



平成30年度

決算報告書

2018年4月1日～2019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31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	15,312,359	19,995,592	-4,683,233
前払費用	0	1,968	-1,968
前払費用	7,430,400	3,595,104	3,835,296
流動資産合計	22,742,759	23,592,664	-849,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	78,069,094	100,000,000	-21,930,906
基本財産合計	78,069,094	100,000,000	-21,930,906
(2) その他固定資産			
建物及付属設備	7,340,120	7,987,777	-647,657
什器備品	2,372,714	2,664,120	-291,406
ソフトウェア	2,453,760	3,385,665	-931,905
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	32,656,019	34,526,987	-1,870,968
固定資産合計	110,725,113	134,526,987	-23,801,874
資産合計	133,467,872	158,119,651	-24,651,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	685,813	888,273	-202,460
流動負債合計	685,813	888,273	-202,460
負債合計	685,813	888,273	-202,460
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産合計	132,782,059	157,231,378	-24,449,319
正味財産合計	132,782,059	157,231,378	-24,449,319
負債及び正味財産合計	133,467,872	158,119,651	-24,651,779

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	166,921	3,054,050	-2,887,129
賛助会費	5,100,000	5,100,000	0
審査事務手数料	0	10,000	-10,000
受取寄付金	158,000,000	158,000,000	0
経常収益計	163,266,921	166,164,050	-2,897,129
(2) 経常費用			
公益目的事業費	118,995,768	123,204,867	-4,209,099
給料手当	68,000,000	67,200,000	800,000
業務委託	0	406,626	-406,626
会議	121,895	124,889	-2,994
旅費交通費	4,384,377	3,810,331	574,046
海外調査費	0	1,498,173	-1,498,173
減価償却費	1,589,249	975,809	613,440
什器備品費	22,165	55,135	-32,970
消耗品費	405,576	645,956	-240,380
光熱水料	355,235	489,898	-134,663
賃借料	30,955,479	30,198,874	756,605
リース料	2,029,404	1,115,465	913,939
保守料	2,103,816	2,230,509	-126,693
審査委員会費用	328,839	725,965	-397,126
審査委員給料	1,752,520	6,611,780	-4,859,260
弁護士報酬	3,600,000	3,600,000	0
活動報告関連費	1,518,826	1,560,738	-41,912
情報公開関連費	305,640	602,856	-297,216
通信運搬費	180,109	221,843	-41,734
フリーダイヤル	1,342,638	1,130,020	212,618
法人会計管理費	46,789,566	48,398,007	-1,608,441
給料手当	12,360,000	12,360,000	0
業務委託	11,876,124	10,045,203	1,830,921
福利厚生費	532,534	558,599	-26,065
旅費交通費	143,458	948,473	-805,015
減価償却費	281,719	281,719	0
消耗品費	188,496	294,519	-106,023
光熱水料	144,722	152,791	-8,069
賃借料	13,266,633	12,942,374	324,259
リース料	869,748	478,053	391,695
保守料	587,350	917,510	-330,160
保険料	269,399	306,218	-36,819
理事会評議員会費用	143,742	623,027	-479,285
役員給料	2,901,000	3,634,000	-733,000
租税	163,100	184,700	-21,600
通信運搬費	61,835	63,613	-1,778
事務所清掃費	1,331,088	1,331,088	0
書籍新聞費	282,852	253,223	29,629
交際費	515,932	2,172,071	-1,656,139
雑費	869,834	850,826	19,008
経常費用計	165,785,334	171,602,874	-5,817,540
当期経常増減額	-2,518,413	-5,438,824	2,920,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
基本財産評価損	21,930,906		21,930,906
経常外費用計	21,930,906		21,930,906
当期経常外増減額	-21,930,906		-21,930,906
当期一般正味財産増減額	-24,449,319	-5,438,824	-19,010,495
一般正味財産期首残高	157,231,378	162,670,202	-5,438,824
一般正味財産期末残高	132,782,059	157,231,378	-24,449,319
II 正味財産期末残高	132,782,059	157,231,378	-24,449,319

