

決 算 報 告 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 正味財産増減計算書内訳表
- 4 キャッシュ・フロー計算書
- 5 財務諸表に対する注記
- 6 附属明細書
- 7 財産目録

公益財団法人 日 弁 連 交 通 事 故 相 談 セ ン タ ー

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階

独立監査人の監査報告書

平成 25 年 5 月 29 日

公益財団法人日弁連交通事故相談センター
理事会 御中

監査法人 薄衣佐吉事務所

代表社員

公認会計士

河合 洋明



業務執行社員

業務執行社員

公認会計士

長谷部 健太



<財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの平成 24 年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドライン I-5 (1) の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理

事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの平成 25 年 3 月 31 日現在の平成 24 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益財団法人日弁連交通事故相談センターと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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 | | | |
| 現金預金 | 431,909,455 | 437,673,734 | △ 5,764,279 |
| 未収金 | 49,533,281 | 53,215,940 | △ 3,682,659 |
| 前払金 | 461,087 | 241,587 | 219,500 |
| 出版物 | 17,241,953 | 20,933,976 | △ 3,692,023 |
| 立替金 | 0 | 202,500 | △ 202,500 |
| 仮払金 | 401,107 | 254,312 | 146,795 |
| 流動資産合計 | 499,546,883 | 512,522,049 | △ 12,975,166 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 189,000,000 | 189,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 189,000,000 | 189,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,900,000 | 2,600,000 | 1,300,000 |
| 設備投資積立資産 | 22,090,549 | 21,086,361 | 1,004,188 |
| S A P 物損事故示談幹旋事業積立資産 | 1,075,021 | 1,117,021 | △ 42,000 |
| 全労済関係示談幹旋・審査事業積立資産 | 1,057,975 | 1,099,975 | △ 42,000 |
| J A 関係示談幹旋・審査事業積立資産 | 3,447,179 | 0 | 3,447,179 |
| 特定資産合計 | 31,570,724 | 25,903,357 | 5,667,367 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,544,634 | 1,606,834 | △ 62,200 |
| ソフトウェア | 3,623,363 | 2,913,339 | 710,024 |
| 電話加入権 | 674,967 | 674,967 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,842,964 | 5,195,140 | 647,824 |
| 固定資産合計 | 226,413,688 | 220,098,497 | 6,315,191 |
| 資産合計 | 725,960,571 | 732,620,546 | △ 6,659,975 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 76,404,035 | 79,045,054 | △ 2,641,019 |
| 未払法人税等 | 138,500 | 141,000 | △ 2,500 |
| 未払消費税等 | 644,400 | 1,716,100 | △ 1,071,700 |
| 預り金 | 1,767,968 | 1,769,884 | △ 1,916 |
| 仮受金 | 32,800 | 28,600 | 4,200 |
| 賞与引当金 | 1,620,000 | 1,200,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 80,607,703 | 83,900,638 | △ 3,292,935 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 3,900,000 | 2,600,000 | 1,300,000 |
| 固定負債合計 | 3,900,000 | 2,600,000 | 1,300,000 |
| 負債合計 | 84,507,703 | 86,500,638 | △ 1,992,935 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 日弁連寄付金 | 73,500,000 | 73,500,000 | 0 |
| 民間補助金 | 5,580,175 | 2,216,996 | 3,363,179 |
| 指定正味財産合計 | 79,080,175 | 75,716,996 | 3,363,179 |
| (うち基本財産への充当額) | 73,500,000 | 73,500,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,580,175 | 2,216,996 | 3,363,179 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 562,372,693 | 570,402,912 | △ 8,030,219 |
| (うち特定資産への充当額) | 115,500,000 | 115,500,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 22,090,549 | 21,086,361 | 1,004,188 |
| 正味財産合計 | 641,452,868 | 646,119,908 | △ 4,667,040 |
| 負債及び正味財産合計 | 725,960,571 | 732,620,546 | △ 6,659,975 |

