

平成27年度収支決算

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 正味財産増減計算書内訳表
- 財務諸表に対する注記
- 附属明細書
- 財産目録

公益財団法人 交通事故総合分析センター

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			
現金預金	138,854,481	114,080,045	24,774,436
未収金	217,805,452	235,842,750	▲ 18,037,298
有価証券	30,084,260	30,097,404	▲ 13,144
預け金	110,000	90,000	20,000
貯蔵品	195,148	169,308	25,840
前払金	451,592	2,582,600	▲ 2,131,008
仮払金	36,666	246,500	▲ 209,834
貸倒引当金	▲ 1,175,000	▲ 1,273,000	98,000
流動資産合計	386,362,599	381,835,607	4,526,992
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	24,651,570	107,455,150	▲ 82,803,580
投資有価証券	8,394,485,029	8,047,175,400	347,309,629
基本財産合計	8,419,136,599	8,154,630,550	264,506,049
(2)特定資産			
車両運搬具	45,859	91,713	▲ 45,854
退職給付引当資産	28,525,100	39,512,700	▲ 10,987,600
特定資産合計	28,570,959	39,604,413	▲ 11,033,454
(3)その他固定資産			
建物付属設備	14,109,029	12,255,936	1,853,093
車両運搬具	4,743,330	3,823,652	919,678
什器備品	12,383,578	3,927,718	8,455,860
リース資産	2,654,400	0	2,654,400
保証金	33,510,000	33,510,000	0
建設仮勘定(ソフトウェア)	0	9,020,000	▲ 9,020,000
ソフトウェア	77,616,144	66,505,310	11,110,834
その他固定資産合計	145,016,481	129,042,616	15,973,865
固定資産合計	8,592,724,039	8,323,277,579	269,446,460
資産合計	8,979,086,638	8,705,113,186	273,973,452

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,116,102	122,120,553	4,995,549
リース債務	716,688	0	716,688
前受金	2,862,000	2,106,000	756,000
未払消費税	4,262,000	12,368,100	▲ 8,106,100
預り金	2,127,719	2,094,148	33,571
賞与引当金	4,998,654	3,214,946	1,783,708
流動負債合計	142,083,163	141,903,747	179,416
2. 固定負債			
長期リース債務	2,150,064	0	2,150,064
役員退職慰労引当金	7,640,000	7,320,000	320,000
退職給付引当金	20,885,100	32,192,700	▲ 11,307,600
固定負債合計	30,675,164	39,512,700	▲ 8,837,536
負債合計	172,758,327	181,416,447	▲ 8,658,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	22,929	45,856	▲ 22,927
特別寄付金	8,312,059,753	8,047,426,710	264,633,043
指定正味財産合計	8,312,082,682	8,047,472,566	264,610,116
(うち基本財産への充当額)	(8,312,059,753)	(8,047,426,710)	(264,633,043)
(うち特定資産への充当額)	(22,929)	(45,856)	(▲ 22,927)
2. 一般正味財産	494,245,629	476,224,173	18,021,456
(うち基本財産への充当額)	(107,076,846)	(107,203,840)	(▲ 126,994)
(うち特定資産への充当額)	(22,930)	(45,857)	(▲ 22,927)
正味財産合計	8,806,328,311	8,523,696,739	282,631,572
負債及び正味財産合計	8,979,086,638	8,705,113,186	273,973,452

