

決算報告書

収支計算書

収支計算書に対する注記

総括正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

貸借対照表

財産目録（資産の部）（負債の部）

財務諸表に対する注記

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

監査報告書

平成24年度(2012年度) 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算(a)	実 績(b)	差 異(a-b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入		64,940	△ 64,940	特定資産預金利息
② 入会金収入	100,000	100,000	0	1社入会
③ 受取会費収入	52,500,000	51,385,000	1,115,000	JAMMA3,744万円、JAPEA870万円、SC525万円
④ 調査研究事業収入		150,000	△ 150,000	メンテナンス講座
⑤ 情報収集・提供事業収入		153,000	△ 153,000	セミナー
⑥ 展示会事業収入	78,864,000	100,445,506	△ 21,581,506	
出展料収入	69,300,000	86,803,500	△ 17,503,500	688小間
入場料収入	2,750,000	4,065,825	△ 1,315,825	JAEP02013一般公開入場料
招待券収入	4,000,000	4,492,512	△ 492,512	
広告収入	50,000		50,000	
その他収入	2,749,500	3,861,706	△ 1,112,206	追加工事、時間外作業、バッチ追加
懇親会収入	0	1,173,000	△ 1,173,000	チケット371枚
雑収入	14,500	48,963	△ 34,463	
⑦ 登録事業収入	7,080,000	7,107,555	△ 27,555	7号転用機械、一般機
⑧ 遊園事業収入	3,600,000	3,899,340	△ 299,340	講習会 定期検査
⑨ 寄付金収入	35,800,000	49,683,337	△ 13,883,337	JAPEA、SCとの合併
⑩ 雑収入	1,000,000	1,001,369	△ 1,369	JAIA事務局経費 税還付金
⑪ 受取利息収入	100,000	14,259	85,741	預金利息
事業活動収入計 (A)	179,044,000	214,004,306	△ 34,960,306	
2. 事業活動支出				
A 実施事業等会計支出	26,229,425	22,418,244	3,811,181	
① 調査研究事業	8,911,140	7,929,591	981,549	
人件費支出	4,982,272	5,049,445	△ 67,173	
給料手当	4,330,032	4,373,423	△ 43,391	
福利厚生費	652,240	676,022	△ 23,782	
委託費支出	440,000	80,850	359,150	
委託費	340,000	0	340,000	
外注費	100,000	0	100,000	
その他委託費		80,850	△ 80,850	海外特許更新手続
賃借料支出	1,682,935	1,835,151	△ 152,216	
会場借上費		157,500	△ 157,500	メンテナンス講座会場代
家賃	1,647,694	1,647,694	0	
その他賃借料	35,241	29,957	5,284	
会議費支出	490,870	139,163	351,707	
会議費	490,870	139,163	351,707	
印刷製本費支出	489,360	249,035	240,325	
旅費交通費支出	261,240	325,091	△ 63,851	ITネット現地視察、実査等
通信費支出	163,214	81,351	81,863	
通信運搬費	163,214	81,351	81,863	
消耗品・備品費支出	21,040	34,475	△ 13,435	
備品購入費		19,972	△ 19,972	
消耗品費	21,040	14,503	6,537	
光熱水料費支出	75,744	63,744	12,000	
図書費支出	30,000	0	30,000	
租税公課支出	210,400	19,001	191,399	
雑支出	64,065	52,285	11,780	
② 技術開発研究・標準化事業	2,181,679	1,992,188	189,491	
人件費支出	1,326,080	1,343,959	△ 17,879	
給料手当	1,152,480	1,164,029	△ 11,549	
福利厚生費	173,600	179,930	△ 6,330	
賃借料支出	447,929	446,522	1,407	
家賃	438,549	438,549	0	
その他賃借料	9,380	7,973	1,407	
会議費支出	98,520	33,853	64,667	
会議費	98,520	33,853	64,667	
印刷製本費支出	130,400	42,529	87,871	
旅費交通費支出	39,600	36,938	2,662	
通信費支出	39,960	46,340	△ 6,380	
通信運搬費	39,960	46,340	△ 6,380	
消耗品・備品費支出	5,600	9,090	△ 3,490	
備品購入費		5,315	△ 5,315	
消耗品費	5,600	3,775	1,825	
光熱水料費支出	20,160	16,966	3,194	
租税公課支出	56,000	1,884	54,116	
雑支出	17,430	14,107	3,323	

