,240	95,240
福利厚生費	884,979	370,709	514,270
会議費	2,268,769	777,391	1,491,378
旅費交通費	843,310	203,630	639,680
通信運搬費	348,903	231,762	117,141
減価償却費	304,500	152,250	152,250
消耗什器備品費	27,000	13,660	13,340
消耗品費	156,812	182,808	△ 25,996
修繕費	0	1,840,125	△ 1,840,125
印刷製本費	168,208	123,680	44,528
光熱水料費	299,045	157,633	141,412
賃借料	5,555,760	2,010,771	3,544,989
保険料	16,530	0	16,530
支払報酬	85,742	231,100	△ 145,358
租税公課	109,500	0	109,500
雑費	1,673,564	1,367,301	306,263
経常費用計	52,138,538	25,776,539	26,361,999
評価損益等調整前当期経常増減額	3,631,620	946,012	2,685,608
当期経常増減額	3,631,620	946,012	2,685,608
税引前当期一般正味財産増減額	3,631,620	946,012	2,685,608
当期一般正味財産増減額	3,631,620	946,012	2,685,608
一般正味財産期首残高	14,141,077	13,195,065	946,012
一般正味財産期末残高	17,772,697	14,141,077	3,631,620
正味財産期末残高	17,772,697	14,141,077	3,631,620

## 正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人日本自動車運行管理協会

自 平成25年 4月1日 至 平成26年 3月31日 (単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
[一般正味財産増減の部]				
[経常増減の部]				
[経常収益]				
【受取会費】				
正会員受取会費	0	0	49,344,000	49,344,000
賛助会員受取会費	0	0	1,510,000	1,510,000
【事業収益】				0
研修事業収益	0	561,000	0	561,000
内外関係機関交流収益	0	665,000	0	665,000
渉外収益	0	57,180	0	57,180
運転サービスコンテスト収益	0	310,000	0	310,000
教材販売収益	0	197,000	0	197,000
専門学校受取受講料	3,090,000	0	0	3,090,000
【雑収益】				0
雑収益	197	0	35,781	35,978
経常収益計	3,090,197	1,790,180	50,889,781	55,770,158
[経常費用]				
【事業費】				
給料手当	4,217,726	3,754,848	0	7,972,574
会議費	24,580	0	0	24,580
旅費交通費	512,480	2,436,635	0	2,949,115
通信運搬費	73,639	0	0	73,639
消耗品費	402,641	0	0	402,641
教材印刷費	1,243,864	0	0	1,243,864
水道光熱費	199,349	0	0	199,349
賃借料	2,892,340	0	0	2,892,340
訓練委託費	2,130,988	0	0	2,130,988
講師謝金	766,659	0	0	766,659
研修費	0	4,494,921	0	4,494,921
広告宣伝費	0	1,547,175	0	1,547,175
内外関係機関交流費	0	2,039,223	0	2,039,223
渉外費	0	105,000	0	105,000
総務費	0	102,050	0	102,050
コンテスト費用	0	2,565,609	0	2,565,609
資格制度費	0	3,588,723	0	3,588,723
雑費	18,165	519,429	0	537,594
【管理費】				
給料手当	0	0	5,569,392	5,569,392
退職給付費用	0	0	190,480	190,480
福利厚生費	0	0	884,979	884,979
会議費	0	0	2,268,769	2,268,769
旅費交通費	0	0	843,310	843,310
通信運搬費	0	0	348,903	348,903
減価償却費	0	0	304,500	304,500
消耗什器備品費	0	0	27,000	27,000
消耗品費	0	0	156,812	156,812
印刷製本費	0	0	168,208	168,208
光熱水料費	0	0	299,045	299,045
賃借料	0	0	5,555,760	5,555,760
保険料	0	0	16,530	16,530
支払報酬	0	0	85,742	85,742
租税公課	0	0	109,500	109,500
雑費	0	0	1,673,564	1,673,564
経常費用計	12,482,431	21,153,613	18,502,494	52,138,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,392,234	△ 19,363,433	32,387,287	3,631,620
当期経常増減額	△ 9,392,234	△ 19,363,433	32,387,287	3,631,620
【他会計振替額】	8,413,006	19,363,433	△ 27,776,439	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 979,228	0	4,610,848	3,631,620
当期一般正味財産増減額	△ 979,228	0	4,610,848	3,631,620
一般正味財産期首残高	1,638,176	0	12,502,901	14,141,077
一般正味財産期末残高	658,948	0	17,113,749	17,772,697
正味財産期末残高	658,948	0	17,113,749	17,772,697

## 財産目録

一般社団法人日本自動車運行管理協会  
第2期

(単位:円) 平成26年 3月31日現在

科 目	金 額		
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金 手許有高	86,494		
普通預金 みずほ銀行神田支店	14,922,033		
流動資産合計		15,008,527	
【固定資産】			
(特定資産)			
退職給付引当資産 みずほ銀行神田支店	730,319		
特定資産合計		730,319	
(その他の固定資産)			
建物	2,588,250		
電話加入権 6420-3865番、3866番、3852番、3853番 計4回線分	220,584		
保証金 五輪ビル	3,474,000		
駐車場	37,800		
その他固定資産合計		6,320,634	
固定資産合計		7,050,953	
資産合計			22,059,480
〔負債の部〕			
【流動負債】			
前受会費 平成26年度会費 正会員31社分、賛助会員1社分	3,531,500		
預り金 職員給与・講師料源泉徴収分(社会保険料、所得税等)	25,110		
流動負債合計		3,556,610	
【固定負債】			
退職給付引当金 役員1名	730,173		
固定負債合計		730,173	
負債合計			4,286,783
正味財産			17,772,697

# 附属明細書

一般社団法人 日本自動車運行管理協会

## 1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
特定資産	退職給付引当資産	539,754	190,565		730,319

## 2. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	539,693	190,480	0	0	730,173

# 計算書類に対する注記事項

## 1. 重要な会計方針

### (1) 引当金の計上基準について

退職給付引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

### (2) 消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税等は税込方式により処理している。



# 監査報告書

平成 26年 4月23日

一般社団法人日本自動車運行管理協会  
会長 大槻光雄 殿

監事

野村俊司 

監事

上原左多男 

第2期（平成25年4月1日～平成26年3月31日）事業年度の事業報告、計算書類、附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行に対する監査の方法及び結果について次のとおり報告します。

## 1 監査の方法

監事間の協議により監査方針を定め監査計画を立てたうえで計画的に監査を実施しました。

具体的には、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、随時説明を求めました。

## 2 監査の結果

- (1) 第2期事業年度の事業報告、計算書類及びその附属明細書は法令及び定款に従っており、当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しています。

以上