注) ▲はマイナスを表す

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	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			
① 基本財産運用益	[123,851,714]	[132,558,849]	[▲ 8,707,135]
基本財産受取利息	0	161,798	▲ 161,798
指定正味財産からの振替額	123,851,714	132,397,051	▲ 8,545,337
② 特定資産運用益	[22,006]	[28,329]	[▲ 6,323]
特定資産受取利息	22,006	28,329	▲ 6,323
③ 受取会費	[3,100,000]	[3,300,000]	[▲ 200,000]
賛助会員受取会費	3,100,000	3,300,000	▲ 200,000
④ 事業収益	[387,752,672]	[378,552,749]	[9,199,923]
調査分析研究収益	309,631,930	282,971,164	26,660,766
情報提供収益	78,120,742	95,581,585	▲ 17,460,843
⑤ 受取補助金等	[22,927]	[22,927]	[0]
指定正味財産からの振替額	22,927	22,927	0
⑥ 受取寄付金	[5,935,242]	[0]	[5,935,242]
受取通常寄付金	5,935,242	0	5,935,242
⑦ 雑収益	[47,352]	[874,477]	[▲ 827,125]
受取利息	29,866	19,958	9,908
有価証券運用益	13,886	17,188	▲ 3,302
雑収益	3,600	837,331	▲ 833,731
経常収益 計	520,731,913	515,337,331	5,394,582
(2)経常費用			
① 事業費	[471,531,787]	[415,168,041]	[56,363,746]
役員報酬等	26,221,265	27,966,836	▲ 1,745,571
給料手当	170,066,016	150,829,400	19,236,616
退職給付費用	6,488,348	1,507,528	4,980,820
臨時雇賃金	4,742,215	7,478,167	▲ 2,735,952
福利厚生費	26,561,140	23,019,312	3,541,828
光熱水料費	2,092,298	1,840,768	251,530
賃借料	35,823,005	34,364,549	1,458,456
会議費	1,294,360	960,760	333,600
旅費交通費	3,877,253	2,542,985	1,334,268
通信運搬費	3,879,378	4,160,950	▲ 281,572
減価償却費	30,985,965	22,385,820	8,600,145
消耗品費	4,672,961	3,230,200	1,442,761
什器備品費	13,329,590	2,801,546	10,528,044
図書購入費	738,629	842,114	▲ 103,485
印刷製本費	5,333,359	7,510,610	▲ 2,177,251
諸謝金	4,892,380	2,307,699	2,584,681
租税公課	6,728,069	5,089,056	1,639,013
業務委託費	86,596,103	80,991,811	5,604,292
修繕費	1,099,156	685,387	413,769
燃料費	863,260	1,059,903	▲ 196,643
支払手数料	942,928	1,368,329	▲ 425,401
電算機関係費	25,379,363	24,108,735	1,270,628
保険料	768,000	391,500	376,500
貸倒引当金繰入額	▲ 98,000	665,000	▲ 763,000
賞与引当金繰入額	4,743,223	3,007,903	1,735,320
雑費	3,511,523	4,051,173	▲ 539,650

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	増減
② 管理費	[30,922,006]	[33,626,526]	[▲ 2,704,520]
役員報酬等	10,093,589	10,875,159	▲ 781,570
給料手当	9,158,365	10,382,014	▲ 1,223,649
退職給付費用	1,179,052	996,072	182,980
福利厚生費	2,287,699	2,683,636	▲ 395,937
光熱水料費	192,119	238,083	▲ 45,964
賃借料	3,021,540	4,174,363	▲ 1,152,823
会議費	99,426	150,330	▲ 50,904
旅費交通費	126,869	135,146	▲ 8,277
通信運搬費	132,389	182,715	▲ 50,326
減価償却費	379,966	360,877	19,089
消耗品費	470,068	737,614	▲ 267,546
什器備品費	996,678	9,248	987,430
図書購入費	32,057	46,292	▲ 14,235
諸謝金	1,576,482	1,512,689	63,793
租税公課	576,275	388,031	188,244
業務委託費	45,380	8,581	36,799
修繕費	35,111	18,963	16,148
支払手数料	61,044	130,515	▲ 69,471
電算機関係費	42,997	46,935	▲ 3,938
賞与引当金繰入額	255,431	207,043	48,388
雑費	159,469	342,220	▲ 182,751
経常費用 計	502,453,793	448,794,567	53,659,226
評価損益等調整前当期経常増減額	18,278,120	66,542,764	▲ 48,264,644
基本財産評価損益等	▲ 126,994	0	▲ 126,994
評価損益等 計	▲ 126,994	0	▲ 126,994
当期経常増減額	18,151,126	66,542,764	▲ 48,391,638
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			
① 固定資産除却損	[129,670]	[187,685]	[▲ 58,015]
建物付属設備除却損	0	187,683	▲ 187,683
什器備品除却損	129,670	2	129,668
経常外費用計	129,670	187,685	▲ 58,015
当期経常外増減額	▲ 129,670	▲ 187,685	58,015
当期一般正味財産増減額	18,021,456	66,355,079	▲ 48,333,623
一般正味財産期首残高	476,224,173	409,869,094	66,355,079
一般正味財産期末残高	494,245,629	476,224,173	18,021,456
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価益等	[264,814,043]	[180,575,900]	[84,238,143]
基本財産評価益	264,814,043	180,575,900	84,238,143
② 基本財産運用益	[123,851,714]	[132,397,051]	[▲ 8,545,337]
基本財産受取利息	115,518,590	132,397,051	▲ 16,878,461
基本財産受取分配金	8,333,124	0	8,333,124
③ 基本財産評価損等	[▲ 181,000]	[0]	[▲ 181,000]
基本財産売却損	▲ 181,000	0	▲ 181,000
④ 一般正味財産への振替額	[▲ 123,874,641]	[▲ 132,419,978]	[8,545,337]
一般正味財産への振替額	▲ 123,874,641	▲ 132,419,978	8,545,337
当期指定正味財産増減額	264,610,116	180,552,973	84,057,143
指定正味財産期首残高	8,047,472,566	7,866,919,593	180,552,973
指定正味財産期末残高	8,312,082,682	8,047,472,566	264,610,116
III 正味財産期末残高	8,806,328,311	8,523,696,739	282,631,572