③ 情報収集・提供事業	14,011,812	11,777,049	2,234,763	
人件費支出	4,584,448	4,646,256	△ 61,808	
給料手当	3,984,288	4,024,213	△ 39,925	
福利厚生費	600,160	622,043	△ 21,883	
委託費支出	4,690,000	3,843,000	847,000	
委託費	3,030,000	2,772,000	258,000	JAMMAジャーナル
翻訳費	360,000	0	360,000	
外注費	800,000	651,000	149,000	JAMMAジャーナル、プロモーションページ制作
その他委託費	500,000	420,000	80,000	事業概況企画広告
賃借料支出	1,661,957	1,732,694	△ 70,737	
会場借上費	113,400	189,000	△ 75,600	セミナー会場代
家賃	1,516,130	1,516,130	0	
その他賃借料	32,427	27,564	4,863	
会議費支出	320,455	85,113	235,342	
会議費	320,455	85,113	235,342	
諸謝金	315,000	315,000	0	セミナー講師料
印刷製本費支出	1,174,240	269,131	905,109	
旅費交通費支出	566,160	648,501	△ 82,341	
通信費支出	307,676	62,553	245,123	
通信運搬費	158,676	60,558	98,118	
HP運営費	149,000	1,995	147,005	
消耗品・備品費支出	19,660	31,427	△ 11,767	
備品購入費		18,377	△ 18,377	
消耗品費	19,660	13,050	6,610	
光熱水料費支出	69,696	58,653	11,043	
図書費支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	193,600	26,514	167,086	
雑支出	58,920	58,207	713	
④ 内外関係機関交流事業	1,124,794	719,416	404,192	
人件費支出	492,544	499,185	△ 6,641	
給料手当	428,064	432,354	△ 4,290	
福利厚生費	64,480	66,831	△ 2,351	
委託費支出	350,000	0	350,000	
委託費	300,000	0	300,000	
翻訳費	50,000	0	50,000	
賃借料支出	166,374	165,852	522	
家賃	162,890	162,890	0	
その他賃借料	3,484	2,962	522	
会議費支出	7,140	4,339	2,801	
会議費	7,140	4,339	2,801	
印刷製本費支出	18,720	15,796	2,924	
旅費交通費支出	17,480	13,720	3,760	
通信費支出	35,928	5,257	30,671	
通信運搬費	35,928	5,257	30,671	
消耗品・備品費支出	2,080	3,376	△ 1,296	
備品購入費		1,974	△ 1,974	
消耗品費	2,080	1,402	678	
光熱水料費支出	7,488	6,302	1,186	
租税公課支出	20,800	700	20,100	
雑支出	6,240	4,889	1,351	
B その他会計支出	96,833,707	105,911,726	△ 9,078,019	
① 展示会事業	71,638,189	83,901,345	△ 12,263,156	
人件費支出	13,966,464	14,154,764	△ 188,300	
給料手当	12,138,084	12,259,717	△ 121,633	
福利厚生費	1,828,380	1,895,047	△ 66,667	
委託費支出	28,700,000	36,464,158	△ 7,764,158	
会場整備費	26,700,000	33,629,158	△ 6,929,158	会場施工、電気工事、運営スタッフ、警備等
イベント費	2,000,000	2,835,000	△ 835,000	ショ-50周年記念イベント
賃借料支出	11,692,669	13,251,638	△ 1,558,969	
会場使用料	6,975,000	8,548,785	△ 1,573,785	幕張メッセ
家賃	4,618,877	4,618,877	0	
その他賃借料	98,792	83,976	14,816	
会議費支出	6,103,215	5,808,351	294,864	
懇親会開催費	5,000,000	5,029,117	△ 29,117	
会議費	1,103,215	779,234	323,981	
印刷製本費支出	1,505,820	1,635,253	△ 129,433	チケット、パンフレット、出展案内等
旅費交通費支出	903,880	1,280,226	△ 376,346	
通信費支出	243,093	286,504	△ 43,411	
通信運搬費	243,093	286,504	△ 43,411	
消耗品・備品費支出	223,980	621,309	△ 397,329	
備品購入費	150,000	111,334	38,666	
消耗品費	73,980	509,975	△ 435,995	来場者用カードホルダー等