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 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 608,823 | 778,632 | △ 169,809 |
| 基本財産受取利息 | 608,823 | 778,632 | △ 169,809 |
| 特定資産運用益 | 4,684 | 4,222 | 462 |
| 特定資産受取利息 | 4,684 | 4,222 | 462 |
| 受取会費 | 273,383,665 | 267,738,128 | 5,645,537 |
| 受取賛助会費 | 262,804,500 | 256,536,500 | 6,268,000 |
| 支部独自会費 | 10,579,165 | 11,201,628 | △ 622,463 |
| 受取会員特別負担金 | 11,665,890 | 0 | 11,665,890 |
| 受取事件受任負担金 | 11,665,890 | 0 | 11,665,890 |
| 出版物売上収益 | 60,445,920 | 76,172,000 | △ 15,726,080 |
| 出版物売上収益 | 60,445,920 | 76,172,000 | △ 15,726,080 |
| 受取補助金等 | 663,657,710 | 675,926,726 | △ 12,269,016 |
| 受取国庫補助金 | 570,000,000 | 570,000,000 | 0 |
| 受取民間補助金 | 93,657,710 | 105,926,726 | △ 12,269,016 |
| 受取寄付金 | 21,910,000 | 25,872,553 | △ 3,962,553 |
| 受取贖罪寄付金 | 7,790,000 | 11,742,553 | △ 3,952,553 |
| 受取日弁連寄付金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| その他受取寄付金 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 |
| 雑収益 | 6,143,190 | 20,817,019 | △ 14,673,829 |
| 受取利息 | 1,267,393 | 662,050 | 605,343 |
| 手数料収益 | 2,115,150 | 17,731,100 | △ 15,615,950 |
| 研修講座収益 | 1,020,900 | 1,071,900 | △ 51,000 |
| 雑収益 | 1,739,747 | 1,351,969 | 387,778 |
| 経常収益計 | 1,037,819,882 | 1,067,309,280 | △ 29,489,398 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,017,556,057 | 1,032,280,416 | △ 14,724,359 |
| 役員報酬 | 10,237,500 | 11,115,000 | △ 877,500 |
| 給料手当 | 35,843,553 | 47,454,975 | △ 11,611,422 |
| 賞与手当 | 5,308,750 | 4,592,000 | 716,750 |
| 退職給付費用 | 929,530 | 664,040 | 265,490 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,570,000 | 1,200,000 | 370,000 |
| 法定福利費 | 7,164,676 | 2,335,241 | 4,829,435 |
| 福利厚生費 | 60,864 | 59,450 | 1,414 |
| 会議費 | 3,786,733 | 3,923,157 | △ 136,424 |
| 業務委託費 | 21,996,108 | 21,034,296 | 961,812 |
| 旅費交通費 | 13,741,500 | 12,613,010 | 1,128,490 |
| 通信運搬費 | 1,209,567 | 3,518,191 | △ 2,308,624 |
| 減価償却費 | 155,167 | 240,561 | △ 85,394 |
| 消耗品費 | 622,231 | 621,449 | 782 |
| 宿泊費 | 3,993,420 | 3,908,331 | 85,089 |
| 執筆料 | 50,000 | 3,200,000 | △ 3,150,000 |
| 調査研究費 | 593,869 | 682,407 | △ 88,538 |
| P C開発調査費 | 2,031,580 | 2,028,900 | 2,680 |
| 調査費 | 127,289 | 1,292,637 | △ 1,165,348 |
| 営繕費 | 0 | 101,010 | △ 101,010 |
| 広報費 | 30,051,924 | 29,842,822 | 209,102 |
| 印刷費 | 19,858,520 | 29,424,649 | △ 9,566,129 |
| 図書費 | 554,564 | 2,317,107 | △ 1,762,543 |
| 保険料 | 672,300 | 553,360 | 118,940 |
| 販売手数料 | 3,900 | 90,600 | △ 86,700 |
| その他手数料 | 1,680 | 9,975 | △ 8,295 |
| 施設運営費 | 37,440,000 | 35,520,000 | 1,920,000 |
| 研修費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 少額事件援助費 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 事務費 | 17,689,866 | 17,924,424 | △ 234,558 |
| テキスト | 1,152,718 | 854,287 | 298,431 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 会場費 | 1,375,954 | 719,905 | 656,049 |
| 事務委託費・事務手数料 | 159,541,700 | 154,116,700 | 5,425,000 |
| 顧問料 | 1,365,000 | 1,344,000 | 21,000 |
| 講師謝金 | 4,080,472 | 3,101,750 | 978,722 |
| 担当弁護士日当 | 616,438,900 | 626,183,600 | △ 9,744,700 |
| 審査委員日当 | 2,700,000 | 4,500,000 | △ 1,800,000 |
| 審査立会弁護士日当 | 75,000 | 225,000 | △ 150,000 |
| 審査事務手数料 | 145,800 | 251,100 | △ 105,300 |
| 租税公課 | 2,160,700 | 3,032,800 | △ 872,100 |
| 貸倒損失 | 27,800 | 30,400 | △ 2,600 |
| 期首出版物棚卸額 | 20,933,976 | 14,296,357 | 6,637,619 |
| 期末出版物棚卸額 | △ 17,241,953 | △ 20,933,976 | 3,692,023 |
| 支払寄付金 | 610,628 | 600,564 | 10,064 |
| 雑費 | 3,074,271 | 2,690,337 | 383,934 |
| 管理費 | 28,255,283 | 24,805,830 | 3,449,453 |
| 役員報酬 | 3,262,500 | 585,000 | 2,677,500 |
| 給料手当 | 3,999,299 | 2,149,407 | 1,849,892 |
| 賞与手当 | 188,250 | 0 | 188,250 |
| 退職給付費用 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 法定福利費 | 669,710 | 0 | 669,710 |
| 会議費 | 451,475 | 455,150 | △ 3,675 |
| 業務委託費 | 7,601,284 | 11,633,889 | △ 4,032,605 |
| 旅費交通費 | 3,009,930 | 2,549,986 | 459,944 |
| 通信運搬費 | 1,346,231 | 450,578 | 895,653 |
| 減価償却費 | 1,659,096 | 1,666,176 | △ 7,080 |
| 消耗品費 | 727,365 | 176,745 | 550,620 |
| 営繕費 | 3,117,526 | 2,543,858 | 573,668 |
| 印刷費 | 249,401 | 667,421 | △ 418,020 |
| 租税公課 | 188,600 | 146,420 | 42,180 |
| 渉外費 | 235,750 | 200,000 | 35,750 |
| 雑費 | 176,366 | 281,200 | △ 104,834 |
| 経常費用計 | 1,045,811,340 | 1,057,086,246 | △ 11,274,906 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,991,458 | 10,223,034 | △ 18,214,492 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 7,991,458 | 10,223,034 | △ 18,214,492 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 38,761 | 240,406 | △ 201,645 |
| 什器備品除却損 | 38,761 | 240,406 | △ 201,645 |
| 経常外費用計 | 38,761 | 240,406 | △ 201,645 |
| 当期経常外増減額 | △ 38,761 | △ 240,406 | 201,645 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,030,219 | 9,982,628 | △ 18,012,847 |
| 一般正味財産期首残高 | 570,402,912 | 560,420,284 | 9,982,628 |
| 一般正味財産期末残高 | 562,372,693 | 570,402,912 | △ 8,030,219 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 48,740,542 | 43,416,920 | 5,323,622 |
| 受取民間補助金 | 48,740,542 | 43,416,920 | 5,323,622 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 45,377,363 | △ 43,902,656 | △ 1,474,707 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 45,377,363 | △ 43,902,656 | △ 1,474,707 |
| 当期指定正味財産増減額 | 3,363,179 | △ 485,736 | 3,848,915 |
| 指定正味財産期首残高 | 75,716,996 | 76,202,732 | △ 485,736 |
| 指定正味財産期末残高 | 79,080,175 | 75,716,996 | 3,363,179 |
| III 正味財産期末残高 | 641,452,868 | 646,119,908 | △ 4,667,040 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| | 相談事業 | 示談斡旋・審査 事業 | 調査・研究事業 | 共通 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,823 | 0 | 608,823 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,823 | 0 | 608,823 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,684 | 0 | 4,684 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,684 | 0 | 4,684 |
| 受取会費 | 181,461,550 | 65,702,050 | 0 | 10,550,665 | 15,669,400 | 0 | 273,383,665 |
| 受取賛助会費 | 181,433,050 | 65,702,050 | 0 | 0 | 15,669,400 | 0 | 262,804,500 |
| 支部独自会費 | 28,500 | 0 | 0 | 10,550,665 | 0 | 0 | 10,579,165 |
| 受取会費特別負担金 | 0 | 0 | 0 | 11,665,890 | 0 | 0 | 11,665,890 |
| 受取事件受任負担金 | 0 | 0 | 0 | 11,665,890 | 0 | 0 | 11,665,890 |
| 出版物売上収益 | 0 | 0 | 60,445,920 | 0 | 0 | 0 | 60,445,920 |
| 出版物売上収益 | 0 | 0 | 60,445,920 | 0 | 0 | 0 | 60,445,920 |
| 受取補助金等 | 424,680,000 | 238,977,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,657,710 |
| 受取国庫補助金 | 415,000,000 | 155,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000,000 |
| 受取民間補助金 | 9,680,000 | 83,977,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,657,710 |
| 受取寄付金 | 1,750,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 7,910,000 | 1,750,000 | 0 | 21,910,000 |
| 受取贖罪寄付金 | 0 | 0 | 0 | 7,790,000 | 0 | 0 | 7,790,000 |
| 受取日弁連寄付金 | 1,750,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 1,750,000 | 0 | 14,000,000 |
| その他受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 雑収益 | 53,373 | 9,180 | 1,737,870 | 1,110,112 | 3,262,955 | △ 30,300 | 6,143,190 |