注) ▲はマイナスを表す。

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	平成27年度			
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	[74,311,028]	[49,540,686]		[123,851,714]
指定正味財産からの振替額	74,311,028	49,540,686		123,851,714
特定資産運用益	[20,635]	[1,371]		[22,006]
特定資産受取利息	20,635	1,371		22,006
受取会費	[3,100,000]	[0]		[3,100,000]
賛助会員受取会費	3,100,000	0		3,100,000
事業収益	[387,752,672]	[0]		[387,752,672]
調査分析研究収益	309,631,930	0		309,631,930
情報提供収益	78,120,742	0		78,120,742
受取補助金等	[22,927]	[0]		[22,927]
指定正味財産からの振替額	22,927	0		22,927
受取寄付金	[2,967,621]	[2,967,621]		[5,935,242]
受取通常寄付金	2,967,621	2,967,621		5,935,242
雑収益	[44,626]	[2,726]		[47,352]
受取利息	28,005	1,861		29,866
有価証券運用益	13,021	865		13,886
雑収益	3,600	0		3,600
経常収益 計	468,219,509	52,512,404	0	520,731,913
(2)経常費用				
事業費	[471,531,787]	[0]		[471,531,787]
役員報酬等	26,221,265	0		26,221,265
給料手当	170,066,016	0		170,066,016
退職給付費用	6,488,348	0		6,488,348
臨時雇用賃金	4,742,215	0		4,742,215
福利厚生費	26,561,140	0		26,561,140
光熱水料費	2,092,298	0		2,092,298
賃借料	35,823,005	0		35,823,005
会議費	1,294,360	0		1,294,360
旅費交通費	3,877,253	0		3,877,253
通信運搬費	3,879,378	0		3,879,378
減価償却費	30,985,965	0		30,985,965
消耗品費	4,672,961	0		4,672,961
什器備品費	13,329,590	0		13,329,590
図書購入費	738,629	0		738,629
印刷製本費	5,333,359	0		5,333,359
諸謝金	4,892,380	0		4,892,380
租税公課	6,728,069	0		6,728,069
業務委託費	86,596,103	0		86,596,103
修繕費	1,099,156	0		1,099,156
燃料費	863,260	0		863,260
支払手数料	942,928	0		942,928
電算機関係費	25,379,363	0		25,379,363
保険料	768,000	0		768,000
貸倒引当金繰入額	▲ 98,000	0		▲ 98,000
賞与引当金繰入額	4,743,223	0		4,743,223
雑費	3,511,523	0		3,511,523