光熱水料費支出	849,828	1,095,926	△ 246,098	メッセ光熱水料、飛栄九段ビル
広告宣伝費支出	6,500,000	6,284,359	215,641	広報 宣伝
保険料支出	32,500	33,025	△ 525	JAEP0保険料
租税公課支出	589,800	2,644,271	△ 2,054,471	消費税等
雑支出	326,940	341,561	△ 14,621	
② 登録事業	3,314,168	3,107,442	206,726	
人件費支出	1,562,880	1,583,952	△ 21,072	
給料手当	1,358,280	1,371,891	△ 13,611	
福利厚生費	204,600	212,061	△ 7,461	
賃借料支出	527,918	526,260	1,658	
家賃	516,863	516,863	0	
その他賃借料	11,055	9,397	1,658	
会議費支出	84,300	10,433	73,867	
会議費	84,300	10,433	73,867	
印刷製本費支出	589,400	442,196	147,204	シール印刷代
旅費交通費支出	39,600	54,086	△ 14,486	
通信費支出	239,810	171,815	67,995	
通信運搬費	239,810	171,815	67,995	
消耗品・備品費支出	160,700	90,037	70,663	
備品購入費	100,000	76,300	23,700	PC購入等
消耗品費	60,700	13,737	46,963	
光熱水料費支出	23,760	19,996	3,764	
租税公課支出	66,000	188,010	△ 122,010	消費税等
雑支出	19,800	20,657	△ 857	
③ AM産業に関するその他事業	8,154,035	6,872,661	1,281,374	
人件費支出	4,129,792	4,185,470	△ 55,678	
給料手当	3,589,152	3,625,118	△ 35,966	
福利厚生費	540,640	560,352	△ 19,712	
委託費支出	50,000	0	50,000	
翻訳費	50,000	0	50,000	
賃借料支出	1,394,985	1,390,602	4,383	
家賃	1,365,771	1,365,771	0	
その他賃借料	29,214	24,831	4,383	
会議費支出	640,270	396,020	244,250	
会議費	640,270	396,020	244,250	
印刷製本費支出	483,960	132,445	351,515	
旅費交通費支出	863,040	495,119	367,921	
通信費支出	246,004	90,641	155,363	
通信運搬費	246,004	90,641	155,363	
消耗品・備品費支出	17,440	82,039	△ 64,599	
備品購入費		70,283	△ 70,283	
消耗品費	17,440	11,756	5,684	
光熱水料費支出	62,784	52,837	9,947	
図書費支出	34,000	0	34,000	
租税公課支出	174,400	5,869	168,531	
雑支出	57,360	41,619	15,741	
④ 遊園施設に関する事業	10,925,781	10,519,791	405,990	
人件費支出	5,645,312	5,721,424	△ 76,112	
給料手当	4,906,272	4,955,437	△ 49,165	
福利厚生費	739,040	765,987	△ 26,947	
賃借料支出	2,106,906	2,131,792	△ 24,886	
会場借上費	200,000	230,875	△ 30,875	講習会、部会会場代
家賃	1,866,973	1,866,973	0	
その他賃借料	39,933	33,944	5,989	
会議費支出	890,495	634,424	256,071	
会議費	890,495	634,424	256,071	
諸謝金	66,000	66,000	0	
印刷製本費支出	462,560	495,860	△ 33,300	安全講習会テキスト、受講証印刷
旅費交通費支出	747,460	671,802	75,658	
通信費支出	412,464	351,129	61,335	
通信運搬費	412,464	351,129	61,335	
消耗品・備品費支出	23,840	45,450	△ 21,610	
備品購入費		22,628	△ 22,628	
消耗品費	23,840	22,822	1,018	
光熱水料費支出	85,824	72,226	13,598	
図書費支出	108,000	108,000	0	
租税公課支出	238,400	109,949	128,451	
雑支出	138,520	111,735	26,785	振込手数料
⑤ SC遊園施設に関する事業	2,801,534	1,510,487	1,291,047	
人件費支出	506,752	513,584	△ 6,832	
給料手当	440,412	444,825	△ 4,413	
福利厚生費	66,340	68,759	△ 2,419	

委託費支出	120,000	0	120,000	
その他委託費	120,000	0	120,000	
賃借料支出	291,174	252,536	38,638	
会場借上費	120,000	81,900	38,100	部会会場代
家賃	167,589	167,589	0	
その他賃借料	3,585	3,047	538	
会議費支出	1,336,745	425,773	910,972	
会議費	1,336,745	425,773	910,972	
諸謝金	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	19,260	16,252	3,008	
旅費交通費支出	478,840	274,326	204,514	
通信費支出	6,099	7,949	△ 1,850	
通信運搬費	6,099	7,949	△ 1,850	
消耗品・備品費支出	2,140	3,474	△ 1,334	
備品購入費		2,031	△ 2,031	
消耗品費	2,140	1,443	697	
光熱水料費支出	7,704	6,483	1,221	
租税公課支出	21,400	720	20,680	
雑支出	6,420	9,390	△ 2,970	
C 法人会計支出	31,898,153	29,864,349	2,033,804	
① 管理費	31,898,153	29,864,349	2,033,804	
人件費支出	10,163,456	10,300,481	△ 137,025	
給料手当	8,832,936	8,921,447	△ 88,511	
福利厚生費	1,330,520	1,379,034	△ 48,514	
総会費支出	4,000,000	3,420,420	579,580	
支払負担金支出	7,300,000	7,350,000	△ 50,000	JAIA等
委託費支出	2,520,000	2,043,345	476,655	
顧問料	2,200,000	1,901,595	298,405	弁護士・税理士顧問料
外注費	200,000	47,250	152,750	PCA保守
その他委託費	120,000	94,500	25,500	司法書士委託料
賃借料支出	3,433,073	3,422,293	10,780	
家賃	3,361,184	3,361,184	0	飛栄九段ビル
その他賃借料	71,889	61,109	10,780	
会議費支出	1,325,110	1,410,660	△ 85,550	
会議費	1,325,110	1,410,660	△ 85,550	理事会等
印刷製本費支出	986,280	432,198	554,082	
旅費交通費支出	897,520	760,619	136,901	
通信費支出	162,322	142,111	20,211	
通信運搬費	162,322	142,111	20,211	
消耗品・備品費支出	122,920	144,418	△ 21,498	
備品購入費	80,000	114,539	△ 34,539	PC購入等
消耗品費	42,920	29,879	13,041	
光熱水料費支出	154,512	130,032	24,480	飛栄九段ビル
保険料支出	15,000	9,520	5,480	火災保険
図書費支出	120,000	95,412	24,588	新聞、その他
租税公課支出	529,200	76,243	452,957	
雑支出	168,760	126,597	42,163	飛栄九段ビル管理費、振込手数料等
事業活動支出計 (B)	154,961,285	158,194,319	△ 3,233,034	
収支計 ((A)-(B))	24,082,715	55,809,987	△ 31,727,272	
法人税等	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	24,012,715	55,739,987	△ 31,727,272	
II 投資活動収支の部				
① 特定資産取崩収入	0	3,779,804	△ 3,779,804	
退職資産取崩収入		3,777,651	△ 3,777,651	預金利息振替
減価償却資産取崩収入		1,196	△ 1,196	預金利息振替
事務所拡張準備金取崩収入		444	△ 444	預金利息振替
事業運営準備金取崩収入		513	△ 513	預金利息振替
② 特定資産取得支出	2,950,000	2,934,817	15,183	
退職給付引当資産取得支出	2,200,000	2,204,870	△ 4,870	預金利息 引当金積立
減価償却引当資産取得支出	750,000	728,990	21,010	預金利息 引当金積立
事業運営準備金取得支出		444	△ 444	預金利息
事務所拡張準備金取得支出		513	△ 513	預金利息
投資活動収支差額	△ 2,950,000	844,987	△ 444	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	21,062,715	56,584,974	△ 35,522,259	
前期繰越収支差額	57,397,438	57,397,438	0	
次期繰越収支差額	78,460,153	113,982,412	△ 35,522,259	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、立替金、預り金、前受金、未払金、未払法人税及び未払い消費税を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

