



平成28年度

決算報告書

2016年4月1日～2017年3月31日

公益財団法人自動車製造物責任相談センター

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人自動車製造物責任相談センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減(当年-前年)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金 券	27,073,262	3,275,686	23,797,576
有 価 証 金	0	15,000,000	-15,000,000
前 払	4,104,968	3,597,072	507,896
流動資産合計	31,178,230	21,872,758	9,305,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物及付属設備	8,635,434	9,283,091	-647,657
什器備品	2,955,526	3,246,932	-291,406
ソフトウェア	636,930	955,395	-318,465
電話加入権	516,625	516,625	0
敷金	19,972,800	19,972,800	0
その他固定資産合計	32,717,315	33,974,843	-1,257,528
固定資産合計	132,717,315	133,974,843	-1,257,528
資産合計	163,895,545	155,847,601	8,047,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	5,000		5,000
預り	1,220,343	841,113	379,230
流動負債合計	1,225,343	841,113	384,230
負債合計	1,225,343	841,113	384,230
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	162,670,202	155,006,488	7,663,714
一般正味財産合計	162,670,202	155,006,488	7,663,714
正味財産合計	162,670,202	155,006,488	7,663,714
負債及び正味財産合計	163,895,545	155,847,601	8,047,944

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

公益財団法人自動車製造物責任相談センター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減(当年-前年)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利息	4,804,518	8,226,050	-3,421,532
運用財産受取利息	2,746	26,515	-23,769
賛助会費	5,100,000	5,050,000	50,000
受取審査事務手数料	10,000	10,000	0
受取寄付金	158,000,000	158,000,000	0
経常収益計	167,917,264	171,312,565	-3,395,301
(2) 経常費用			
公益目的事業費	113,464,941	138,620,720	-25,155,779
給料手当	56,800,000	55,200,000	1,600,000
業務委託費	4,808,257	4,672,750	135,507
議事費	126,014	136,977	-10,963
旅費交通費	2,843,764	2,246,066	597,698
海外調査費	2,037,917	0	2,037,917
減価償却費	975,809	884,193	91,616
什器備品費	0	5,207,353	-5,207,353
消耗品費	560,881	622,160	-61,279
光熱水料	306,298	627,217	-320,919
賃借料	30,198,874	23,801,395	6,397,479
リース料	1,406,207	1,734,852	-328,645
保守料	2,098,159	1,004,135	1,094,024
審査委員会費用	703,020	345,313	357,707
審査委員給与手当	2,788,100	3,694,360	-906,260
弁護士報酬	3,600,000	3,600,000	0
活動報告関連費	1,711,615	1,043,858	667,757
情報公開関連費	458,028	6,542,262	-6,084,234
通信運搬費	293,078	324,323	-31,245
フリーダイヤル	1,748,920	2,009,462	-260,542
事務所清掃費	0	914,327	-914,327
20周年記念事業	0	10,687,766	-10,687,766
事務所移転計画	0	13,321,951	-13,321,951
法人会計管理費	46,788,609	51,220,383	-4,431,774
給料手当	12,360,000	12,360,000	0
業務委託費	10,008,678	9,556,210	452,468
福利厚生費	447,765	408,228	39,537
議事費	0	1,559,704	-1,559,704
旅費交通費	1,286,598	962,184	324,414
減価償却費	281,719	230,312	51,407
什器備品費	37,149	1,935,646	-1,898,497
消耗品費	274,413	363,555	-89,142
光熱水料	131,269	256,772	-125,503
賃借料	12,942,374	10,200,594	2,741,780
リース料	602,648	743,496	-140,848
保守料	681,293	776,841	-95,548
保険料	280,018	353,615	-73,597
理事会評議員会費用	140,691	144,200	-3,509
役員給料手当	2,962,000	2,417,000	545,000
租税公課	211,250	40,000	171,250
通信運搬費	130,410	164,589	-34,179
事務所清掃費	1,331,088	391,853	939,235
書籍新聞費	288,074	302,283	-14,209
交際費	1,607,853	0	1,607,853
雑費	783,319	736,692	46,627
20周年記念事業	0	1,607,200	-1,607,200
事務所移転計画	0	5,709,409	-5,709,409
経常費用計	160,253,550	189,841,103	-29,587,553
当期経常増減額	7,663,714	-18,528,538	26,192,252
当期一般正味財産増減額	7,663,714	-18,528,538	26,192,252
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	345,585	-345,585
経常外費用計	0	345,585	-345,585
一般正味財産期首残高	155,006,488	173,880,611	-18,874,123
一般正味財産期末残高	162,670,202	155,006,488	7,663,714
II 正味財産期末残高	162,670,202	155,006,488	7,663,714