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

科 目	平成27年度			
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費	[0]	[30,922,006]		[30,922,006]
役員報酬等	0	10,093,589		10,093,589
給料手当	0	9,158,365		9,158,365
退職給付費用	0	1,179,052		1,179,052
福利厚生費	0	2,287,699		2,287,699
光熱水料費	0	192,119		192,119
賃借料	0	3,021,540		3,021,540
会議費	0	99,426		99,426
旅費交通費	0	126,869		126,869
通信運搬費	0	132,389		132,389
減価償却費	0	379,966		379,966
消耗品費	0	470,068		470,068
什器備品費	0	996,678		996,678
図書購入費	0	32,057		32,057
諸謝金	0	1,576,482		1,576,482
租税公課	0	576,275		576,275
業務委託費	0	45,380		45,380
修繕費	0	35,111		35,111
支払手数料	0	61,044		61,044
電算機関係費	0	42,997		42,997
賞与引当金繰入額	0	255,431		255,431
雑費	0	159,469		159,469
経常費用 計	471,531,787	30,922,006	0	502,453,793
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,312,278	21,590,398	0	18,278,120
基本財産評価損益等	▲ 126,994	0	0	▲ 126,994
評価損益等 計	▲ 126,994	0	0	▲ 126,994
当期経常増減額	▲ 3,439,272	21,590,398	0	18,151,126
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0		0
(2)経常外費用				
固定資産除却損	[45,886]	[83,784]		[129,670]
什器備品除却損	45,886	83,784		129,670
経常外費用 計	45,886	83,784		129,670
当期経常外増減額	▲ 45,886	▲ 83,784	0	▲ 129,670
当期一般正味財産増減額	▲ 3,485,158	21,506,614	0	18,021,456
一般正味財産期首残高	350,778,191	125,445,982	0	476,224,173
一般正味財産期末残高	347,293,033	146,952,596	0	494,245,629
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益等	[158,888,426]	[105,925,617]		[264,814,043]
基本財産評価益	158,888,426	105,925,617		264,814,043
基本財産運用益	[74,311,028]	[49,540,686]		[123,851,714]
基本財産受取利息	69,311,154	46,207,436		115,518,590
基本財産受取分配金	4,999,874	3,333,250		8,333,124
基本財産評価損等	[▲ 108,600]	[▲ 72,400]		[▲ 181,000]
基本財産売却損	▲ 108,600	▲ 72,400		▲ 181,000
一般正味財産への振替額	[▲ 74,333,955]	[▲ 49,540,686]		[▲ 123,874,641]
一般正味財産への振替額	▲ 74,333,955	▲ 49,540,686		▲ 123,874,641
当期指定正味財産増減額	158,756,899	105,853,217	0	264,610,116
指定正味財産期首残高	4,823,647,525	3,223,825,041	0	8,047,472,566
指定正味財産期末残高	4,982,404,424	3,329,678,258	0	8,312,082,682
III 正味財産期末残高	5,329,697,457	3,476,630,854	0	8,806,328,311

注) ▲ = マイナス

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
 ……期末日の市場価格等に基づく時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備・車両運搬具・什器備品は定率法による減価償却を実施している。
 ソフトウェアは定額法による減価償却を実施している。
 リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法にしている。

(4) 引当金の計上基準

- 役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
- 退職給付引当金…職員退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
- 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金額を計上している。
- 貸倒引当金…未収金の貸倒に備えるため、法定繰入率による金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税抜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				
普通預金	107,455,150	1,132,160,570	1,214,964,150	24,651,570
投資有価証券	8,047,175,400	1,457,243,185	1,109,933,556	8,394,485,029
小 計	8,154,630,550	2,589,403,755	2,324,897,706	8,419,136,599
特定資産				
車両運搬具	91,713	0	45,854	45,859
退職給付引当資産	39,512,700	43,180,100	54,167,700	28,525,100
小 計	39,604,413	43,180,100	54,213,554	28,570,959
合 計	8,194,234,963	2,632,583,855	2,379,111,260	8,447,707,558

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				
普通預金	24,651,570	(22,535,008)	(2,116,562)	(0)
投資有価証券	8,394,485,029	(8,289,524,745)	(104,960,284)	(0)
小 計	8,419,136,599	(8,312,059,753)	(107,076,846)	(0)
特定資産				
車両運搬具	45,859	(22,929)	(22,930)	(0)
退職給付引当資産	28,525,100	(0)	(0)	(28,525,100)
小 計	28,570,959	(22,929)	(22,930)	(28,525,100)
合 計	8,447,707,558	(8,312,082,682)	(107,099,776)	(28,525,100)