勘定科目	前期末残高	当期末残高
現金	370,836	851,132
普通預金	58,425,101	116,420,618
未収金	0	429,585
立替金	0	122,820
合計	58,795,937	117,824,155
未払金	334,078	428,928
前受金	0	56,800
預り金	710,121	842,615
未払法人税	70,000	70,000
未払消費税	284,300	2,443,400
合計	1,398,499	3,841,743
次期繰越収支差額	57,397,438	113,982,412

総括正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算(a)	実 績(b)	差 異(a-b)	前年度(H23)
I 一般正味財産増減の部				
<経常増減の部>				
1 経常収益				
特定資産運用益		64,940	△ 64,940	131,007
受取入金	100,000	100,000	0	
受取会費	52,500,000	51,385,000	1,115,000	38,725,000
調査研究事業収益		150,000	△ 150,000	
情報収集・提供事業収益		153,000	△ 153,000	
展示会事業収益	78,864,000	100,445,506	△ 21,581,506	102,686,448
登録事業収益	7,080,000	7,107,555	△ 27,555	6,674,430
遊園事業収益	3,600,000	3,899,340	△ 299,340	—
受取寄付金	35,800,000	49,683,337	△ 13,883,337	
雑収益	1,000,000	1,001,369	△ 1,369	1,001,998
受取利息収益	100,000	14,259	85,741	3,864
経常収益 計	179,044,000	214,004,306	△ 34,960,306	149,222,747
2 経常費用				
A 実施事業等会計費用	26,938,605	23,122,086	3,816,519	28,963,040
調査研究事業	9,221,480	8,237,595	983,885	8,997,827
技術開発研究・標準化事業	2,264,279	2,074,166	190,113	5,500,337
情報収集・提供事業	14,297,372	12,060,460	2,236,912	13,442,591
内外関係機関交流事業	1,155,474	749,865	405,609	1,022,285
B その他会計費用	98,441,457	107,507,370	△ 9,065,913	110,812,674
展示会事業	72,508,144	84,764,751	△ 12,256,607	104,385,092
登録事業	3,411,518	3,204,059	207,459	2,406,743
AM産業に関するその他事業	8,411,275	7,127,963	1,283,312	4,020,839
遊園施設に関する事業	11,277,421	10,868,783	408,638	—
SC遊園施設に関する事業	2,833,099	1,541,814	1,291,285	—
C 法人会計費用(管理費)	32,531,223	30,492,657	2,038,566	31,887,447
経常費用計	157,911,285	161,122,113	△ 3,210,828	171,663,161
当期経常増減額	21,132,715	52,882,193	△ 31,749,478	△ 22,440,414
<経常外増減の部>				
1 経常外収益	0	3,772,781	△ 3,772,781	0
2 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,772,781	△ 3,772,781	0
法人税住民税及び事業税	70,000	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	21,062,715	56,584,974	△ 35,522,259	△ 22,510,414
一般正味財産期首残高	221,580,558	221,580,558	0	244,090,972
一般正味財産期末残高	242,643,273	278,165,532	△ 35,522,259	221,580,558
II 正味財産期末残高	242,643,273	278,165,532	△ 35,522,259	221,580,558