| 受取利息 | 53,373 | 9,180 | 10,153 | 34,792 | 1,159,895 | 0 | 1,267,393 |
| 手数料収益 | 0 | 0 | 45,420 | 30 | 2,100,000 | △ 30,300 | 2,115,150 |
| 研修講座収益 | 0 | 0 | 0 | 1,020,900 | 0 | 0 | 1,020,900 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 1,682,297 | 54,390 | 3,060 | 0 | 1,739,747 |
| 経常収益計 | 607,944,923 | 309,938,940 | 67,433,790 | 31,236,667 | 21,295,862 | △ 30,300 | 1,037,819,882 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 616,076,967 | 314,553,772 | 77,153,323 | 9,802,295 | 0 | △ 30,300 | 1,017,556,057 |
| 役員報酬 | 1,462,500 | 4,387,500 | 4,387,500 | 0 | 0 | 0 | 10,237,500 |
| 給料手当 | 6,412,666 | 12,246,926 | 17,183,961 | 0 | 0 | 0 | 35,843,553 |
| 賞与手当 | 1,864,470 | 1,283,130 | 2,161,150 | 0 | 0 | 0 | 5,308,750 |
| 退職給付費用 | 346,753 | 206,465 | 376,312 | 0 | 0 | 0 | 929,530 |
| 賞与引当金繰入額 | 562,400 | 369,600 | 638,000 | 0 | 0 | 0 | 1,570,000 |
| 法定福利費 | 1,709,927 | 2,454,937 | 2,999,812 | 0 | 0 | 0 | 7,164,676 |
| 福利厚生費 | 25,564 | 10,955 | 24,345 | 0 | 0 | 0 | 60,864 |
| 会議費 | 862,674 | 954,346 | 1,969,713 | 0 | 0 | 0 | 3,786,733 |
| 業務委託費 | 1,360,162 | 3,826,685 | 9,688,033 | 7,121,228 | 0 | 0 | 21,996,108 |
| 旅費交通費 | 10,283,952 | 103,466 | 3,320,022 | 34,060 | 0 | 0 | 13,741,500 |
| 通信運搬費 | 258,277 | 0 | 835,834 | 115,456 | 0 | 0 | 1,209,567 |
| 減価償却費 | 49,700 | 21,299 | 34,386 | 49,782 | 0 | 0 | 155,167 |
| 消耗品費 | 105,311 | 0 | 97,508 | 419,412 | 0 | 0 | 622,231 |
| 宿泊費 | 226,050 | 0 | 3,767,370 | 0 | 0 | 0 | 3,993,420 |
| 執筆料 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 調査研究費 | 0 | 0 | 593,869 | 0 | 0 | 0 | 593,869 |
| P C 開発調査費 | 0 | 0 | 2,031,580 | 0 | 0 | 0 | 2,031,580 |
| 調査費 | 0 | 0 | 127,289 | 0 | 0 | 0 | 127,289 |
| 広報費 | 18,966,714 | 11,085,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,051,924 |
| 印刷費 | 1,006,363 | 830,100 | 17,872,747 | 149,310 | 0 | 0 | 19,858,520 |
| 図書費 | 261,423 | 0 | 181,841 | 111,300 | 0 | 0 | 554,564 |
| 保険料 | 42,525 | 18,225 | 70,500 | 541,050 | 0 | 0 | 672,300 |
| 販売手数料 | 0 | 0 | 34,200 | 0 | 0 | △ 30,300 | 3,900 |
| その他手数料 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 0 | 0 | 1,680 |
| 施設運営費 | 0 | 37,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,440,000 |
| 研修費 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 少額事件援助費 | 294,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 |
| 事務費 | 12,460,784 | 5,010,600 | 330 | 218,152 | 0 | 0 | 17,689,866 |
| テキスト | 1,152,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,718 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| 会場費 | 1,128,448 | 88,536 | 158,970 | 0 | 0 | 0 | 1,375,954 |
| 事務委託費・事務手数料 | 78,456,000 | 81,085,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,541,700 |
| 顧問料 | 573,300 | 245,700 | 546,000 | 0 | 0 | 0 | 1,365,000 |
| 講師謝金 | 2,893,225 | 168,525 | 987,222 | 31,500 | 0 | 0 | 4,080,472 |
| 担当弁護士日当 | 472,438,900 | 144,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,438,900 |
| 審査委員日当 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| 審査立会弁護士日当 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 審査事務手数料 | 0 | 145,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,800 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 1,891,482 | 269,218 | 0 | 0 | 2,160,700 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 27,800 | 0 | 0 | 0 | 27,800 |
| 期首出版物棚卸額 | 0 | 0 | 20,933,976 | 0 | 0 | 0 | 20,933,976 |
| 期末出版物棚卸額 | 0 | 0 | △ 17,241,953 | 0 | 0 | 0 | △ 17,241,953 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 610,628 | 0 | 0 | 610,628 |
| 雑費 | 872,161 | 669,067 | 1,403,524 | 129,519 | 0 | 0 | 3,074,271 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,255,283 | 0 | 28,255,283 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,262,500 | 0 | 3,262,500 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,999,299 | 0 | 3,999,299 |
| 賞与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,250 | 0 | 188,250 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,710 | 0 | 669,710 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,475 | 0 | 451,475 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,601,284 | 0 | 7,601,284 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,009,930 | 0 | 3,009,930 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,231 | 0 | 1,346,231 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,659,096 | 0 | 1,659,096 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,365 | 0 | 727,365 |
| 営繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,117,526 | 0 | 3,117,526 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,401 | 0 | 249,401 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,600 | 0 | 188,600 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,750 | 0 | 235,750 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,366 | 0 | 176,366 |
| 経常費用計 | 616,076,967 | 314,553,772 | 77,153,323 | 9,802,295 | 28,255,283 | △ 30,300 | 1,045,811,340 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,132,044 | △ 4,614,832 | △ 9,719,533 | 21,434,372 | △ 6,959,421 | 0 | △ 7,991,458 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 8,132,044 | △ 4,614,832 | △ 9,719,533 | 21,434,372 | △ 6,959,421 | 0 | △ 7,991,458 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 13,823 | 24,938 | 0 | 38,761 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 13,823 | 24,938 | 0 | 38,761 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 13,823 | 24,938 | 0 | 38,761 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 13,823 | △ 24,938 | 0 | △ 38,761 |
| 他会計振替額 | △ 8,192,044 | △ 4,614,832 | △ 37,923,182 | 22,597,647 | 28,132,411 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 60,000 | 0 | 28,203,649 | △ 1,177,098 | △ 35,116,770 | 0 | △ 8,030,219 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 132,587,504 | △ 39,670,800 | 59,937,797 | 121,410,310 | 561,313,109 | 0 | 570,402,912 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 132,527,504 | △ 39,670,800 | 88,141,446 | 120,233,212 | 526,196,339 | 0 | 562,372,693 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 48,740,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,740,542 |
| 受取民間補助金 | 0 | 48,740,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,740,542 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 45,377,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 45,377,363 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 45,377,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 45,377,363 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 3,363,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363,179 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 2,216,996 | 0 | 0 | 73,500,000 | 0 | 75,716,996 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 5,580,175 | 0 | 0 | 73,500,000 | 0 | 79,080,175 |
| III 正味財産期末残高 | △ 132,527,504 | △ 34,090,625 | 88,141,446 | 120,233,212 | 599,696,339 | 0 | 641,452,868 |

