

決算報告書

第 4 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	28,230,208	21,546,168	6,684,040
流 動 資 産 合 計	28,230,208	21,546,168	6,684,040
【 固 定 資 産 】			
(特 定 資 産)			
退職給付引当資産	1,111,544	920,915	190,629
特 定 資 産 合 計	1,111,544	920,915	190,629
(その他固定資産)			
建 物	1,979,250	2,283,750	△ 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	5,711,634	6,016,134	△ 304,500
固 定 資 産 合 計	6,823,178	6,937,049	△ 113,871
資 産 合 計	35,053,386	28,483,217	6,570,169
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
前 受 会 費	2,491,000	2,930,000	△ 439,000
預 り 金	78,787	72,327	6,460
流 動 負 債 合 計	2,569,787	3,002,327	△ 432,540
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	1,111,133	920,653	190,480
固 定 負 債 合 計	1,111,133	920,653	190,480
負 債 合 計	3,680,920	3,922,980	△ 242,060
[正 味 財 産 の 部]			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	31,372,466	24,560,237	6,812,229
一 般 正 味 財 産 合 計	31,372,466	24,560,237	6,812,229
(うち特定資産への充当額)	(1,111,544)	(920,915)	(190,629)
正 味 財 産 合 計	31,372,466	24,560,237	6,812,229
負債及び正味財産合計	35,053,386	28,483,217	6,570,169

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28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	496,224	0	27,733,984	28,230,208
流動資産合計	496,224	0	27,733,984	28,230,208
【固定資産】				0
(特定資産)				0
退職給付引当資産	0	0	1,111,544	1,111,544
特定資産合計	0	0	1,111,544	1,111,544
(その他固定資産)				0
建物	0	0	1,979,250	1,979,250
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	5,711,634	5,711,634
固定資産合計	0	0	6,823,178	6,823,178
資産合計	496,224	0	34,557,162	35,053,386
[負債の部]				0
【流動負債】				0
前受会費	0	0	2,491,000	2,491,000
預り金	0	0	78,787	78,787
流動負債合計	0	0	2,569,787	2,569,787
【固定負債】				0
退職給付引当金	0	0	1,111,133	1,111,133
固定負債合計	0	0	1,111,133	1,111,133
負債合計	0	0	3,680,920	3,680,920
[正味財産の部]				0
【一般正味財産】				0
その他一般正味財産	496,224	0	30,876,242	31,372,466
一般正味財産合計	496,224	0	30,876,242	31,372,466
(うち特定資産への充当額)	0	0	1,111,544	1,111,544
正味財産合計	496,224	0	30,876,242	31,372,466
負債及び正味財産合計	496,224	0	34,557,162	35,053,386

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27年 4月1日 至 平成28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]			
【受取入会金】			
正会員受取入会金	100,000		
【受取会費】			
正会員受取会費	54,228,000	52,620,000	1,608,000
賛助会員受取会費	1,560,000	1,710,000	△ 150,000
【事業収益】			
研修事業収益	558,000	649,000	△ 91,000
広報事業収益	0	0	0
内外関係機関交流収益	610,000	659,000	△ 49,000
渉外収益	127,035	45,480	81,555
運転サービスコンテンツ収益	420,000	340,000	80,000
教材販売収益	0	0	0
専門学校受取受講料	3,090,000	3,560,000	△ 470,000
【雑収益】			
雑収益	29,873	49,380	△ 19,507
経常収益計	60,722,908	59,632,860	1,090,048
[経常費用]			
【事業費】			
給料手当	9,479,928	9,429,749	50,179
会議費	66,120	82,356	△ 16,236
旅費交通費	2,937,916	3,194,414	△ 256,498
通信運搬費	54,221	72,368	△ 18,147
消耗品費	81,961	127,136	△ 45,175
教材印刷費	122,074	109,353	12,721
水道光熱費	170,545	182,759	△ 12,214
賃借料	3,012,917	2,988,420	24,497
訓練委託費	2,090,340	2,196,912	△ 106,572
講師謝金	679,357	751,747	△ 72,390
研修費	6,608,172	6,415,698	192,474
広告宣伝費	1,026,000	441,300	584,700
内外関係機関交流費	2,491,346	2,268,029	223,317
渉外費	93,960	97,200	△ 3,240
総務費	120,258	72,576	47,682
コンテンツ費用	4,781,515	2,691,531	2,089,984
資格制度費	465,429	792,135	△ 326,706
雑費	689,812	502,447	187,365
【管理費】			
給料手当	6,207,708	6,207,708	0
退職給付費用	190,480	190,480	0
福利厚生費	1,367,744	1,401,576	△ 33,832
会議費	1,246,037	2,305,771	△ 1,059,734
旅費交通費	731,550	907,690	△ 176,140
通信運搬費	290,039	319,350	△ 29,311
減価償却費	304,500	304,500	0
消耗什器備品費	0	36,720	△ 36,720
消耗品費	152,863	171,115	△ 18,252
修繕費	0	0	0
印刷製本費	209,946	192,513	17,433
光熱水料費	255,835	274,155	△ 18,320
賃借料	5,835,580	5,665,443	170,137
保険料	16,530	16,530	0
支払報酬	28,355	113,143	△ 84,788
租税公課	99,550	103,900	△ 4,350
雑費	2,002,091	2,218,596	△ 216,505
経常費用計	53,910,679	52,845,320	1,065,359
評価損益等調整前当期経常増減額	6,812,229	6,787,540	24,689
当期経常増減額	6,812,229	6,787,540	24,689
税引前当期一般正味財産増減額	6,812,229	6,787,540	24,689
当期一般正味財産増減額	6,812,229	6,787,540	24,689
一般正味財産期首残高	24,560,237	17,772,697	6,787,540
一般正味財産期末残高	31,372,466	24,560,237	6,812,229
正味財産期末残高	31,372,466	24,560,237	6,812,229

