

# 決算報告書

第 3 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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27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	21,546,168	15,008,527	6,537,641
流 動 資 産 合 計	21,546,168	15,008,527	6,537,641
【 固 定 資 産 】			
( 特 定 資 産 )			
退 職 給 付 引 当 資 産	920,915	730,319	190,596
特 定 資 産 合 計	920,915	730,319	190,596
(その他固定資産)			
建 物	2,283,750	2,588,250	△ 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	6,016,134	6,320,634	△ 304,500
固 定 資 産 合 計	6,937,049	7,050,953	△ 113,904
資 産 合 計	28,483,217	22,059,480	6,423,737
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
前 受 会 費	2,930,000	3,531,500	△ 601,500
預 り 金	72,327	25,110	47,217
流 動 負 債 合 計	3,002,327	3,556,610	△ 554,283
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	920,653	730,173	190,480
固 定 負 債 合 計	920,653	730,173	190,480
負 債 合 計	3,922,980	4,286,783	△ 363,803
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	24,560,237	17,772,697	6,787,540
一 般 正 味 財 産 合 計	24,560,237	17,772,697	6,787,540
(うち特定資産への充当額)	( 920,915)	( 730,319)	( 190,596)
正 味 財 産 合 計	24,560,237	17,772,697	6,787,540
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	28,483,217	22,059,480	6,423,737

## 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27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〕				0
【流動資産】				0
現金預金	399,949	0	21,146,219	21,546,168
流動資産合計	399,949	0	21,146,219	21,546,168
【固定資産】				0
(特定資産)				0
退職給付引当資産	0	0	920,915	920,915
特定資産合計	0	0	920,915	920,915
(その他固定資産)				0
建物	0	0	2,283,750	2,283,750
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	6,016,134	6,016,134
固定資産合計	0	0	6,937,049	6,937,049
資産合計	399,949	0	28,083,268	28,483,217
〔負債の部〕				0
【流動負債】				0
前受会費	0	0	2,930,000	2,930,000
預り金	0	0	72,327	72,327
流動負債合計	0	0	3,002,327	3,002,327
【固定負債】				0
退職給付引当金	0	0	920,653	920,653
固定負債合計	0	0	920,653	920,653
負債合計	0	0	3,922,980	3,922,980
〔正味財産の部〕				0
【一般正味財産】				0
その他一般正味財産	399,949	0	24,160,288	24,560,237
一般正味財産合計	399,949	0	24,160,288	24,560,237
(うち特定資産への充当額)	0	0	920,915	920,915
正味財産合計	399,949	0	24,160,288	24,560,237
負債及び正味財産合計	399,949	0	28,083,268	28,483,217

# 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26年 4月1日 至 平成27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	52,620,000	49,344,000	3,276,000
賛助会員受取会費	1,710,000	1,510,000	200,000
【事業収益】			
研修事業収益	649,000	561,000	88,000
広報事業収益	0	0	0
内外関係機関交流収益	659,000	665,000	△ 6,000
渉外収益	45,480	57,180	△ 11,700
運転サービスコンテスト収益	340,000	310,000	30,000
教材販売収益	0	197,000	△ 197,000
専門学校受取受講料	3,560,000	3,090,000	470,000
【雑収益】			
雑収益	49,380	35,978	13,402
経常収益計	59,632,860	55,770,158	3,862,702
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	9,429,749	7,972,574	1,457,175
会議費	82,356	24,580	57,776
旅費交通費	3,194,414	2,949,115	245,299
通信運搬費	72,368	73,639	△ 1,271
消耗品費	127,136	402,641	△ 275,505
教材印刷費	109,353	1,243,864	△ 1,134,511
水道光熱費	182,759	199,349	△ 16,590
賃借料	2,988,420	2,892,340	96,080
訓練委託費	2,196,912	2,130,988	65,924
講師謝金	751,747	766,659	△ 14,912
研修費	6,415,698	4,494,921	1,920,777
広告宣伝費	441,300	1,547,175	△ 1,105,875
内外関係機関交流費	2,268,029	2,039,223	228,806
渉外費	97,200	105,000	△ 7,800
総務費	72,576	102,050	△ 29,474
コンテスト費用	2,691,531	2,565,609	125,922
資格制度費	792,135	3,588,723	△ 2,796,588
雑費	502,447	537,594	△ 35,147
【管理費】			
給料手当	6,207,708	5,569,392	638,316
退職給付費用	190,480	190,480	0
福利厚生費	1,401,576	884,979	516,597
会議費	2,305,771	2,268,769	37,002
旅費交通費	907,690	843,310	64,380
通信運搬費	319,350	348,903	△ 29,553
減価償却費	304,500	304,500	0
消耗什器備品費	36,720	27,000	9,720
消耗品費	171,115	156,812	14,303
修繕費	0	0	0
印刷製本費	192,513	168,208	24,305
光熱水料費	274,155	299,045	△ 24,890
賃借料	5,665,443	5,555,760	109,683
保険料	16,530	16,530	0
支払報酬	113,143	85,742	27,401
租税公課	103,900	109,500	△ 5,600
雑費	2,218,596	1,673,564	545,032
経常費用計	52,845,320	52,138,538	706,782
評価損益等調整前当期経常増減額	6,787,540	3,631,620	3,155,920
当期経常増減額	6,787,540	3,631,620	3,155,920
税引前当期一般正味財産増減額	6,787,540	3,631,620	3,155,920
当期一般正味財産増減額	6,787,540	3,631,620	3,155,920
一般正味財産期首残高	17,772,697	14,141,077	3,631,620
一般正味財産期末残高	24,560,237	17,772,697	6,787,540
正味財産期末残高	24,560,237	17,772,697	6,787,540