キャッシュ・フロー計算書

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 | 当年度 |
|------------------------|--------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 当期一般正味財産増減額 | △ 8,030,219 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | |
| 減価償却費 | 1,814,263 |
| 固定資産除却損 | 38,761 |
| 特定資産運用益 | △ 4,684 |
| 受取利息 | △ 19,155 |
| 賞与引当金の増減額 | 420,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,300,000 |
| 未収金の増減額 | 3,682,659 |
| 前払金の増減額 | △ 219,500 |
| 出版物の増減額 | 3,692,023 |
| 立替金の増減額 | 202,500 |
| 仮払金の増減額 | △ 146,795 |
| 未払金の増減額 | △ 2,641,019 |
| 未払法人税等 | △ 2,500 |
| 未払消費税等 | △ 1,071,700 |
| 預り金の増減額 | △ 1,916 |
| 仮受金の増減額 | 4,200 |
| 指定正味財産からの振替額 | △ 45,377,363 |
| 小 計 | △ 38,330,226 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | |
| 補助金等収入 | 48,740,542 |
| 民間補助金収入 | 48,740,542 |
| 指定正味財産増加収入計 | 48,740,542 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 2,380,097 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 投資活動収入 | |
| 定期預金払戻収入 | 30,000,000 |
| 特定資産取崩収入 | 45,377,363 |
| S A P 物損事故示談幹旋積立資産取崩収入 | 13,153,321 |
| 全労済関係示談幹旋・審査積立資産取崩収入 | 11,171,221 |
| J A 関係示談幹旋・審査積立資産取崩収入 | 21,052,821 |
| 投資活動収入計 | 75,377,363 |
| 2. 投資活動支出 | |
| 定期預金預入支出 | 30,000,000 |
| 特定資産取得支出 | 51,040,046 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,299,504 |
| 設備投資積立資産取得支出 | 1,000,000 |
| S A P 物損事故示談幹旋積立資産取得支出 | 13,111,321 |
| 全労済関係示談幹旋・審査積立資産取得支出 | 11,129,221 |
| J A 関係示談幹旋・審査積立資産取得支出 | 24,500,000 |
| 固定資産取得支出 | 2,500,848 |
| 什器備品購入支出 | 484,638 |
| ソフトウェア購入支出 | 2,016,210 |
| 投資活動支出計 | 83,540,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,163,531 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 財務活動収入 | |
| 財務活動収入計 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | |
| 財務活動支出計 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | △ 5,783,434 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,047,085 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 291,263,651 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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 | | | | |
| 定期預金 | 189,000,000 | — | — | 189,000,000 |
| 小 計 | 189,000,000 | — | — | 189,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 2,600,000 | 1,300,000 | — | 3,900,000 |
| 設備投資積立資産 | 21,086,361 | 1,004,188 | — | 22,090,549 |
| S A P 物損事故示談斡旋事業積立資産 | 1,117,021 | 13,111,321 | 13,153,321 | 1,075,021 |
| 全労済関係示談斡旋・審査事業積立資産 | 1,099,975 | 11,129,221 | 11,171,221 | 1,057,975 |
| J A 関係示談斡旋・審査事業積立資産 | 0 | 24,500,000 | 21,052,821 | 3,447,179 |
| 小 計 | 25,903,357 | 51,044,730 | 45,377,363 | 31,570,724 |
| 合 計 | 214,903,357 | 51,044,730 | 45,377,363 | 220,570,724 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（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） |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 189,000,000 | 73,500,000 | 115,500,000 | — |
| 小 計 | 189,000,000 | 73,500,000 | 115,500,000 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 3,900,000 | — | — | 3,900,000 |
| 設備投資積立資産 | 22,090,549 | — | 22,090,549 | — |
| S A P 物損事故示談斡旋事業積立資産 | 1,075,021 | 1,075,021 | — | — |
| 全労済関係示談斡旋・審査事業積立資産 | 1,057,975 | 1,057,975 | — | — |
| J A 関係示談斡旋・審査事業積立資産 | 3,447,179 | 3,447,179 | — | — |
| 小 計 | 31,570,724 | 5,580,175 | 22,090,549 | 3,900,000 |
| 合 計 | 220,570,724 | 79,080,175 | 137,590,549 | 3,900,000 |

