

決算報告書

収支計算書(総括)

収支計算書に対する注記

正味財産増減計算書

貸借対照表／貸借対照表に対する注記

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

公益目的支出計画実施報告書

監査報告書

収支計算書(総括)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 特定資産運用収入 | 41,000 | 44,516 | △ 3,516 |
| 入会金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取会費収入 | 48,300,000 | 46,760,000 | 1,540,000 |
| 事業収入 | 99,794,400 | 84,563,244 | 15,231,156 |
| 雑収入 | 1,020,750 | 1,024,700 | △ 3,950 |
| 収入計 A | 149,256,150 | 132,492,460 | 16,763,690 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費 | (125,109,547) | (115,631,428) | (9,478,119) |
| 実施事業等(公益) | 30,342,411 | 26,903,892 | 3,438,519 |
| その他 | 94,767,136 | 88,727,536 | 6,039,600 |
| ②管理費 | (25,695,863) | (24,394,967) | (1,300,896) |
| 支出計 B (①+②) | 150,805,410 | 140,026,395 | |
| 小計 A-B | △ 1,549,260 | △ 7,533,935 | 5,984,675 |
| 法人税等支払額 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,619,260 | △ 7,603,935 | 5,984,675 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 投資活動収支差額 | △ 4,731,469 | △ 4,733,609 | 2,140 |
| 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 | △ 6,350,729 | △ 12,337,544 | 5,986,815 |
| 前期繰越収支差額 | 112,510,049 | 112,510,049 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 106,159,320 | 100,172,505 | 5,986,815 |