平成24年度(2012年度)正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算(a)	実 績(b)	差 異(a-b)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
<経常増減の部>				
1 経常収益				
① 特定資産運用益		64,940		特定資産預金利息
② 受取入金	100,000	100,000	0	入金1社
③ 受取会費	52,500,000	51,385,000	1,115,000	JAMMA3,744万 JAPEA870万 SC525万
④ 展示会事業収益	78,864,000	100,445,506	-21,581,506	
出展料収益	69,300,000	86,803,500	-17,503,500	688小間
入場料収益	2,750,000	4,065,825	-1,315,825	JAPEO2013一般公開入場料
招待券収益	4,000,000	4,492,512	-492,512	
広告収益	50,000		50,000	
その他収益	2,749,500	3,861,706	-1,112,206	
懇親会収益	0	1,173,000	-1,173,000	
雑収益	14,500	48,963	-34,463	
⑤ 登録事業収益	7,080,000	7,107,555	-27,555	7号転用機、一般機
⑥ 遊園事業収益	3,600,000	3,899,340	-299,340	講習会、定期検査
⑦ その他事業収益		303,000	-303,000	セミナー、メンテナンス講座
⑧ 受取寄付金	35,800,000	49,683,337	-13,883,337	
⑨ 雑収益	1,000,000	1,001,369	-1,369	JAIA事務局経費、税還付金
⑩ 受取利息収益	100,000	14,259	85,741	預金利息
経常収益計	179,044,000	214,004,306	-34,960,306	
2 経常費用				
A 実施事業等会計費用	26,938,605	23,122,086	3,816,519	
① 調査研究事業	9,221,480	8,237,595	983,885	
給料手当	4,330,032	4,373,423	-43,391	
福利厚生費	652,240	676,022	-23,782	
退職給付費用	231,440	231,440	0	
委託費	440,000	80,850	359,150	
委託費	340,000		340,000	
外注費	100,000		100,000	
その他委託費		80,850	-80,850	海外特許更新手続
賃借料	1,682,935	1,835,151	-152,216	
会場借上費		157,500	-157,500	メンテナンス講座会場代
家賃	1,647,694	1,647,694	0	
その他賃借料	35,241	29,957	5,284	
会議費	490,870	139,163	351,707	
会議費	490,870	139,163	351,707	
旅費交通費	261,240	325,091	-63,851	ITネット現地視察、実査等
通信費	163,214	81,351	81,863	
通信運搬費	163,214	81,351	81,863	
減価償却費	78,900	76,564	2,336	
消耗品・備品費	21,040	34,475	-13,435	
備品購入費		19,972	-19,972	
消耗品費	21,040	14,503	6,537	
印刷製本費	489,360	249,035	240,325	
光熱水料費	75,744	63,744	12,000	
租税公課	210,400	19,001	191,399	
図書費	30,000		30,000	
雑費	64,065	52,285	11,780	
② 技術開発研究・標準化事業	2,264,279	2,074,166	190,113	
給料手当	1,152,480	1,164,029	-11,549	
福利厚生費	173,600	179,930	-6,330	
退職給付費用	61,600	61,600	0	
賃借料	447,929	446,522	1,407	
家賃	438,549	438,549	0	
その他賃借料	9,380	7,973	1,407	
会議費	98,520	33,853	64,667	
会議費	98,520	33,853	64,667	
旅費交通費	39,600	36,938	2,662	
通信費	39,960	46,340	-6,380	
通信運搬費	39,960	46,340	-6,380	
減価償却費	21,000	20,378	622	
消耗品・備品費	5,600	9,090	-3,490	
備品購入費		5,315	-5,315	
消耗品費	5,600	3,775	1,825	
印刷製本費	130,400	42,529	87,871	
光熱水料費	20,160	16,966	3,194	
租税公課	56,000	1,884	54,116	
雑費	17,430	14,107	3,323	