4. 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 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 器具備品 | 9,196,487 | 7,651,853 | 1,544,634 |
| ソフトウェア | 7,409,535 | 3,786,172 | 3,623,363 |
| 合 計 | 16,606,022 | 11,438,025 | 5,167,997 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 国庫補助金 | 国土交通省 | 0 | 570,000,000 | 570,000,000 | 0 | — |
| 民間補助金 (SAP) | (一社) 日本損害保険協会 | 1,117,021 | 13,111,321 | 13,153,321 | 1,075,021 | 指定正味財産 |
| 民間補助金 (全労済) | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,099,975 | 11,129,221 | 11,171,221 | 1,057,975 | 指定正味財産 |
| 民間補助金 (教職員共済) | 教職員共済生活協同組合 | 0 | 5,947,621 | 5,947,621 | 0 | — |
| 民間補助金 (JA共済) | 全国共済農業協同組合連合会 | 0 | 24,500,000 | 21,052,821 | 3,447,179 | 指定正味財産 |
| 民間補助金 (自治・町村生協) | 全国町村職員生活協同組合 | 0 | 5,442,121 | 5,442,121 | 0 | — |
| 民間補助金 (都市生協) | 生活協同組合全国都市職員災害共済会 | 0 | 4,628,721 | 4,628,721 | 0 | — |
| 民間補助金 (市有物件) | 全国市有物件災害共済会 | 0 | 4,512,521 | 4,512,521 | 0 | — |
| 民間補助金 (自治労) | 全日本自治体労働者共済生活協同組合 | 0 | 5,848,821 | 5,848,821 | 0 | — |
| 民間補助金 (交協連) | 全国トラック交通共済協同組合連合会 | 0 | 6,778,421 | 6,778,421 | 0 | — |
| 民間補助金 (全自共等) | 全国自動車共済協同組合連合会 | 0 | 5,442,121 | 5,442,121 | 0 | — |
| 合 計 | | 2,216,996 | 657,340,889 | 653,977,710 | 5,580,175 | |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|------------------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 補助事業の実施による (SAP) | 13,153,321 |
| 補助事業の実施による (全労済) | 11,171,221 |
| 補助事業の実施による (JA) | 21,052,821 |
| 合 計 | 45,377,363 |

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

| 前期末 | | 当期末 | |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 現金預金勘定 | 437,673,734 | 現金預金勘定 | 431,909,455 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | -140,626,649 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | -140,645,804 |
| 現金及び現金同等物 | 297,047,085 | 現金及び現金同等物 | 291,263,651 |

8. 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

中小企業退職金共済制度を採用している。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金 | 189,000,000 | — | — | 189,000,000 |
| | 基本財産計 | 189,000,000 | — | — | 189,000,000 |
| 特定資産 | 役員退職慰労給付引当資産 | 2,600,000 | 1,300,000 | — | 3,900,000 |
| | 設備投資積立資産 | 21,086,361 | 1,004,188 | — | 22,090,549 |
| | S A P 物損事故示談斡旋事業積立資産 | 1,117,021 | 13,111,321 | 13,153,321 | 1,075,021 |
| | 全労済関係示談斡旋・審査事業積立資産 | 1,099,975 | 11,129,221 | 11,171,221 | 1,057,975 |
| | J A 関係示談斡旋・審査事業積立資産 | 0 | 24,500,000 | 21,052,821 | 3,447,179 |
| | 特定資産計 | 25,903,357 | 51,044,730 | 45,377,363 | 31,570,724 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 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 | |
| 賞与引当金 | 1,200,000 | 1,620,000 | 1,200,000 | — | 1,620,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,600,000 | 1,300,000 | — | — | 3,900,000 |