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、前払金、立替金、預り金、前受金、未払金、未払法人税及び未払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 | 1,131,999 | 764,755 |
| 普通預金 | 113,963,386 | 100,446,825 |
| 未収金 | 200,015 | 369,612 |
| 前払金 | 58,449 | 58,449 |
| 立替金 | 131,821 | 108,078 |
| 合計 | 115,485,670 | 101,747,719 |
| 未払金 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 662,821 | 672,414 |
| 未払法人税 | 70,000 | 70,000 |
| 未払消費税 | 2,242,800 | 832,800 |
| 合計 | 2,975,621 | 1,575,214 |
| 次期繰越収支差額 | 112,510,049 | 100,172,505 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | 44,516 | 43,482 | 1,034 | 特定資産預金利息 |
| 受 取 入 会 金 | 100,000 | 300,000 | △ 200,000 | 1社 |
| 受 取 会 費 | 46,760,000 | 49,020,000 | △ 2,260,000 | AM 3,295万 遊園 864万 SC 517万 |
| 展示会事業収益 | 76,065,088 | 90,302,384 | △ 14,237,296 | |
| 出 展 料 収 益 | 64,762,200 | 78,116,400 | △ 13,354,200 | 497小間 |
| 入 場 料 収 益 | 3,375,460 | 4,420,400 | △ 1,044,940 | 一般公開日入場料 |
| 招 待 券 収 益 | 2,653,020 | 2,858,220 | △ 205,200 | |
| 懇 親 会 収 益 | 1,519,500 | 1,748,500 | △ 229,000 | チケット234枚 |
| そ の 他 収 益 | 3,754,908 | 3,153,440 | 601,468 | 超過時間作業料 追加工事料 ハッ追加 |
| 雑 収 益 | 0 | 5,424 | △ 5,424 | |
| 登録事業収益 | 4,942,576 | 5,691,717 | △ 749,141 | 7号転用機・ダル機 表示許諾登録料7社 |
| 遊園事業収益 | 3,555,580 | 4,075,280 | △ 519,700 | 講習会74.4万 定期検査276.7万 冊子4.4万 |
| その他事業収益 | 0 | 18,000 | △ 18,000 | |
| 雑 収 益 | 1,024,700 | 1,021,469 | 3,231 | |
| 受 取 利 息 収 益 | 20,654 | 21,469 | △ 815 | 預金利息 |
| 雑 収 益 | 1,004,046 | 1,000,000 | 4,046 | JAIA事務局経費 |
| 経常収益計 | 132,492,460 | 150,472,332 | △ 17,979,872 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事 業 費 | 119,720,606 | 130,699,882 | △ 10,979,276 | |
| A 実施事業等会計 | 28,668,691 | 22,956,821 | 7,711,870 | |
| 人 件 費 | 16,577,737 | 12,343,213 | 4,234,524 | |
| 給 与 手 当 | 13,084,596 | 9,376,500 | 3,708,096 | |
| 福 利 厚 生 費 | 2,043,648 | 1,522,559 | 521,089 | |
| 退 職 給 付 費 | 1,449,493 | 1,444,154 | 5,339 | |
| 委 託 費 | 2,941,500 | 2,878,860 | 62,640 | |
| 委 託 費 | 2,941,500 | 2,779,500 | 162,000 | JAMMAジャーナル HPコンテンツ制作費 |
| 外 注 費 | 0 | 43,200 | △ 43,200 | |
| そ の 他 委 託 費 | 0 | 56,160 | △ 56,160 | |
| 賃 借 料 | 5,594,065 | 3,936,224 | 1,657,841 | |
| 会 場 借 上 費 | 132,840 | 326,160 | △ 193,320 | セミナー会場代 |
| 家 賃 | 5,461,225 | 3,610,064 | 1,851,161 | 飛栄九段ビル |
| 会 議 費 | 320,215 | 331,998 | △ 11,783 | |
| 会 議 費 | 320,215 | 331,998 | △ 11,783 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,747,105 | 1,908,902 | △ 161,797 | 実査交通費等 |
| 通 信 費 | 250,016 | 235,353 | 14,663 | |
| 減 価 償 却 費 | 130,999 | 103,031 | 27,968 | |
| 消 耗 品 ・ 備 品 費 | 241,039 | 68,329 | 172,710 | |
| 備 品 購 入 費 | 195,839 | 44,980 | 150,859 | ネットワーク周辺機器 |
| 消 耗 品 費 | 45,200 | 23,349 | 21,851 | |
| 印 刷 製 本 費 | 324,595 | 696,242 | △ 371,647 | |
| 光 熱 水 料 費 | 201,973 | 143,842 | 58,131 | |
| 保 険 料 | 15,135 | 12,803 | 2,332 | |
| 諸 謝 金 | 0 | 54,000 | △ 54,000 | |
| 租 税 公 課 | 138,306 | 110,059 | 28,247 | 消費税 |
| 図 書 費 | 19,989 | 11,915 | 8,074 | |
| 雑 費 | 166,017 | 122,050 | 43,967 | 振込手数料 |
| B その他会計 | 91,051,915 | 107,743,061 | △ 16,691,146 | |
| 人 件 費 | 26,406,927 | 37,068,877 | △ 10,661,950 | |
| 給 与 手 当 | 20,842,651 | 28,159,303 | △ 7,316,652 | |
| 福 利 厚 生 費 | 3,255,358 | 4,572,516 | △ 1,317,158 | |
| 退 職 給 付 費 | 2,308,918 | 4,337,058 | △ 2,028,140 | |
| 委 託 費 | 28,144,270 | 29,756,116 | △ 1,611,846 | |
| 翻 訳 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会 場 整 備 費 | 28,144,270 | 29,756,116 | △ 1,611,846 | JAEP0会場施工・企画料 |
