

決算報告書

第2期

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

ACAS

一般社団法人新CAS協議会

貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,526,829 | 6,016,886 | 3,509,943 |
| 未収会費 | 405,000,000 | - | 405,000,000 |
| 前払費用 | 1,179,252 | 777,600 | 401,652 |
| 流動資産合計 | 415,706,081 | 6,794,486 | 408,911,595 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,472,625 | 313,146 | 1,159,479 |
| リース資産 | 9,729,299 | - | 9,729,299 |
| 敷金 | 12,598,800 | 1,440,000 | 11,158,800 |
| その他固定資産合計 | 23,800,724 | 1,753,146 | 22,047,578 |
| 固定資産合計 | 23,800,724 | 1,753,146 | 22,047,578 |
| 資産合計 | 439,506,805 | 8,547,632 | 430,959,173 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 405,614,092 | 156,772 | 405,457,320 |
| 未払費用 | 5,665,561 | 1,422,407 | 4,243,154 |
| 預り金 | 448,838 | 343,170 | 105,668 |
| リース債務 | 2,152,200 | - | 2,152,200 |
| 流動負債合計 | 413,880,691 | 1,922,349 | 411,958,342 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 7,513,898 | - | 7,513,898 |
| 固定負債合計 | 7,513,898 | - | 7,513,898 |
| 負債合計 | 421,394,589 | 1,922,349 | 419,472,240 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | - | - | - |
| 2 一般正味財産 | 18,112,216 | 6,625,283 | 11,486,933 |
| 正味財産合計 | 18,112,216 | 6,625,283 | 11,486,933 |
| 負債及び正味財産合計 | 439,506,805 | 8,547,632 | 430,959,173 |

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|---------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 1,018,360,000 | 32,000,000 | 986,360,000 |
| 正会員受取会費 | 1,018,360,000 | 32,000,000 | 986,360,000 |
| 雑収益 | 385 | 1,151 | △ 766 |
| 受取利息 | 385 | 1,151 | △ 766 |
| 経常収益計 | 1,018,360,385 | 32,001,151 | 986,359,234 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 出向者負担金 | 22,500,000 | 9,000,000 | 13,500,000 |
| 法定福利費 | 130,502 | 69,569 | 60,933 |
| 荷造運賃費 | 48,533 | - | 48,533 |
| 広告宣伝費 | 201,150 | - | 201,150 |
| 渉外費 | 54,655 | - | 54,655 |
| 会議費 | 235,874 | 65,096 | 170,778 |
| 旅費交通費 | 61,597 | 171,743 | △ 110,146 |
| 通信費 | 889,170 | 1,530 | 887,640 |
| 備品消耗品費 | 1,956,858 | - | 1,956,858 |
| 修繕費 | 318,547 | - | 318,547 |
| 新聞図書費 | 242,944 | - | 242,944 |
| 諸会費 | 24,000 | - | 24,000 |
| 支払手数料 | 94,784 | 15,552 | 79,232 |
| 賃借料 | 2,902,441 | 425,925 | 2,476,516 |
| 租税公課 | 671,975 | - | 671,975 |
| 支払報酬料 | 3,269,700 | 486,000 | 2,783,700 |
| 諸謝金 | - | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 外注費 | 939,766,779 | - | 939,766,779 |
| 支払利息 | 117,371 | - | 117,371 |
| 地代家賃 | 8,081,520 | - | 8,081,520 |
| 水道光熱費 | 48,892 | - | 48,892 |
| 減価償却費 | 847,351 | - | 847,351 |
| 事業費計 | 982,464,643 | 11,435,415 | 971,029,228 |
| 管理費 | | | |
| 出向者負担金 | 1,500,000 | 3,000,000 | △ 1,500,000 |
| 給与手当 | 7,486,067 | 2,328,262 | 5,157,805 |
| 通勤交通費 | 436,730 | 163,520 | 273,210 |
| 法定福利費 | 505,256 | 41,184 | 464,072 |
| 福利厚生費 | 27,928 | - | 27,928 |
| 荷造運賃費 | 34,411 | - | 34,411 |
| 広告宣伝費 | 120,690 | 108,000 | 12,690 |
| 渉外費 | 200,000 | 116,007 | 83,993 |
| 会議費 | - | 12,694 | △ 12,694 |
| 旅費交通費 | 14,156 | 34,723 | △ 20,567 |
| 通信費 | 536,980 | 736,259 | △ 199,279 |
| 備品消耗品費 | 1,169,713 | 924,099 | 245,614 |
| 修繕費 | 191,127 | - | 191,127 |
| 新聞図書費 | - | 195,680 | △ 195,680 |
| 支払手数料 | 86,656 | 31,834 | 54,822 |
| 賃借料 | 1,011,212 | 687,853 | 323,359 |
| 租税公課 | 164,475 | 174,850 | △ 10,375 |
| 支払報酬料 | 4,715,781 | 596,274 | 4,119,507 |
| 外注費 | 178,690 | 77,760 | 100,930 |
| 支払利息 | 70,421 | - | 70,421 |
| 地代家賃 | 4,848,912 | 4,665,600 | 183,312 |
| 水道光熱費 | 29,329 | - | 29,329 |
| 減価償却費 | 508,399 | 10,854 | 497,545 |
| 管理費計 | 23,836,933 | 13,905,453 | 9,931,480 |
| 経常費用計 | 1,006,301,576 | 25,340,868 | 980,960,708 |
| 当期経常増減額 | 12,058,809 | 6,660,283 | 5,398,526 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除去損 | 501,876 | - | 501,876 |
| 建物附属設備除去損 | 501,876 | - | 501,876 |
| 経常外費用計 | 501,876 | - | 501,876 |
| 当期経常外増減額 | △ 501,876 | - | △ 501,876 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 11,556,933 | 6,660,283 | 4,896,650 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 35,000 | 35,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,486,933 | 6,625,283 | 4,861,650 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,625,283 | - | 6,625,283 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,112,216 | 6,625,283 | 11,486,933 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - |
| III 正味財産期末残高 | 18,112,216 | 6,625,283 | 11,486,933 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数として、残存期間を零とする定額法によっている。

(2) 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. 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、以下のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-----------|------------|
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,532,520 | 59,895 | 1,472,625 |
| リース資産 | 11,014,300 | 1,285,001 | 9,729,299 |
| 合 計 | 12,546,820 | 1,344,896 | 11,201,924 |

附属明細書

該当事項なし

監 査 報 告 書

一般社団法人新C A S協議会
代表理事 坂本 忠宣 殿

平成29年5月15日
一般社団法人新C A S協議会
監 事 清水 武

私監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の業務監査及び会計監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事ないし使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受けました。

また、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計監査に関しては、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、会計監査人が適正な監査を実施しているかを検証しました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する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認められません。

(2) 計算書類の監査結果

会計監査人である新日本有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。

以上