平成24年度財産目録
平成25年3月31日現在

(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 | 手元保管現金 | 運転資金として | 1,105,049 |
| | 本部 | | 504,374 |
| | 東京 | | 422,566 |
| | 奈良県 | | 57,965 |
| | 滋賀県 | | 7,204 |
| | 広島県 | | 30 |
| | 佐賀県 | | 20,531 |
| | 長崎県 | | 7,169 |
| | 熊本県 | | 7,481 |
| | 宮城県 | | 31,107 |
| | 福島県 | | 18,594 |
| | 福島県・郡山 | | 16,919 |
| | 釧路 | | 9,969 |
| | 香川県 | | 1,140 |
| 普通預金 | | 運転資金として | 280,698,014 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.300176 | | 33,624,576 |
| | 本部 三菱UFJ信託銀行(本店) No.5020499 | | 1,445,077 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.26416 | | 5,227,700 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.176 | | 4,366,800 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.1003497 | | 1,831,600 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.1005583 | | 871,500 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.1002028 | | 8,636,523 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.1008595 | | 2,064,000 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.1069068 | | 2,064,000 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.1221032 | | 2,064,000 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.1266656 | | 1,773,500 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.33283 | | 54,056,432 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.33296 | | 26,928,130 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.33301 | | 6,337,067 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.33314 | | 1,715,400 |
| | 本部 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.33327 | | 2,005,900 |
| | 東京 三井住友銀行(日比谷支店) No.2176985 | | 26,148,046 |
| | 東京 三井住友銀行(日比谷支店) No.0377282 | | 30,328,577 |
| | 東京 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) No.0003129 | | 28,641,200 |
| | 神奈川県 三井住友銀行(横浜支店) No.0923897 | | 3,052,737 |
| | 埼玉県 武蔵野銀行(県庁前支店) No.0087756 | | 35,000 |
| | 千葉県 千葉興業銀行(千葉支店) No.0246956 | | 228,301 |
| | 茨城県 常陽銀行(本店営業部) No.0097148 | | 4,277 |
| | 栃木県 足利銀行(本店) No.4474676 | | 349 |
| | 栃木県 足利銀行(本店) No.3664061 | | 477 |
| | 群馬県 群馬銀行(県庁支店) No.0588018 | | 1,503 |
| | 静岡県 みずほ銀行(静岡支店) No.2107951 | | 27,679 |
| | 静岡県・沼津 静岡銀行(沼津支店) No.1340096 | | 31,055 |
| | 山梨県 山梨中央銀行(本店) No.1833933 | | 4,021 |
| | 長野県 八十二銀行(県庁内支店) No.0000093 | | 124,564 |
| | 新潟県 第四銀行(白山支店) No.0211045 | | 409,414 |
| | 大阪 三井住友銀行(堂島支店) No.0920301 | | 8,381,565 |
| | 兵庫県 三井住友銀行(神戸駅前支店) No.1053442 | | 94,742 |
| | 奈良県 南都銀行(本店営業部) No.0194094 | | 541,038 |
| | 和歌山県 みずほ銀行(和歌山支店) No.1080666 | | 189,338 |
| | 愛知県 三菱東京UFJ銀行(大津町支店) No.0740442 | | 258,210 |
| | 愛知県 三菱東京UFJ銀行(大津町支店) No.1694657 | | 2,312,434 |
| | 愛知県 三菱東京UFJ銀行(大津町支店) No.0755101 | | 19,711,803 |

| | | | | | |
|------|------|-------------------|------------|--------------------|-------------|
| | 三重県 | 百五銀行（四日市支店） | No.0201093 | | 17,033 |
| | 三重県 | 百五銀行（大門町出張所） | No.0008104 | | 168,124 |
| | 岐阜県 | 十六銀行（今沢町支店） | No.0076512 | | 877,805 |
| | 岐阜県 | 十六銀行（今沢町支店） | No.1280456 | | 10,000 |
| | 福井県 | 福井銀行（本店） | No.1410403 | | 3,675 |
| | 石川県 | 金沢信用金庫（鈴見橋支店） | No.0146665 | | 8,085 |
| | 富山県 | 北陸銀行（西田地方出張所） | No.4105670 | | 641 |
| | 広島県 | 広島銀行（白島支店） | No.1067818 | | 13,586 |
| | 広島県 | 広島銀行（尾道駅前支店） | No.0389315 | | 32 |
| | 広島県 | 広島銀行（呉市役所出張所） | No.0158577 | | 98 |
| | 広島県 | 両備信用組合（福山支店） | No.0106784 | | 90 |
| | 山口県 | 山口銀行（山口支店） | No.6348972 | | 212,904 |
| | 山口県 | 山口銀行（山口支店） | No.6349100 | | 2,798 |
| | 岡山県 | 中国銀行（富田町支店） | No.1044344 | | 108,872 |
| | 島根県 | 山陰合同銀行（北支店） | No.2252514 | | 1,680 |
| | 福岡県 | 福岡銀行（赤坂門支店） | No.1876431 | | 411,273 |
| | 佐賀県 | みずほ銀行（佐賀支店） | No.1130003 | | 9,152 |
| | 佐賀県 | みずほ銀行（佐賀支店） | No.1543073 | | 1 |
| | 大分県 | みずほ銀行（大分支店） | No.1075729 | | 210,332 |
| | 熊本県 | 肥後銀行（本店営業部） | No.2365633 | | 5,250 |
| | 鹿児島県 | 鹿児島銀行（本店） | No.0407543 | | 67,377 |
| | 宮崎県 | 宮崎銀行（宮崎支店） | No.1384453 | | 301,090 |
| | 宮崎県 | 宮崎銀行（宮崎支店） | No.0011408 | | 43 |
| | 沖縄県 | 琉球銀行（樋川支店） | No.0061598 | | 3,150 |
| | 沖縄県 | 琉球銀行（樋川支店） | No.0073469 | | 480,054 |
| | 宮城県 | りそな銀行（仙台支店） | No.1595752 | | 1,101,879 |
| | 福島県 | 東邦銀行（本店営業部） | No.3719997 | | 58,878 |
| | 山形県 | 山形銀行（本店営業部） | No.0459712 | | 2,827 |
| | 岩手県 | 岩手銀行（県庁支店） | No.0101868 | | 274,294 |
| | 秋田県 | 秋田銀行（県庁支店） | No.0598406 | | 303 |
| | 秋田県 | 秋田銀行（県庁支店） | No.0587420 | | 3,150 |
| | 秋田県 | 秋田銀行（県庁支店） | No.0599712 | | 43,849 |
| | 青森県 | 青森銀行（新町支店） | No.1020326 | | 196,355 |
| | 札幌 | 北洋銀行（札幌西支店） | No.0872823 | | 108,150 |
| | 函館 | 北洋銀行（函館中央支店） | No.4055187 | | 34,647 |
| | 釧路 | みずほ銀行（釧路支店） | No.0508441 | | 137,576 |
| | 香川県 | 三菱東京UFJ銀行（高松支店） | No.0010989 | | 85,701 |
| | 香川県 | 三菱東京UFJ銀行（高松支店） | No.1041561 | | 5,001 |
| | 香川県 | 三菱東京UFJ銀行（高松支店） | No.0055034 | | 11 |
| | 徳島県 | 三菱東京UFJ銀行（徳島支店） | No.0011438 | | 1,154 |
| | 高知県 | 四国銀行（県庁支店） | No.0381723 | | 40,356 |
| | 愛媛県 | 伊予銀行（本店営業部） | No.1301397 | | 152,203 |
| 定期預金 | | | | 運転資金として | 140,645,804 |
| | 本部 | 三菱東京UFJ銀行（東京公務部） | No.1012688 | | 60,000,000 |
| | 本部 | 三菱UFJ信託銀行（本店） | No.15 | | 30,335,120 |
| | 東京 | 三井住友銀行（日比谷支店） | No.1900559 | | 40,278,646 |
| | 東京 | 三菱東京UFJ銀行（東京公務部） | No.0000317 | | 10,032,038 |
| 振替貯金 | | | | 運転資金として | 9,460,588 |
| | 本部 | No.0110-0-43113 | | | 375,768 |
| | 東京 | No.00120-3-647934 | | | 9,076,020 |
| | 東京 | No.00170-1-297142 | | | 8,800 |
| 未収金 | | | | 公益目的事業補助金，法人会計賛助会費 | 49,533,281 |
| | 本部 | | | 公益目的事業5期事業費等 | 178,358,106 |
| | 東京 | | | | 27,491,653 |
| | 神奈川県 | | | | 2,049,737 |
| | 埼玉県 | | | | 1,269,944 |
| | 千葉県 | | | | 861,395 |
| | 茨城県 | | | | 983,318 |
| | 栃木県 | | | | 1,165,966 |