| 賃 借 料 | 16,179,982 | 18,439,389 | △ 2,259,407 | |
| 会 場 借 上 費 | 276,609 | 394,831 | △ 118,222 | 遊園講習会 SC部会会場代 |
| 会 場 使 用 料 | 7,204,111 | 7,202,887 | 1,224 | 幕張メッセ |
| 家 賃 | 8,699,262 | 10,841,671 | △ 2,142,409 | 飛栄九段ビル |
| 会 議 費 | 4,750,506 | 4,470,844 | 279,662 | |
| 会 議 費 | 3,315,104 | 2,827,989 | 487,115 | JAEP0 遊園・SC事業部会 |
| 懇 親 会 開 催 費 | 1,435,402 | 1,642,855 | △ 207,453 | JAEP0懇親パーティー |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| 旅 費 交 通 費 | 3,419,713 | 3,536,803 | △ 117,090 | IAAPA SC事業部会 遊園出張 |
| 通 信 費 | 1,047,000 | 1,190,502 | △ 143,502 | |
| 減 価 償 却 費 | 199,768 | 309,423 | △ 109,655 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 3,727,080 | 3,807,000 | △ 79,920 | JAEP0 |
| 消 耗 品 ・ 備 品 費 | 875,945 | 572,461 | 303,484 | |
| 備 品 購 入 費 | 408,336 | 475,005 | △ 66,669 | PC ネットワーク周辺機器 |
| 消 耗 品 費 | 467,609 | 97,456 | 370,153 | JAEP0 |
| 印 刷 製 本 費 | 2,130,001 | 3,188,846 | △ 1,058,845 | 講習会テキスト 封筒 |
| 光 熱 水 料 費 | 918,727 | 1,221,761 | △ 303,034 | JAEP0(募張メッセ) 飛栄九段ビル |
| 保 険 料 | 41,579 | 48,804 | △ 7,225 | JAEP0 |
| 諸 謝 金 | 97,136 | 86,000 | 11,136 | 遊園講習会講師代 |
| 租 税 公 課 | 2,593,056 | 3,403,628 | △ 810,572 | 消費税 |
| 図 書 費 | 136,709 | 143,783 | △ 7,074 | AM産業誌 |
| 雑 費 | 383,516 | 498,824 | △ 115,308 | 振込手数料 |
| 管 理 費 | 25,039,398 | 24,212,624 | 826,774 | |
| C 法人会計 | 25,039,398 | 24,212,624 | 826,774 | |
| 人 件 費 | 7,145,799 | 6,642,463 | 503,336 | |
| 給 与 手 当 | 5,546,038 | 5,045,935 | 500,103 | |
| 福 利 厚 生 費 | 1,006,648 | 819,360 | 187,288 | |
| 退 職 給 付 費 用 | 593,113 | 777,168 | △ 184,055 | |
| 委 託 費 | 1,949,628 | 1,971,228 | △ 21,600 | |
| 顧 問 料 | 1,888,068 | 1,888,068 | 0 | 弁護士・税理士顧問料 |
| 外 注 費 | 48,600 | 48,600 | 0 | 会計ソフト保守 |
| そ の 他 委 託 費 | 12,960 | 34,560 | △ 21,600 | 司法書士 |
| 賃 借 料 | 2,234,657 | 1,942,749 | 291,908 | |
| 家 賃 | 2,234,657 | 1,942,749 | 291,908 | 飛栄九段ビル |
| 会 議 費 | 1,518,569 | 1,621,078 | △ 102,509 | 理事会等 |
| 総 費 | 3,272,636 | 3,276,350 | △ 3,714 | |
| 旅 費 交 通 費 | 877,098 | 884,551 | △ 7,453 | |
| 通 信 費 | 165,999 | 111,771 | 54,228 | |
| 減 価 償 却 費 | 51,318 | 55,447 | △ 4,129 | |
| 消 耗 品 ・ 備 品 費 | 98,066 | 13,249 | 84,817 | |
| 備 品 購 入 費 | 80,132 | 0 | 80,132 | |
| 消 耗 品 費 | 17,934 | 13,249 | 4,685 | |
| 印 刷 製 本 費 | 132,821 | 206,262 | △ 73,441 | |
| 光 熱 水 料 費 | 82,646 | 77,406 | 5,240 | 飛栄九段ビル |
| 保 険 料 | 1,795 | 1,540 | 255 | |
| 租 税 公 課 | 60,384 | 73,354 | △ 12,970 | 消費税 償却資産税 印紙代等 |
| 支 払 負 担 金 | 7,350,000 | 7,250,000 | 100,000 | JAIA等 |
| 図 書 費 | 7,375 | 6,410 | 965 | |
| 雑 費 | 90,607 | 78,766 | 11,841 | 振込手数料等 |
| 経 常 費 用 計 A+B+C | 144,760,004 | 154,912,506 | △ 10,152,502 | |
| 評 価 損 益 調 整 前 当 期 増 減 額 | △ 12,267,544 | △ 4,440,174 | △ 7,827,370 | |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 12,267,544 | △ 4,440,174 | △ 7,827,370 | |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経 常 外 費 用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 12,267,544 | △ 4,440,174 | △ 7,827,370 | |
| 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 | △ 12,337,544 | △ 4,510,174 | △ 7,827,370 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 276,693,169 | 281,203,343 | △ 4,510,174 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 264,355,625 | 276,693,169 | △ 12,337,544 | |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | | |
| 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 | 264,355,625 | 276,693,169 | △ 12,337,544 | |