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31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	116,845	50,076		166,921
賛助会費	5,100,000			5,100,000
審査事務手数料	0			0
受取寄付金	110,600,000	47,400,000		158,000,000
経常収益計	115,816,845	47,450,076		163,266,921
(2) 経常費用				
公益目的事業費				
給料手当	68,000,000			68,000,000
会議費	121,895			121,895
旅費交通費	4,384,377			4,384,377
海外調査費	0			0
減価償却費	1,589,249			1,589,249
什器備品費	22,165			22,165
消耗品費	405,576			405,576
光熱水料	355,235			355,235
賃借料	30,955,479			30,955,479
リース料	2,029,404			2,029,404
保守料	2,103,816			2,103,816
審査委員会費用	328,839			328,839
審査委員給料	1,752,520			1,752,520
弁護士報酬	3,600,000			3,600,000
活動報告関連費	1,518,826			1,518,826
情報公開関連費	305,640			305,640
通信運搬費	180,109			180,109
フリースタイル	1,342,638			1,342,638
法人会計管理費				
給料手当		12,360,000		12,360,000
業務委託費		11,876,124		11,876,124
福利厚生費		532,534		532,534
旅費交通費		143,458		143,458
減価償却費		281,719		281,719
消耗品費		188,496		188,496
光熱水料		144,722		144,722
賃借料		13,266,633		13,266,633
リース料		869,748		869,748
保守料		587,350		587,350
保険料		269,399		269,399
理事会評議員会費用		143,742		143,742
役員給料		2,901,000		2,901,000
租税公課		163,100		163,100
通信運搬費		61,835		61,835
事務所清掃費		1,331,088		1,331,088
書籍新聞費		282,852		282,852
交際費		515,932		515,932
雑費		869,834		869,834
経常費用計	118,995,768	46,789,566		165,785,334
当期経常増減額	-3,178,923	660,510		-2,518,413
(3) 経常外増減額				
基本財産評価損				21,930,906
経常外費用計				21,930,906
当期経常外増減額				-21,930,906
当期一般正味財産増減額	-3,178,923	660,510		-24,449,319
一般正味財産期首残高				157,231,378
一般正味財産期末残高				132,782,059
II 正味財産期末残高				132,782,059

# 財務諸表に対する注記

平成31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

### (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。

その他の有価証券・・・時価によっている。

### (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				
アムティ欧州ハイロード	20,000,000		8,133,102	11,866,898
ラサルクローバルREIT	20,000,000		8,828,058	11,171,942
UBS世界公共インフラ債	30,000,000		4,974,730	25,025,270
東京都公債	10,000,000		10,000,000	0
千葉市公債	20,000,000		0	20,000,000
横浜市公債	0	10,000,000	0	10,000,000
預け金	0	30,484	25,500	4,984
合計	100,000,000	10,030,484	31,961,390	78,069,094

## 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	7,987,777	647,657	7,340,120
什器備品	2,664,120	291,406	2,372,714
ソフトウェア	3,385,665	931,905	2,453,760
電話加入権	516,625	0	516,625
敷金	19,972,800	0	19,972,800
合計	34,526,987	1,870,968	32,656,019

# 附属明細書

平成31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31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	217,595
	預金	普通預金 三井住友銀行 丸ノ内支店	運営資金	15,094,764
	前払費用	三菱地所プロパティ マネジメント㈱	4月分・5月分賃借料 日比谷国際ビル18階	7,430,400
流動資産合計				22,742,759
(固定資産)				
基本財産	アムステルダム欧州ハイリート*	野村證券株式会社	共有の基本財産である 投資有価証券で運用し時価によっている	11,866,898
	ラサルクグローバルREITファンド*	野村證券株式会社	共有の基本財産である 投資有価証券で運用し時価によっている	11,171,942
	UBS世界公共インフラ債券投信	野村證券株式会社	共有の基本財産である 投資有価証券で運用し時価によっている	25,025,270
	千葉市公募公債	野村證券株式会社	共有の基本財産である 購入時の取得原価法によっている	20,000,000
	横浜市事業公債	野村證券株式会社	共有の基本財産である 購入時の取得原価法によっている	10,000,000
	預け金	野村證券株式会社	共有の基本財産である	4,984
その他固定資産	建物及付属設備	仮設工事・パーティー 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%	7,340,120
	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 公益目的事業費 70% 法人管理費 30%	2,372,714
	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	2,453,760
	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 公益目的事業費 70% 法人管理費 30%	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				110,725,113
資産合計				133,467,872
(流動負債)				
	預り金	役員給与所得税	法人管理費の預り金	263,863
		審査委員給与所得税	公益目的事業の預り金	391,320
		弁護士報酬源泉税	公益目的事業の預り金	30,630
流動負債合計				685,813
負債合計				685,813
正味財産				132,782,059