| | | | |
|-----|---------|-------------------|--------------|
| | 群馬県 | | 1,479,795 |
| | 静岡県 | | 936,960 |
| | 静岡県・沼津 | | 883,159 |
| | 静岡県・浜松 | | 1,405,670 |
| | 山梨県 | | 684,407 |
| | 長野県 | | 321,615 |
| | 新潟県 | | 4,525,507 |
| | 大阪 | | 9,212,303 |
| | 京都 | | 2,723,096 |
| | 兵庫県 | | 2,631,120 |
| | 奈良県 | | 1,246,149 |
| | 滋賀県 | | 852,520 |
| | 和歌山県 | | 142,940 |
| | 愛知県 | | 3,688,397 |
| | 三重県 | | 921,053 |
| | 岐阜県 | | 1,391,744 |
| | 福井県 | | 692,421 |
| | 石川県 | | 321,615 |
| | 富山県 | | 607,718 |
| | 広島県 | | 3,393,299 |
| | 山口県 | | 1,338,051 |
| | 岡山県 | | 1,849,963 |
| | 鳥取県 | | 682,153 |
| | 島根県 | | 172,939 |
| | 福岡県 | | 3,256,671 |
| | 福岡県・北九州 | | 1,577,399 |
| | 佐賀県 | | 516,145 |
| | 長崎県 | | 357,345 |
| | 大分県 | | 175,940 |
| | 熊本県 | | 802,021 |
| | 鹿児島県 | | 697,545 |
| | 宮崎県 | | 71,469 |
| | 沖縄県 | | 1,261,805 |
| | 宮城県 | | 3,413,928 |
| | 福島県 | | 285,876 |
| | 福島県・郡山 | | 229,407 |
| | 山形県 | | 951,259 |
| | 岩手県 | | 337,474 |
| | 秋田県 | | 250,145 |
| | 青森県 | | 285,876 |
| | 札幌 | | 3,320,184 |
| | 函館 | | 285,876 |
| | 旭川 | | 357,345 |
| | 釧路 | | 117,705 |
| | 香川県 | | 607,346 |
| | 徳島県 | | 244,407 |
| | 高知県 | | 883,528 |
| | 愛媛県 | | 522,445 |
| | 内部取引消去 | | -225,560,573 |
| 前払金 | 本部 | 法人会計業者払い | 461,087 |
| | 福岡県・北九州 | 公益目的事業支払い | 223,587 |
| | 鹿児島県 | | 42,200 |
| 出版物 | | 公益目的事業書籍期末棚卸額 | 195,300 |
| | 本部 | 交通事故損額算定基準 | 17,241,953 |
| | 東京 | 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 | 6,558,954 |
| | 愛知県 | 交通事故損害賠償額算定基準 | 9,506,749 |
| | | | 1,176,250 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---|--|-------------|
| | 立替金 | | | | 0 |
| | | 奈良県 | | 公益目的事業5期事業費等 | 9,000 |
| | | 愛知県 | | | 19,800 |
| | | 沖縄県 | | | 6,360 |
| | | 内部取引消去 | | | -35,160 |
| | 仮払金 | | | | 401,107 |
| | | 神奈川県 | | 公益目的事業PCシステム改修費 | 401,107 |
| | | 兵庫県 | | 示談事務費立替 | 3,035 |
| | | 内部取引消去 | | | -3,035 |
| 流動資産合計 | | | | | 499,546,883 |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | | | | | 189,000,000 |
| 定期預金 | | | | 法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。 | |
| 特定資産 | | 本部 | 三菱東京UFJ銀行 指定(東京公務部) No.1006862 | | 189,000,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | 法人会計の保有財産であり、役員退職時共有で使用している。 | 3,900,000 |
| | | 本部 | 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) 普通No.1094330 | | 3,900,000 |
| 設備投資積立資産 | | | | 法人会計の保有財産。 | 22,090,549 |
| | | 本部 | 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) 普通No.1102703 | | 22,090,549 |
| SAP物損事故示談幹旋事業積立資産 | | | | SAP示談幹旋・審査事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 1,075,021 |
| | | 本部 | 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) 普通No.26416 | | 1,075,021 |
| 全労済関係示談幹旋・審査事業積立資産 | | | | 全労済示談幹旋・審査事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 1,057,975 |
| | | 本部 | 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) 普通No.176 | | 1,057,975 |
| J A関係示談幹旋・審査事業積立資産 | | | | J A示談幹旋・審査事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 3,447,179 |
| | | 本部 | 三菱東京UFJ銀行(東京公務部) 普通No.1005583 | | 3,447,179 |
| その他固定資産 | | | | | |
| | 什器備品 | | | | 1,544,634 |
| | | 本部 | 執務用机・椅子、会議用テーブル他 | 法人会計保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している。 | 1,209,865 |
| | | 東京 | PC、プリンター、プロジェクター他 | 公益目的事業保有財産であり、公益目的事業で使用している。 | 261,332 |
| | | 宮城県 | プロジェクター、コピー機 | | 73,437 |
| | ソフトウェア | | | | 3,623,363 |
| | | 本部 | PCA公益法人会計システム他 | 法人会計保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している。 | 3,623,363 |
| | 電話加入権 | | | | 674,967 |
| | | 本部 | 03-3581-4724/2137/2138/ 03-3580-1875 | 法人会計保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している。 | 674,967 |
| 固定資産合計 | | | | | 226,413,688 |
| 資産合計 | | | | | 725,960,571 |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | | | | 76,404,035 |
| | | 本部 | | 公益目的事業5期事業費、法人会計業者払他 | 203,228,296 |
| | | 東京 | | 公益目的事業5期事業費他 | 20,707,622 |
| | | 神奈川県 | | | 2,397,044 |
| | | 埼玉県 | | | 1,269,944 |
| | | 千葉県 | | | 1,046,605 |
| | | 茨城県 | | | 986,468 |
| | | 栃木県 | | | 1,165,966 |
| | | 群馬県 | | | 1,479,795 |
| | | 静岡県 | | | 936,960 |
| | | 静岡県・沼津 | | | 883,159 |
| | | 静岡県・浜松 | | | 1,405,670 |
| | | 山梨県 | | | 688,428 |
| | | 長野県 | | | 386,179 |
| | | 新潟県 | | | 4,525,507 |