## 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26年 4月1日 至 平成27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	52,620,000	52,620,000
賛助会員受取会費	0	0	1,710,000	1,710,000
【事業収益】				0
研修事業収益	0	649,000	0	649,000
内外関係機関交流収益	0	659,000	0	659,000
渉外収益	0	45,480	0	45,480
運転サービスコンテスト収益	0	340,000	0	340,000
教材販売収益	0	0	0	0
専門学校受取受講料	3,560,000	0	0	3,560,000
【雑収益】				0
雑収益	63	0	49,317	49,380
経常収益計	3,560,063	1,693,480	54,379,317	59,632,860
[経常費用]				
【事業費】				
給料手当	4,489,457	4,940,292	0	9,429,749
会議費	82,356	0	0	82,356
旅費交通費	501,680	2,692,734	0	3,194,414
通信運搬費	72,368	0	0	72,368
消耗品費	127,136	0	0	127,136
教材印刷費	109,353	0	0	109,353
水道光熱費	182,759	0	0	182,759
賃借料	2,988,420	0	0	2,988,420
訓練委託費	2,196,912	0	0	2,196,912
講師謝金	751,747	0	0	751,747
研修費	0	6,415,698	0	6,415,698
広告宣伝費	0	441,300	0	441,300
内外関係機関交流費	0	2,268,029	0	2,268,029
渉外費	0	97,200	0	97,200
総務費	0	72,576	0	72,576
コンテスト費用	0	2,691,531	0	2,691,531
資格制度費	0	792,135	0	792,135
雑費	17,604	484,843	0	502,447
【管理費】				
給料手当	0	0	6,207,708	6,207,708
退職給付費用	0	0	190,480	190,480
福利厚生費	0	0	1,401,576	1,401,576
会議費	0	0	2,305,771	2,305,771
旅費交通費	0	0	907,690	907,690
通信運搬費	0	0	319,350	319,350
減価償却費	0	0	304,500	304,500
消耗什器備品費	0	0	36,720	36,720
消耗品費	0	0	171,115	171,115
印刷製本費	0	0	192,513	192,513
光熱水料費	0	0	274,155	274,155
賃借料	0	0	5,665,443	5,665,443
保険料	0	0	16,530	16,530
支払報酬	0	0	113,143	113,143
租税公課	0	0	103,900	103,900
雑費	0	0	2,218,596	2,218,596
経常費用計	11,519,792	20,896,338	20,429,190	52,845,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,959,729	△ 19,202,858	33,950,127	6,787,540
当期経常増減額	△ 7,959,729	△ 19,202,858	33,950,127	6,787,540
[他会計振替額]	7,700,730	19,202,858	△ 26,903,588	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 258,999	0	7,046,539	6,787,540
当期一般正味財産増減額	△ 258,999	0	7,046,539	6,787,540
一般正味財産期首残高	658,948	0	17,113,749	17,772,697
一般正味財産期末残高	399,949	0	24,160,288	24,560,237
正味財産期末残高	399,949	0	24,160,288	24,560,237

## 財産目録

一般社団法人日本自動車運行管理協会  
第3期

(単位:円) 平成27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	91,971		
普通預金 みずほ銀行神田支店	21,454,197		
流動資産合計		21,546,168	
【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	920,915		
特定資産合計		920,915	
(その他の固定資産)			
建物	2,283,750		
電話加入権 5217-2774番 5217-2775番 5217-2779番 計3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		6,016,134	
固定資産合計		6,937,049	
資産合計			28,483,217
〔負債の部〕			
【流動負債】			
前受会費 平成27年度会費 正会員29社分,賛助会員1社分	2,930,000		
預り金 職員給与・講師料源泉徴収分(社会保険料、所得税等)	72,327		
流動負債合計		3,002,327	
【固定負債】			
退職給付引当金 役員1名	920,653		
固定負債合計		920,653	
負債合計			3,922,980
正味財産			24,560,237

# 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	730,319	190,596		920,915

## 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	730,173	190,480	0	0	920,653

## 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 27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 松原 健一 

監事 原田 文彦 

監事 上原 左多男 

第3期（平成26年4月1日～平成27年3月31日）事業年度の事業報告、計算書類、附属明細書、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3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。

以上