

貸借対照表

平成18年3月31日

(社)東京都自動車整備振興会

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	合計	科目	合計
流動資産	1,804,921,393	流動負債	688,561,170
現金	4,824,329	買掛金	36,613,212
預金	611,506,595	未払金	35,167,610
売掛金	20,288,897	前受金	48,368,900
未収入金	801,711,295	預り金	1,766,663
在庫品	15,919,645	リサイクル預り金	226,533,920
重量税印紙	202,908,400	チャージ預り金	14,707,468
登録印紙	121,582,200	短期借入金	286,101,749
前払費用	10,746,936	未払消費税	8,534,500
仮払金	2,063,748	未払法人税等	12,397,800
貸倒引当金	-5,000,000	収益事業	18,369,348
公益事業	18,369,348		
固定資産	2,723,107,432	固定負債	2,291,879,772
建物	821,908,116	預り敷金	55,500,000
建物付属設備	216,365,509	預り保証金	387,190,000
構築物	2,475,980	退職給付引当金	342,981,118
機械設備	49,635,703	講習所引当金	55,507,950
車両運搬具	5,652,188	事業推進引当金	337,808,498
什器備品	34,667,754	電算化引当金	16,200,000
土地	951,051,267	近代化推進引当金	12,000,000
電話加入権	4,568,759	償却資産引当金	1,084,692,206
ソフトウェア	3,535,750		
商標権	42,321		
保証金	146,159,064	負債合計	2,980,440,942
有価証券	99,900,000		
関係先出資金	8,020,000		
長期貸付金	5,500,000		
預託金	73,610		
積立金	3,690,000		
固定資産購入特定預金	369,861,411		
資産合計	4,528,028,825		
		負債・正味財産合計	4,528,028,825
		正味財産の部	
		正味財産	1,543,833,257
		正味財産増加額	3,754,626
		正味財産合計	1,547,587,883

財産目録

平成18年3月31日

(社)東京都自動車整備振興会

単位:円

資産の部			金額
科目	摘要		金額
流動資産			1,804,921,393
現金	手持有高	金	4,824,329
当座	みずほ銀行他	金	418,918,616
普通	みずほ銀行他	金	7,111,834
定期	みずほ銀行他	金	185,176,562
郵便貯	中野弥生郵便局	金	299,583
預金	計	金	611,506,595
売掛	関プロ他	金	20,288,897
未収入	東京日産自動車販売他	金	801,711,295
在庫	定期点検ステッカー他	品	15,919,645
重量税	自動車重量税印紙	紙	202,908,400
登録	自動車検査登録印紙	紙	121,582,200
前払	通勤手当他	用	10,746,936
仮払	釣銭他	金	2,063,748
貸倒引当		金	-5,000,000
公益事		業	18,369,348
固定資産			2,723,107,432
建物	教育会館他	物	821,908,116
付属	空調工事他	備	216,365,509
構築	造園他	物	2,475,980
機械	講習研修教材	備	49,635,703
車両	教材車等15台	具	5,652,188
什器	会議用机椅子他	品	34,667,754
土地	渋谷区本町他	地	951,051,267
電話		権	4,568,759
ソフトウエ	物販ソフト他	ア	3,535,750
商標	Gマークデザイン料	権	42,321
保証	建設協力金他	金	146,159,064
有価証券	野村証券 国債	券	99,900,000
関係先	(株)八王子軽自動車センター他	金	8,020,000
長期貸付	(株)東京都軽自動車センター	金	5,500,000
預託	リサイクル預託金	金	73,610
積立	(株)東京都軽自動車センター	金	3,690,000
固定資産購入特定預	みずほ銀行他	金	369,861,411
資産合計			4,528,028,825
負債の部			合計
科目	摘要		合計
流動負債			688,561,170
買掛	日整連 保適ステッカー他	金	36,613,212
未前受	東京都自動車整備商工組合他	金	35,167,610
預り	二養受講料他	金	48,368,900
リサイクル	源泉所得税、住民税	金	1,766,663
リサイクル	リサイクル料金預託金	金	226,533,920
チャージ	ICカードチャージ金	金	14,707,468
短期借入	みずほ銀行	金	286,101,749
未払消費税		税	8,534,500
未払法人税		等	12,397,800
収益		業	18,369,348
固定負債			2,291,879,772
預り	大林組他	金	55,500,000
預り	トヨタ東京カーラ他	金	387,190,000
退職給付引当		金	342,981,118
講習所引当		金	55,507,950
事業推進引当		金	337,808,498
電算化引当		金	16,200,000
近代化推進引当		金	12,000,000
償却資産引当		金	1,084,692,206
負債合計			2,980,440,942
差引正味財産			1,547,587,883