財務諸表に対する注記

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
特定資産			
車両運搬具	9,616,496	9,570,637	45,859
その他固定資産			
建物付属設備	18,898,000	4,788,971	14,109,029
車両運搬具	15,514,932	10,771,602	4,743,330
什器備品	50,289,902	37,906,324	12,383,578
ソフトウェア	140,392,800	62,776,656	77,616,144
リース資産	3,318,000	663,600	2,654,400
合 計	238,030,130	126,477,790	111,552,340

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						
自動車事故対策費補助金	国土交通省	45,856		22,927	22,929	指定正味財産 (車両運搬具)
合 計		45,856	0	22,927	22,929	

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 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息等	123,851,714
車両運搬具減価償却費計上 (補助金)	22,927
合 計	123,874,641

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

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	
貸倒引当金	1,273,000	0		98,000	1,175,000
賞与引当金	3,214,946	4,998,654	3,214,946		4,998,654
役員退職慰労引当金	7,320,000	3,720,000	3,400,000		7,640,000
退職給付引当金	32,192,700	3,347,400	14,655,000		20,885,100

財 産 目 録

平成28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)	現金預金				
	現金	手許保管	運転資金として	153,914	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	135,470,276	
		三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	2,766,091	
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	162,408	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	301,792	
			<現金預金 計>	138,854,481	
	未収金	基本財産(債券)未収利息	公益目的事業及び管理費の財源として使用する資産である	21,206,610	
		国土交通省自動車局他	公益目的事業としての未収金である	196,598,842	
			<未収金 計>	217,805,452	
	有価証券	野村證券㈱CRF	運転資金として	30,084,260	
	預け金	東日本高速道路㈱	公益目的事業の高速道路後納料金等支払保証金である	110,000	
	貯蔵品	「交通統計平成26年版」他	公益目的事業・成果の一般提供用書籍及び研究報告書の在庫である	195,148	
	前払金	クオカード	公益目的事業の事故例調査協力者への謝礼用である	206,000	
	28年度研究発表会会場予約金	公益目的事業の会場予約金である	135,000		
	28年度労働保険等事務委託費	役員及び職員の労働保険等の事務委託謝金である	110,592		
		<前払金 計>	451,592		
仮払金	つくば事務所勘定	公益目的事業・つくば交通事故調査事務所における手許資金である	36,666		
貸倒引当金		未収金の内事業収入に係わる貸倒引当金である	▲ 1,175,000		
流動資産合計				386,362,599	
(固定資産)	基本財産	普通預金	三菱東京UFJ銀行本店	(共用財産)運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している	24,651,570
				うち公益目的保有財産 60%、管理運営用財産40%	(22,535,008)
				うち公益目的保有財産 100%	(2,116,562)
			<普通預金 計>	24,651,570	
		投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	(共用財産)運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している	8,394,485,029
			野村證券㈱・SMBC日興証券㈱	うち公益目的保有財産	(5,078,675,131)
			大和証券㈱・みずほ証券㈱	うち管理運営用財産	(3,315,809,898)
			㈱SBI証券		
			【投資有価証券内訳】		
			①国債等債券(指定正味財産)	} 共用財産 公益目的保有財産 60%、管理運営用財産40%	7,239,461,300
		②投資信託・ETF(指定正味財産)	1,050,063,445		
		③投資信託・ETF(一般正味財産)	104,960,284		
			<投資有価証券 計>	8,394,485,029	
			<基本財産 合計>	8,419,136,599	