科 目	予 算(a)	実 績(b)	差 異(a-b)	備 考
③ 情報収集・提供事業	14,297,372	12,060,460	2,236,912	
給料手当	3,984,288	4,024,213	-39,925	
福利厚生費	600,160	622,043	-21,883	
退職給付費用	212,960	212,960	0	
委託費	4,690,000	3,843,000	847,000	
委託費	3,030,000	2,772,000	258,000	JAMMAジャーナル
翻訳費	360,000		360,000	
外注費	800,000	651,000	149,000	
その他委託費	500,000	420,000	80,000	
賃借料	1,661,957	1,732,694	-70,737	
会場借上費	113,400	189,000	-75,600	セミナー会場代
家賃	1,516,130	1,516,130	0	
その他賃借料	32,427	27,564	4,863	
会議費	320,455	85,113	235,342	
会議費	320,455	85,113	235,342	
旅費交通費	566,160	648,501	-82,341	
通信費	307,676	62,553	245,123	
通信運搬費	158,676	60,558	98,118	
HP運営費	149,000	1,995	147,005	
減価償却費	72,600	70,451	2,149	
消耗品・備品費	19,660	31,427	-11,767	
備品購入費		18,377	-18,377	
消耗品費	19,660	13,050	6,610	
印刷製本費	1,174,240	269,131	905,109	
光熱水料費	69,696	58,653	11,043	
諸謝金	315,000	315,000	0	セミナー講師代
租税公課	193,600	26,514	167,086	
図書費	50,000		50,000	
雑費	58,920	58,207	713	
④ 内外関係機関交流事業	1,155,474	749,865	405,609	
給料手当	428,064	432,354	-4,290	
福利厚生費	64,480	66,831	-2,351	
退職給付費用	22,880	22,880	0	
委託費	350,000	0	350,000	
委託費	300,000		300,000	
翻訳費	50,000		50,000	
賃借料	166,374	165,852	522	
家賃	162,890	162,890	0	
その他賃借料	3,484	2,962	522	
会議費	7,140	4,339	2,801	
会議費	7,140	4,339	2,801	
旅費交通費	17,480	13,720	3,760	
通信費	35,928	5,257	30,671	
通信運搬費	35,928	5,257	30,671	
減価償却費	7,800	7,569	231	
消耗品・備品費	2,080	3,376	-1,296	
備品購入費		1,974	-1,974	
消耗品費	2,080	1,402	678	
印刷製本費	18,720	15,796	2,924	
光熱水料費	7,488	6,302	1,186	
租税公課	20,800	700	20,100	
雑費	6,240	4,889	1,351	
B その他会計費用	98,441,457	107,507,370	-9,065,913	
① 展示会事業	72,508,144	84,764,751	-12,256,607	
給料手当	12,138,084	12,259,717	-121,633	
福利厚生費	1,828,380	1,895,047	-66,667	
退職給付費用	648,780	648,780	0	
委託費	28,700,000	36,464,158	-7,764,158	
会場整備費	26,700,000	33,629,158	-6,929,158	会場施工、電気工事、運営スタッフ、警備
イベント費	2,000,000	2,835,000	-835,000	50周年記念イベント
賃借料	11,692,669	13,251,638	-1,558,969	
会場使用料	6,975,000	8,548,785	-1,573,785	幕張メッセ
家賃	4,618,877	4,618,877	0	
その他賃借料	98,792	83,976	14,816	
会議費	6,103,215	5,808,351	294,864	
懇親会開催費	5,000,000	5,029,117	-29,117	
会議費	1,103,215	779,234	323,981	
旅費交通費	903,880	1,280,226	-376,346	
通信費	243,093	286,504	-43,411	
通信運搬費	243,093	286,504	-43,411	
減価償却費	221,175	214,626	6,549	
広告宣伝費	6,500,000	6,284,359	215,641	
消耗品・備品費	223,980	621,309	-397,329	

科 目	予 算(a)	実 績(b)	差 異(a-b)	備 考
備品購入費	150,000	111,334	38,666	
消耗品費	73,980	509,975	-435,995	
印刷製本費	1,505,820	1,635,253	-129,433	
光熱水料費	849,828	1,095,926	-246,098	メッセ会場、飛栄九段ビル光熱費
保険料	32,500	33,025	-525	JAEPD保険料
租税公課	589,800	2,644,271	-2,054,471	消費税他
雑費	326,940	341,561	-14,621	
② 登録事業	3,411,518	3,204,059	207,459	
給料手当	1,358,280	1,371,891	-13,611	
福利厚生費	204,600	212,061	-7,461	
退職給付費用	72,600	72,600	0	
賃借料	527,918	526,260	1,658	
家賃	516,863	516,863	0	
その他賃借料	11,055	9,397	1,658	
会議費	84,300	10,433	73,867	
会議費	84,300	10,433	73,867	
旅費交通費	39,600	54,086	-14,486	
通信費	239,810	171,815	67,995	
通信運搬費	239,810	171,815	67,995	
減価償却費	24,750	24,017	733	
消耗品・備品費	160,700	90,037	70,663	
備品購入費	100,000	73,465	26,535	
消耗品費	60,700	16,572	44,128	
印刷製本費	589,400	442,196	147,204	シール印刷代
光熱水料費	23,760	19,996	3,764	
租税公課	66,000	188,010	-122,010	消費税他
雑費	19,800	20,657	-857	
③ AM産業に関するその他事業	8,411,275	7,127,963	1,283,312	
給料手当	3,589,152	3,625,118	-35,966	
福利厚生費	540,640	560,352	-19,712	
退職給付費用	191,840	191,840	0	
委託費	50,000	0	50,000	
翻訳費	50,000		50,000	
賃借料	1,394,985	1,390,602	4,383	
家賃	1,365,771	1,365,771	0	
その他賃借料	29,214	24,831	4,383	
会議費	640,270	396,020	244,250	
会議費	640,270	396,020	244,250	
旅費交通費	863,040	495,119	367,921	
通信費	246,004	90,641	155,363	
通信運搬費	246,004	90,641	155,363	
減価償却費	65,400	63,462	1,938	
消耗品・備品費	17,440	82,039	-64,599	
備品購入費		70,283	-70,283	
消耗品費	17,440	11,756	5,684	
印刷製本費	483,960	132,445	351,515	
光熱水料費	62,784	52,837	9,947	
租税公課	174,400	5,869	168,531	
図書費	34,000		34,000	
雑費	57,360	41,619	15,741	
④ 遊園施設に関する事業	11,277,421	10,868,783	408,638	
給料手当	4,906,272	4,955,437	-49,165	
福利厚生費	739,040	765,987	-26,947	
退職給付費用	262,240	262,240	0	
賃借料	2,106,906	2,131,792	-24,886	
会場借上費	200,000	230,875	-30,875	講習会、部会会場代
家賃	1,866,973	1,866,973	0	
その他賃借料	39,933	33,944	5,989	
会議費	890,495	634,424	256,071	
会議費	890,495	634,424	256,071	
旅費交通費	747,460	671,802	75,658	
通信費	412,464	351,129	61,335	
通信運搬費	412,464	351,129	61,335	
減価償却費	89,400	86,752	2,648	
消耗品・備品費	23,840	45,450	-21,610	
備品購入費		22,628	-22,628	
消耗品費	23,840	22,822	1,018	
印刷製本費	462,560	495,860	-33,300	安全講習会テキスト、受講証印刷
光熱水料費	85,824	72,226	13,598	
諸謝金	66,000	66,000	0	
租税公課	238,400	109,949	128,451	
図書費	108,000	108,000	0	
雑費	138,520	111,735	26,785	振込手数料等