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

公益財団法人自動車製造物責任相談センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	3,363,171	1,441,347		4,804,518
運用財産受取利息	1,922	824		2,746
賛助会費	5,100,000			5,100,000
審査事務手数料	10,000			10,000
受取寄付金	110,600,000	47,400,000		158,000,000
経常収益計	119,075,093	48,842,171		167,917,264
(2) 経常費用				
公益目的事業費				
給料手当	56,800,000			56,800,000
業務委託	4,808,257			4,808,257
会議費	126,014			126,014
旅費交通費	2,843,764			2,843,764
海外調査費	2,037,917			2,037,917
減価償却費	975,809			975,809
消耗品費	560,881			560,881
光熱水料	306,298			306,298
賃借料	30,198,874			30,198,874
リース料	1,406,207			1,406,207
保守料	2,098,159			2,098,159
審査委員会費用	703,020			703,020
審査委員給与手当	2,788,100			2,788,100
弁護士報酬	3,600,000			3,600,000
活動報告関連費	1,711,615			1,711,615
情報公開関連費	458,028			458,028
通信運搬費	293,078			293,078
フリーダイヤル	1,748,920			1,748,920
法人会計管理費				
給料手当		12,360,000		12,360,000
業務委託		10,008,678		10,008,678
福利厚生		447,765		447,765
会議費		0		0
旅費交通費		1,286,598		1,286,598
減価償却費		281,719		281,719
什器備品費		37,149		37,149
消耗品費		274,413		274,413
光熱水料		131,269		131,269
賃借料		12,942,374		12,942,374
リース料		602,648		602,648
保守料		681,293		681,293
保険料		280,018		280,018
理事会評議員会費用		140,691		140,691
役員給料手当		2,962,000		2,962,000
租税公課		211,250		211,250
通信運搬費		130,410		130,410
事務所清掃費		1,331,088		1,331,088
書籍新聞費		288,074		288,074
交流費		1,607,853		1,607,853
雑費		783,319		783,319
経常費用計	113,464,941	46,788,609		160,253,550
当期経常増減額	5,610,152	2,053,562		7,663,714
当期一般正味財産増減額	5,610,152	2,053,562		7,663,714
一般正味財産期首残高				155,006,488
一般正味財産期末残高				162,670,202
II 正味財産期末残高				162,670,202

財務諸表に対する注記

平成29年3月31日現在

公益財団法人自動車製造物責任相談センター

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・購入時の取得原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及付属設備・什器備品・ソフトウェア・・・定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物及付属設備	9,714,859	1,079,425	8,635,434
什器備品	3,441,204	485,678	2,955,526
ソフトウェア	1,592,325	955,395	636,930
電話加入権	516,625	0	516,625
敷金	19,972,800	0	19,972,800
合計	35,237,813	2,520,498	32,717,315

附属明細書

平成29年3月31日現在

公益財団法人自動車製造物責任相談センター

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金は無し。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

公益財団法人自動車製造物責任相談センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
現 金	手 許 保 管		運 営 資 金	260,698
預 金	普 通 預 金 三井住友銀行 丸ノ内支店		運 営 資 金	26,812,564
前 払 金	三菱地所プロパティ マネジメント㈱		4月分賃借料(日比谷国際ビル)	3,595,104
	日立キャピタル㈱ 富士ゼロックス東京㈱		リース料・保守料11月30日まで	509,126
	切手(82円×24枚)		ア ン ケ ー ト 調 査 発 送	738
流動資産合計				31,178,230
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	野村證券株式会社		公益目的事業財産である 投資有価証券で運用している	100,000,000
その他固定資産				
建物及付属設備	仮設工事・パーテー ション工事・内装工事		共有財産であるため、使用面積の 割合により、按分している。 公益目的事業費 70% 法人管理費 30%	8,635,434
什 器 備 品	キャビネット・机・椅子		公益目的事業財産であり、 法人会計財産と共用財産である	2,955,526
ソフトウェア	相談システムソフト		公益目的事業財産である	636,930
電話加入権	NTT東日本株式会社		公益目的事業財産であり、 法人会計財産と共用財産である	516,625
敷 金	三菱地所プロパティ マネジメント㈱		共有財産であるため、使用面積の 割合により、按分している。 公益目的事業費 70% 法人管理費 30%	19,972,800
固定資産合計				132,717,315
資産合計				163,895,545
(流動負債)				
前 受 金	審査事務手数料		公益目的事業に関する前受金	5,000
預 り 金	役員給与所得税		法人会計に関する預り金	2,113
	審査委員給与所得税		公益目的事業に関する預り金	1,107,000
	弁護士報酬源泉税		公益目的事業に関する預り金	30,630
	業務委託所得税		公益目的事業に関する預り金	80,600
流動負債合計				1,225,343
負債合計				1,225,343
正味財産				162,670,202