財 産 目 録

平成28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
特定資産	車両運搬具	交通事故調査用車両(緊急自動車)2台	公益目的保有財産	45,859
	退職給付引当資産		役員及び職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	28,525,100
その他固定資産		三菱東京UFJ銀行・本店	(うち 普通預金)	7,067,400
		三菱東京UFJ銀行・麹町中央支店	(うち 普通預金)	21,457,700
			<特定資産 計>	28,570,959
	建物付属設備	つくば事務所ネットワーク電源等設備	公益目的保有財産	282,940
		本部事務所付帯設備	(共用財産)	13,826,089
		(内装設備工事一式他)	うち公益目的保有財産	(12,223,816)
			うち管理運営用財産	(1,602,273)
			(その他固定資産・建物付属設備 計)	14,109,029
	車両運搬具	交通事故調査用車両5台	公益目的保有財産	4,743,330
			(その他固定資産・車両運搬具 計)	4,743,330
	什器備品	ファイアーウォール等	公益目的保有財産	3,634,908
		本部用パソコン54台	(共用財産)	6,852,084
			うち公益目的保有財産	(6,236,082)
			うち管理運営用財産	(616,002)
	イタルダ紹介ビデオ	(共用財産)	850,667	
		うち公益目的保有財産	(797,670)	
		うち管理運営用財産	(52,997)	
	郵便計器	(共用財産)	425,334	
		うち公益目的保有財産	(387,096)	
		うち管理運営用財産	(38,238)	
	監視カメラ一式他	(共用財産)	620,585	
		うち公益目的保有財産	(355,797)	
		うち管理運営用財産	(264,788)	
		(その他固定資産・什器備品 計)	12,383,578	

財 産 目 録

平成28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	
リース資産	フルカラー印刷機1台	(共用財産)	2,654,400	
		うち公益目的保有財産	(2,415,769)	
		うち管理運営用財産	(238,631)	
			(その他固定資産・リース資産 計)	2,654,400
	ソフトウェア	次期ミクロシステム	公益目的保有財産	22,353,750
		交通事故多発位置図システム他7件	公益目的保有財産	15,181,585
		平成26年事故入力用イタルダ道路地図他5件	公益目的保有財産	13,143,045
		事故位置情報を用いた事故総合分析システム	公益目的保有財産	11,686,033
		条件作成支援ツール他3件	公益目的保有財産	4,577,982
		交通事故パターン分類ソフトウェア他2件	公益目的保有財産	4,441,958
		TRASAS機能追加拡大他4件	公益目的保有財産	2,367,875
		イタルダホームページ他2件	公益目的保有財産	3,220,125
		給与計算ソフト他1件	(共用財産)	643,791
			うち公益目的保有財産	(591,417)
		うち管理運営用財産	(52,374)	
		(その他固定資産・ソフトウェア 計)	77,616,144	
保証金	住友不動産㈱ (住友水道橋ビル8階敷金)	(共用財産)	33,510,000	
		うち公益目的保有財産	(29,468,694)	
		うち管理運営用財産	(4,041,306)	
		(その他固定資産・保証金 計)	33,510,000	
		<その他固定資産 計>	145,016,481	
固定資産合計			8,592,724,039	
資産合計			8,979,086,638	

財 産 目 録

平成28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	
(流動負債)	未払金	(一財)日本自動車研究所	公益目的事業としての交通事故分析の詳細調査分析のための委託費である	25,650,000	
		株長大	公益目的事業としての交通事故分析のためのデータ処理に関する委託費である	35,251,200	
		株オリジナル・テクノロジー・カンパニー	公益目的事業としての集計システム等保守料及び分析研究用支援ソフトウェアの開発費である	9,450,000	
		株大塚商会	公益目的事業としての分析・研究を行うためのパソコン等の代金である	16,578,000	
		その他	公益目的事業及び管理運営業務に使用する小口費用・代金である	40,186,902	
			<未払金 計>	127,116,102	
	リース債務	日通商事株	フルカラー印刷機1台		716,688
				<リース債務 計>	716,688
	前受金	28年度インターネット会員会費	公益目的事業である情報提供事業に使用する翌事業年度の会費である		2,862,000
				<前受金 計>	2,862,000
未払消費税	神田税務署			4,262,000	
			<未払消費税 計>	4,262,000	
預り金	役職員他 役職員 役職員	3月の源泉所得税等である		793,488	
		役職員の住民税である		394,000	
		役職員の社会保険料である		940,231	
			<預り金 計>	2,127,719	
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の賞与の引当金である		4,998,654	
			<賞与引当金計>	4,998,654	
流動負債合計				142,083,163	
(固定負債)	長期リース債務	日通商事株	フルカラー印刷機1台	2,150,064	
	役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理運営業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である	7,640,000	
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	20,885,100	
固定負債合計				30,675,164	
負債合計				172,758,327	
正味財産				8,806,328,311	
負債及び正味財産合計				8,979,086,638	