貸借対照表

平成28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 | 764,755 | 1,131,999 | △ 367,244 |
| 普通預金 | 100,446,825 | 113,963,386 | △ 13,516,561 |
| 未収金 | 369,612 | 200,015 | 169,597 |
| 前払金 | 58,449 | 58,449 | 0 |
| 立替金 | 108,078 | 131,821 | △ 23,743 |
| 流動資産合計 | 101,747,719 | 115,485,670 | △ 13,737,951 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,854,456 | 38,502,932 | 4,351,524 |
| 減価償却引当資産 | 9,748,506 | 9,366,421 | 382,085 |
| 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 | 192,602,962 | 187,869,353 | 4,733,609 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,683,374 | 2,055,625 | △ 372,251 |
| 什器備品 | 6,957 | 16,791 | △ 9,834 |
| 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 | 18,765,531 | 19,147,616 | △ 382,085 |
| 固定資産合計 | 211,368,493 | 207,016,969 | 4,351,524 |
| 資産合計 | 313,116,212 | 322,502,639 | △ 9,386,427 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 672,414 | 662,821 | 9,593 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 832,800 | 2,242,800 | △ 1,410,000 |
| 流動負債合計 | 1,575,214 | 2,975,621 | △ 1,400,407 |
| 2. 固定負債 | | | |
| (1) 特定負債 | | | |
| 預り敷金 | 4,330,917 | 4,330,917 | 0 |
| 退職給付引当金 | 42,854,456 | 38,502,932 | 4,351,524 |
| 固定負債合計 | 47,185,373 | 42,833,849 | 4,351,524 |
| 負債合計 | 48,760,587 | 45,809,470 | 2,951,117 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産の部 | 264,355,625 | 276,693,169 | △ 12,337,544 |
| (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) | (149,748,506) | (149,366,421) | (467,901) |
| 正味財産合計 | 264,355,625 | 276,693,169 | △ 12,337,544 |
| 負債及び正味財産合計 | 313,116,212 | 322,502,639 | △ 9,386,427 |

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次の通りである。

(単位：円)

その他固定資産

| | |
|--------|---------|
| 什器備品 | 6,957 |
| 建物付属設備 | 911,352 |
| 合計 | 918,309 |

財産目録

平成28年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 額 |
|--------------|--------------------------------------|--|---|
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 期末手許有高 | 764,755 | |
| 普通預金 | | 100,446,825 | |
| | 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店 No. 72264 | 37,136,058 | |
| | みずほ銀行新橋支店 No. 424298 | 16,076,799 | |
| | みずほ銀行市ヶ谷支店 No. 2178540 | 21,110,125 | |
| | みずほ銀行市ヶ谷支店 No. 2178532 | 16,851,500 | |
| | 三井住友銀行赤坂支店 No. 3107516 | 9,272,343 | |
| 未収金 | J A E P O 2016折半収益一部 | 369,612 | |
| 前払金 | コピー機リース料(年払分) | 58,449 | |
| 立替金 | 遊園事業定期検査料 | 108,078 | |
| 流動資産合計 | | | 101,747,719 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 普通預金 | 退職給付引当資産 減価償却引当資産 | 三菱東京銀行市ヶ谷支店No. 75107 三菱東京銀行市ヶ谷支店No. 75092 | 42,854,456 9,748,506 |
| 定期預金 | 事業運営強化資金 事務所拡張準備資金 | 三菱東京銀行市ヶ谷支店No. 22853 みずほ銀行新橋支店No. 1441196 | 70,000,000 70,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 192,602,962 |
| (2) その他の固定資産 | 建物付属設備 備品 備品 電話加入権 差入保証金 | 間仕切設備工事・電気通信機器工事 耐火金庫 会議室・役員室椅子 テーブル 3本 飛栄九段ビル | 1,683,374 6,900 57 313,700 16,761,500 |
| その他資産合計 | | | 18,765,531 |
| 固定資産合計 | | | 211,368,493 |
| 資 産 合 計 | | | 313,116,212 |

負債の部

(単位：円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | |
|----------|--------------------------------|------------|-------------|
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 0 | |
| 預り金 | 源泉所得税 | 672,414 | |
| 未払法人税等 | 未払都民税 | 70,000 | |
| 未払消費税 | 未払消費税 | 832,800 | |
| 流動負債合計 | | | 1,575,214 |
| 2. 固定負債 | | | |
| (1) 特定負債 | | | |
| 預り敷金 | 全日本ファミリー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 | 42,854,456 | |
| 固定負債合計 | | | 47,185,373 |
| | 負債合計 | | 48,760,587 |
| | 差引正味財産 | | 264,355,625 |