| | | | |
|--------|---------|------------------------|--------------|
| | 大阪 | | 17,363,918 |
| | 京都 | | 2,723,096 |
| | 兵庫 | | 2,308,398 |
| | 奈良 | | 1,237,149 |
| | 滋賀 | | 856,662 |
| | 和歌山 | | 146,405 |
| | 愛知 | | 3,688,397 |
| | 三重 | | 921,053 |
| | 岐阜 | | 1,379,144 |
| | 福井 | | 696,096 |
| | 石川 | | 329,700 |
| | 富山 | | 607,718 |
| | 広島 | | 3,393,299 |
| | 山口 | | 1,340,031 |
| | 岡山 | | 1,849,963 |
| | 鳥取 | | 682,153 |
| | 島根 | | 174,619 |
| | 福岡 | | 3,257,721 |
| | 福岡県・北九州 | | 1,589,599 |
| | 佐賀 | | 523,600 |
| | 長崎 | | 358,395 |
| | 大分 | | 258,775 |
| | 熊本 | | 807,271 |
| | 鹿児島 | | 698,595 |
| | 宮崎 | | 129,604 |
| | 沖縄 | | 1,264,955 |
| | 宮城 | | 3,556,165 |
| | 福島 | | 289,341 |
| | 福島県・郡山 | | 246,297 |
| | 山形 | | 952,939 |
| | 岩手 | | 337,474 |
| | 秋田 | | 253,295 |
| | 青森 | | 285,876 |
| | 札幌 | | 3,323,334 |
| | 函館 | | 285,876 |
| | 旭川 | | 357,345 |
| | 釧路 | | 107,205 |
| | 香川 | | 610,811 |
| | 徳島 | | 244,407 |
| | 高知 | | 923,884 |
| | 愛媛 | | 525,595 |
| | 内部取引消去 | | -225,589,768 |
| 未払法人税等 | 本部 | 法人会計平成24年度分 | 138,500 |
| 未払消費税等 | 本部 | 公益目的事業平成24年度分 | 644,400 |
| 預り金 | | | 1,767,968 |
| | 本部 | 公益目的事業源泉所得税, 法人会計雇用保険料 | 1,639,146 |
| | 東京 | 公益目的事業源泉所得税 | 113,508 |
| | 滋賀 | | 3,062 |
| | 佐賀 | | 3,063 |
| | 愛媛 | | 9,189 |
| 仮受金 | | | 32,800 |
| | 東京 | 公益目的事業誤請求による過剰入金分 | 2,800 |
| | 奈良 | 公益目的事業5期事業費 | 9,000 |
| | 福岡県・北九州 | 公益目的事業24年度日当賛助会費過剰徴収分 | 30,000 |
| | 内部取引消去 | | -9,000 |
| 賞与引当金 | | | 1,620,000 |
| | 本部 | 法人会計賞与引当金平成24年度分 | 400,000 |
| | 東京 | 公益目的事業賞与引当金平成24年度分 | 1,220,000 |
| 流動負債合計 | | | 80,607,703 |

| (固定負債) | 役員退職慰勞引当金 | 本部 | 法人會計役員退職慰勞引当金平成24年度分 | 3,900,000 |
|--------|-----------|----|----------------------|-------------|
| 固定負債合計 | | | | 3,900,000 |
| 負債合計 | | | | 84,507,703 |
| 正味財産合計 | | | | 641,452,868 |