科 目	予 算(a)	実 績(b)	差 異(a-b)	備 考
⑤ SC遊園施設に関する事業	2,833,099	1,541,814	1,291,285	
給料手当	440,412	444,825	-4,413	
福利厚生費	66,340	68,759	-2,419	
退職給付費用	23,540	23,540	0	
委託費	120,000	0	120,000	
その他委託費	120,000		120,000	
賃借料	291,174	252,536	38,638	
会場借上費	120,000	81,900	38,100	
家賃	167,589	167,589	0	
その他賃借料	3,585	3,047	538	
会議費	1,336,745	425,773	910,972	
会議費	1,336,745	425,773	910,972	部会会場代
旅費交通費	478,840	274,326	204,514	
通信費	6,099	7,949	-1,850	
通信運搬費	6,099	7,949	-1,850	
減価償却費	8,025	7,787	238	
消耗品・備品費	2,140	3,474	-1,334	
備品購入費		2,031	-2,031	
消耗品費	2,140	1,443	697	
印刷製本費	19,260	16,252	3,008	
光熱水料費	7,704	6,483	1,221	
諸謝金	5,000		5,000	
租税公課	21,400	720	20,680	
雑費	6,420	9,390	-2,970	
C 法人会計費用	32,531,223	30,492,657	2,038,566	
① 管理費	32,531,223	30,492,657	2,038,566	
給料手当	8,832,936	8,921,447	-88,511	
福利厚生費	1,330,520	1,379,034	-48,514	
退職給付費用	472,120	472,120	0	
委託費	2,520,000	2,043,345	476,655	
顧問料	2,200,000	1,901,595	298,405	弁護士、税理士顧問料
外注費	200,000	47,250	152,750	PCA保守
その他委託費	120,000	94,500	25,500	司法書士委託料
賃借料	3,433,073	3,422,293	10,780	
家賃	3,361,184	3,361,184	0	飛栄九段ビル
その他賃借料	71,889	61,109	10,780	
会議費	1,325,110	1,410,660	-85,550	
会議費	1,325,110	1,410,660	-85,550	理事会等
総会費	4,000,000	3,420,420	579,580	
旅費交通費	897,520	760,619	136,901	
通信費	162,322	142,111	20,211	
通信運搬費	162,322	142,111	20,211	
減価償却費	160,950	156,188	4,762	
消耗品・備品費	122,920	144,418	-21,498	
備品購入費	80,000	114,539	-34,539	PC購入等
消耗品費	42,920	29,879	13,041	
印刷製本費	986,280	432,198	554,082	
光熱水料費	154,512	130,032	24,480	
保険料	15,000	9,520	5,480	火災保険
租税公課	529,200	76,243	452,957	
支払負担金	7,300,000	7,350,000	-50,000	JAIA等
図書費	120,000	95,412	24,588	新聞、その他
雑費	168,760	126,597	42,163	飛栄九段ビル管理費、振込手数料等
経常費用計	157,911,285	161,122,113	△ 3,210,828	
当期経常増減額	21,132,715	52,882,193	△ 31,749,478	
<経常外増減の部>				
1 経常外収益	0	3,772,781	△ 3,772,781	退職給付引当金取崩
2 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	3,772,781	△ 3,772,781	
法人税住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	21,062,715	56,584,974	△ 35,522,259	
一般正味財産期首残高	221,580,558	221,580,558	0	
一般正味財産期末残高	242,643,273	278,165,532	△ 35,522,259	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	242,643,273	278,165,532	△ 35,522,259	