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 | 38,502,932 | 4,351,524 | 0 | 42,854,456 |
| 減価償却資産 | 9,366,421 | 382,085 | 0 | 9,748,506 |
| 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 | 187,869,353 | 4,733,609 | 0 | 192,602,962 |

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 | 42,854,456 | — | — | 42,854,456 |
| 減価償却資産 | 9,748,506 | — | 9,748,506 | — |
| 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 | 192,602,962 | 0 | 149,748,506 | 42,854,456 |

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 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 什器備品 | 5,654,028 | 5,647,071 | 6,957 |
| 建物付属設備 | 5,784,809 | 4,101,435 | 1,683,374 |
| 合計 | 11,438,837 | 9,748,506 | 1,690,331 |

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 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 38,502,932 | 4,351,524 | | | 42,854,456 |

以上の通り報告します。

平成28年3月31日

| | | |
|-------|----|----|
| 会 長 | 里見 | 治 |
| 副 会 長 | 橘 | 正裕 |
| 同 | 中川 | 実 |
| 専務理事 | 上山 | 辰美 |
| 理 事 | 今泉 | 元秀 |
| 同 | 内田 | 慎一 |
| 同 | 小野 | 良文 |
| 同 | 片岡 | 尚 |
| 同 | 阪口 | 一芳 |
| 同 | 佐藤 | 隼夫 |
| 同 | 白神 | 敬治 |
| 同 | 高島 | 省吾 |
| 同 | 田坂 | 吉朗 |
| 監 事 | 吉川 | 昌之 |
| 同 | 臼井 | 清 |

公益目的支出計画実施報告書(概要)

【27年度(27年4月1日から28年3月31日まで)の概要】

| | | |
|--|-------------|---|
| 1. 公益目的財産額 | 225,931,050 | 円 |
| 2. 当該事業年度の公益目的収支差額(①+②-③) | 99,406,691 | 円 |
| ①前事業年度末日の公益目的収支差額 | 70,738,000 | 円 |
| ②当該事業年度の公益目的支出の額 | 28,668,691 | 円 |
| ③当該事業年度の実施事業収入の額 | | 円 |
| 3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額 | 126,524,359 | 円 |
| 4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 ^注 | | |
| <p>計画作成時の見込に比べ、継続事業1~4の公益目的支出の額が減少したことにより、当該事業年度末日の公益目的収支差額が計画における見込額を下回ったものである。</p> <p>公益目的支出の額の減少については、計画策定時にその他事業1「AMショーの開催事業」を行うため会員企業から出向して在籍していた職員がその後退職し、業界が大変厳しい業況で推移しているおりに今のところ新規職員の補充が出来ず、残りの職員のその他事業業務に従事する割合が増大し、結果として人件費等において見込額との差が生じている。</p> <p>また、従来、会員への情報提供には資料を印刷製本し郵送していたが、経費削減と時間短縮のため、情報提供は原則として電子媒体をメールで発信する方式に切り替えた。このため、経費の中で比較的比重の大きい印刷製本費並びに通信運搬費が減少したことも公益目的支出の額の減少につながっている。</p> <p>平成27年度は上記により公益目的収支差額が計画を下回ったものの、実施計画期間は残り3年間あることから、今後の事業計画を鑑みて、実施期間に関して影響はないものと考えている。</p> | | |

【公益目的支出計画の状況】


| | | |
|--------------------------|-----------------|------------|
| 公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日 | ①. 計画上の完了見込み | 平成31年3月31日 |
| | ②. ①より早まる見込みの場合 | 平成 年 月 日 |

| | 前事業年度 | | 当該事業年度 | | 翌事業年度 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 |
| 公益目的財産額 | 225,931,050 円 | 225,931,050 円 | 225,931,050 円 | 225,931,050 円 | 225,931,050 円 |
| 公益目的収支差額 | 104,546,580 円 | 70,738,000 円 | 139,395,440 円 | 99,406,691 円 | 174,244,300 円 |
| 公益目的支出の額 | 34,848,860 円 | 22,956,821 円 | 34,848,860 円 | 28,668,691 円 | 34,848,860 円 |
| 実施事業収入の額 | 円 | 18,000 円 | 円 | 円 | 円 |
| 公益目的財産残額 | 121,384,470 円 | 155,193,050 円 | 86,535,610 円 | 126,524,359 円 | 51,686,750 円 |

監査報告書

当協会の平成27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28年5月11日

監事 吉川昌之 

監事 臼井清 