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27年 4月1日 至 平成28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〕				
【受取入会金】				
正会員受取入会金			100,000	100,000
【受取会費】				
正会員受取会費	0	0	54,228,000	54,228,000
賛助会員受取会費	0	0	1,560,000	1,560,000
【事業収益】				
研修事業収益	0	558,000	0	558,000
内外関係機関交流収益	0	610,000	0	610,000
渉外収益	0	127,035	0	127,035
運転サービスコンテスト収益	0	420,000	0	420,000
教材販売収益	0	0	0	0
専門学校受取受講料	3,090,000	0	0	3,090,000
【雑収益】				
雑収益	67	0	29,806	29,873
経常収益計	3,090,067	1,715,035	55,917,806	60,722,908
〔経常費用〕				
【事業費】				
給料手当	4,539,636	4,940,292	0	9,479,928
会議費	66,120	0	0	66,120
旅費交通費	491,500	2,446,416	0	2,937,916
通信運搬費	54,221	0	0	54,221
消耗品費	81,961	0	0	81,961
教材印刷費	122,074	0	0	122,074
水道光熱費	170,545	0	0	170,545
賃借料	3,012,917	0	0	3,012,917
訓練委託費	2,090,340	0	0	2,090,340
講師謝金	679,357	0	0	679,357
研修費	0	6,608,172	0	6,608,172
広告宣伝費	0	1,026,000	0	1,026,000
内外関係機関交流費	0	2,491,346	0	2,491,346
渉外費	0	93,960	0	93,960
総務費	0	120,258	0	120,258
コンテスト費用	0	4,781,515	0	4,781,515
資格制度費	0	465,429	0	465,429
雑費	19,830	669,982	0	689,812
【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	1,367,744	1,367,744
会議費	0	0	1,246,037	1,246,037
旅費交通費	0	0	731,550	731,550
通信運搬費	0	0	290,039	290,039
減価償却費	0	0	304,500	304,500
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	152,863	152,863
印刷製本費	0	0	209,946	209,946
光熱水料費	0	0	255,835	255,835
賃借料	0	0	5,835,580	5,835,580
保険料	0	0	16,530	16,530
支払報酬	0	0	28,355	28,355
租税公課	0	0	99,550	99,550
雑費	0	0	2,002,091	2,002,091
経常費用計	11,328,501	23,643,370	18,938,808	53,910,679
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,238,434	△ 21,928,335	36,978,998	6,812,229
当期経常増減額	△ 8,238,434	△ 21,928,335	36,978,998	6,812,229
〔他会計振替額〕	8,334,709	21,928,335	△ 30,263,044	0
税引前当期一般正味財産増減額	96,275	0	6,715,954	6,812,229
当期一般正味財産増減額	96,275	0	6,715,954	6,812,229
一般正味財産期首残高	399,949	0	24,160,288	24,560,237
一般正味財産期末残高	496,224	0	30,876,242	31,372,466
正味財産期末残高	496,224	0	30,876,242	31,372,466

財産目録

一般社団法人日本自動車運行管理協会

第4期

(単位:円) 平成28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	98,982		
普通預金 みずほ銀行神田支店	28,131,226		
流動資産合計		28,230,208	
【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	1,111,544		
特定資産合計		1,111,544	
(その他の固定資産)			
建物	1,979,250		
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		5,711,634	
固定資産合計		6,823,178	
資産合計			35,053,386
〔負債の部〕			
【流動負債】			
前受会費 平成28年度会費 正会員28社分	2,491,000		
預り金 職員給与源泉徴収分(社会保険料、所得税等)	78,787		
流動負債合計		2,569,787	
【固定負債】			
退職給付引当金 役員1名	1,111,133		
固定負債合計		1,111,133	
負債合計			3,680,920
正味財産			31,372,466

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	920,915	190,629		1,111,544

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	920,653	190,480	0	0	1,111,133

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 28年 4月20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 上原左多男 

第4期（平成27年4月1日～平成28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4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