貸借対照表

平成25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	851,132	370,836	480,296
普通預金	116,420,618	58,425,101	57,995,517
未収金	429,585	0	429,585
立替金	122,820	0	122,820
流動資産合計	117,824,155	58,795,937	59,028,218
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,209,534	30,782,315	△ 1,572,781
減価償却引当資産	8,310,325	7,582,531	727,794
事業運営強化資金	70,000,000	70,000,000	0
事務所拡張準備資金	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	177,519,859	178,364,846	△ 844,987
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	3,079,971	3,786,525	△ 706,554
什器備品	48,541	69,781	△ 21,240
電話加入権	313,700	313,700	0
保証金	16,761,500	16,761,500	0
その他の固定資産合計	20,203,712	20,931,506	△ 727,794
固定資産合計	197,723,571	199,296,352	△ 1,572,781
資産合計	315,547,726	258,092,289	57,455,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	428,928	334,078	94,850
前受金	56,800	0	56,800
預り金	842,615	710,121	132,494
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,443,400	284,300	2,159,100
流動負債合計	3,841,743	1,398,499	2,443,244
2. 固定負債			
特定負債			
預り敷金	4,330,917	4,330,917	0
退職給付引当金	29,209,534	30,782,315	△ 1,572,781
固定負債合計	33,540,451	35,113,232	△ 1,572,781
負債合計	37,382,194	36,511,731	870,463
III 正味財産の部			
1. 正味財産の部	278,165,532	221,580,558	56,584,974
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(148,310,325)	(147,582,531)	(727,794)
正味財産合計	278,165,532	221,580,558	56,584,974
負債及び正味財産合計	315,547,726	258,092,289	57,455,437

財産目録

平成25年3月31日現在

資産の部		(単位:円)	
科 目	摘 要	金 額	
1. 流動資産			
現金	期末手許有高	851,132	
普通預金		116,420,618	
	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 No.72264	84,156,794	
	みずほ銀行新橋支店 No.424298	5,474,361	
	みずほ銀行市ヶ谷支店 No.2178540	19,009,422	
	みずほ銀行市ヶ谷支店 No.2178532	4,922,664	
	三井住友銀行赤坂支店 No.3107516	2,857,377	
未収金	JAEPO2013折半収益一部	429,585	
立替金	遊園事業定期検査料	122,820	
流動資産合計		117,824,155	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
普通預金	退職給付引当資産	三菱東京銀行市ヶ谷支店No.75107	29,209,534
	減価償却引当資産	三菱東京銀行市ヶ谷支店No.75092	8,310,325
定期預金	事業運営強化資金	三菱東京銀行市ヶ谷支店No.22853	70,000,000
	事務所拡張準備資金	みずほ銀行新橋支店No.1441196	70,000,000
特定資産合計		177,519,859	
(2) その他の固定資産			
	建物付属設備	間仕切設備工事・電気通信機器工事	3,079,971
	備品	耐火金庫	8,741
	備品	会議室・役員室椅子 テーブル	39,800
	電話加入権	3本	313,700
	差入保証金	飛栄九段ビル	16,761,500
その他資産合計		20,203,712	
資 産 合 計		315,547,726	

負債の部

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
1. 流動負債			
未払金	通信費 19,473 社会保険料 409,455	428,928	
前受金	AMプライズマーク 表示許諾登録料 52,500 遊園事業検査指導料 4,300	56,800	
預り金	源泉所得税 482,555 社会保険料 職員預り分 360,060	842,615	
未払法人税等	未払都民税	70,000	
未払消費税	未払消費税	2,443,400	
流動負債合計			3,841,743
2. 固定負債			
(1) 特定負債			
預り敷金	全日本アミューズメント施設営業者協会連合会(飛栄九段ビル分)	4,330,917	
退職給付引当金	退職給付引当金	29,209,534	
固定負債合計			33,540,451
負 債 合 計			37,382,194
差 引 正 味 財 産			278,165,532

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

建物付属設備及び什器備品は定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、役職員の退職金支払いに備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式にしている。

(4) リース取引(OA機器)の処理方法

ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借取引に係る方法で会計処理を実施している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額、その残高は次の通りである。

(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
特 定 資 産				
退職給付引当資産	30,782,315	2,200,000	3,772,781	29,209,534
減価償却資産	7,582,531	727,794	0	8,310,325
事務所運営強化資金	70,000,000	0	0	70,000,000
事務所拡張準備金	70,000,000	0	0	70,000,000
合 計	178,364,846	2,927,794	3,772,781	177,519,859

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に対応す る額
特 定 資 産				
退職給付引当資産	29,209,534	—	—	29,209,534
減価償却資産	8,310,325	—	8,310,325	—
事務所運営強化資金	70,000,000	—	70,000,000	—
事務所拡張準備金	70,000,000	—	70,000,000	—
合 計	177,519,859	0	148,310,325	29,209,534

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法による減価償却を実施)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高	うち実施事業資産の額
什器備品	5,654,028	5,605,487	48,541	21,562
建物付属設備	5,784,809	2,704,838	3,079,971	1,277,355
合 計	11,438,837	8,310,325	3,128,512	1,298,917

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産なし。

特定資産は財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	30,782,315	2,200,000		3,772,781	29,209,534

以上の通り報告します。

平成25年3月31日

会	長	里	見	治
副	長	橋	道	裕
	同	梶	山	明
	同	中	田	信
専	専	上	川	美
務	務	内	野	一
理	事	小	内	美
		小	島	文
		河	口	男
		小	藤	一
		阪	宮	芳
		佐	坂	夫
		神	谷	人
		田	川	朗
		土	野	子
		中	瀬	実
		初	井	孝
		築		司
		臼		清
監	事			
	同			

監査報告書

当協会の平成24年貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録および収支計算書を監査した結果、適正妥当であることを認めます。

平成25年4月26日

監事

築瀬 良司 

監事

臼井 清 