収支計算書

自：平成17年4月 1日 至：平成18年3月31日

単位：円

科目	決算額	科目	決算額
会費収入	464,358,400	標 板 費 支 出	1,106,970
基 本 会 費	79,349,200	整 備 士 手 帳 経 費 支 出	32,400
能 率 割 会 費	385,009,200	予 約 関 係 経 費 支 出	10,456,351
入金収入	1,420,000	事 務 委 託 費	10,078,560
事業収入	723,878,645	登 録 試 験 経 費	4,106,796
講 習 所 収 入	63,811,137	事 業 推 進 人 件 費	40,671,739
研 修 収 入	84,190,252	リ サ イ ク ル 推 進 人 件 費	19,815,854
点 検 整 備 推 進 収 入	4,116,638	職 員 給 与	251,271,255
補 助 金 収 入	4,132,900	諸 手 当	22,558,243
図 書 類 収 入	124,961,741	厚 生 費	45,865,657
用 紙 類 収 入	116,530,224	雑 給	13,373,242
標 板 収 入	1,413,863	管理費	246,573,291
整 備 士 手 帳 収 入	1,818,669	役 員 報 酬	15,040,000
重 量 税 印 紙 売 捌 手 数 料	174,606,995	職 員 給 与	44,599,744
登 録 印 紙 売 捌 手 数 料	18,551,700	諸 手 当	6,156,015
予 約 手 数 料	30,402,772	厚 生 費	5,285,175
リ サ イ ク ル 手 数 料	74,250,879	雑 給	1,169,865
事 務 受 託 収 入	12,299,228	旅 費 交 通 費	503,247
保 険 取 扱 手 数 料	4,480,001	通 信 費	6,656,984
登 録 試 験 収 入	8,311,646	事 務 用 品 費	2,145,532
事業外収入	199,799,227	印 刷 費	6,887,318
貸 貸 料 収 入	68,522,240	慶 弔 費	823,738
受 取 利 息	803,579	渉 外 費	205,177
雑 収 入	8,456,438	公 租 公 課	35,502,571
貸 倒 引 当 金 戻 入	4,500,000	借 借 係 料	36,340,972
車 両 運 搬 具 売 却 収 入	1,862,864	電 算 関 係 費	5,294,632
保 証 金 返 還 収 入	8,597,592	支 払 手 数 料	10,925,255
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	1,700,000	顧 問 料	4,160,000
有 価 証 券 売 却 収 入	90,756,514	消 耗 品 費	1,732,625
預 り 保 証 金 収 入	14,600,000	車 両 費	2,330,285
当期収入合計	1,389,456,272	水 道 光 熱 費	15,516,886
前期繰越収支差額	918,361,165	保 守 営 繕 費	27,787,672
収入合計	2,307,817,437	警 備 保 障 料	3,744,742
		支 払 保 険 料	3,624,350
事業費	820,818,979	退 職 共 済 掛 金 費	9,361,554
講 習 所 経 費 支 出	45,847,905	雑 費	778,952
研 修 経 費	66,483,823	事業外費用	453,842,530
調 査 研 究 費	240,735	支 払 利 息	184,432
指 導 普 及 費	14,152,371	貸 倒 引 当 金 繰 入	5,000,000
業 界 振 興 協 力 費	14,475,535	雑 損 失	588,689
業 界 近 代 化 対 策 費	2,593,399	退 職 給 付 引 当 預 金 支 出	570,020
法 規 税 制 対 策 費	7,021,952	重 量 税 ・ 登 録 印 紙 在 庫 支 出	324,490,600
点 検 整 備 推 進 費 支 出	8,840,138	車 両 運 搬 具 取 得 支 出	4,249,323
フ ロ ッ ク ・ 支 部 育 成 費	13,453,867	什 器 備 品 取 得 支 出	1,487,000
広 報 費	30,874,096	ソ フ ト ウ エ ア 購 入 支 出	4,367,500
表 彰 費	979,385	有 価 証 券 取 得 支 出	99,986,601
総 会 費	8,856,897	預 託 金 支 出	49,640
会 員 広 報 直 送 費	3,447,147	積 立 金 支 出	360,000
会 員 広 報 直 送 費	5,587,266	固 定 資 産 購 入 特 定 預 金 支 出	110,925
整 備 技 能 大 会 経 費	3,443,804	法 人 税 等 充 当 額	12,397,800
職 員 研 修 費	2,297,851	当期支出合計	1,521,234,800
図 書 費 支 出	80,338,931	当期支出差額	-131,778,528
用 紙 費 支 出	92,546,810	次期繰越収支差額	786,582,637

正味財産増減計算書（ストック式）

自：平成17年4月 1日 至：平成18年3月31日

①増加の部

資産増加額

当期収支差額	-131,778,528
車両運搬具増加額	4,249,323
什器備品増加額	1,487,000
有価証券増加額	99,986,601
預託金増加額	49,640
積立金増加額	360,000
固定資産購入特定預金増加額	110,925
ソフトウェア増加額	4,367,500
在庫調整勘定	309,555,960
合 計	<u>288,388,421</u>

負債減少額

退職給付引当金戻入	180,852
電算化対策引当金戻入	5,400,000
償却資産引当金戻入	64,923,296
合 計	<u>70,504,148</u>

増加の部合計

358,892,569

②減少の部

資産減少額

車両運搬具減少額	1,862,864
保証金減少額	8,597,592
長期貸付金減少額	1,700,000
有価証券減少額	90,756,514
雑損失	302,393
減価償却費	82,318,580
合 計	<u>185,537,943</u>

負債増加額

退職給付引当金繰入	155,000,000
預り保証金増加額	14,600,000
合 計	<u>169,600,000</u>

負債の部合計

355,137,943

当期正味財産増加額

3,754,626

前期繰越正味財産額

1,543,833,257

期末正味財産合計額

1,547,587,883