

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,407,895	16,214,871	△806,976
未収入金	1,136,039	1,045,146	90,893
未収会費	100,350	73,500	26,850
前払費用	145,200	145,200	-
流動資産合計	16,789,484	17,478,717	△689,233
2. 固定資産			-
退職給与引当預金	7,226,534	7,226,534	-
固定資産合計	7,226,534	7,226,534	-
資産合計	24,016,018	24,705,251	△689,233
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	-	40,023	△40,023
預り金	279,168	279,651	△483
流動負債合計	279,168	319,674	△40,506
2. 固定負債合計			-
退職給与引当金	7,226,534	7,226,534	-
特別引当金	-	-	-
固定負債合計	7,226,534	7,226,534	-
負債合計	7,505,702	7,546,208	△40,506
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			-
指定正味財産合計			-
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	16,510,316	17,159,043	△648,727
正味財産合計	16,510,316	17,159,043	△648,727
負債及び正味財産合計	24,016,018	24,705,251	△689,233

# 正味財産増減計算書

自：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

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	-	-	-
2. 受取入会金			
受取入会金	-	-	-
3. 受取会費	10,301,600	10,944,150	△642,550
正会員会費	8,411,600	8,889,150	△477,550
賛助会員会費	1,890,000	2,055,000	△165,000
4. 事業収益	14,775,827	17,169,151	△2,393,324
広告収入	-	-	-
プライバシーマーク付与事業	14,659,827	16,998,751	△2,338,924
講習会参加費	116,000	170,400	△54,400
5. 寄付金収入			
寄付金収入	-	-	-
6. 受取補助金・助成金	-	300,000	△300,000
7. 雑収益	75,228	433,366	△358,138
受取利息	158	3,366	△3,208
雑収入	75,070	430,000	△354,930
経常収益計	25,152,655	28,846,667	△3,694,012

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			-
事業費			-
給与手当	11,308,544	11,424,252	△115,708
通勤費	418,228	418,644	△416
福利厚生費	2,347,510	2,311,548	35,962
旅費交通費	384,441	275,343	109,098
通信運搬費	254,218	331,678	△77,460
会議費	138,813	205,715	△66,902
消耗什器備品費	292,736	309,218	△16,482
消耗品費	378,271	473,320	△95,049
広報費	288,000	374,500	△86,500
印刷製本費	263,550	243,746	19,804
光熱水量費	90,012	90,012	-
賃借料	2,430,000	2,430,000	-
諸謝金	1,118,811	1,156,887	△38,076
租税公課	1,088,000	165,200	922,800
受講料	83,600	138,000	△54,400
交際費	-	1,500	△1,500
支払手数料	-	-	-
雑費	39,490	400,766	△361,276
事業費計	20,924,224	20,750,329	173,895
管理費			
給与手当	938,629	939,960	△1,331
通勤費	53,992	55,076	△1,084
福利厚生費	203,138	211,904	△8,766
法定福利費	165,236	161,971	3,265
福利厚生費	37,902	49,933	△12,031
旅費交通費	60,052	250,024	△189,972
通信運搬費	961,553	861,527	100,026
会議費	178,629	487,464	△308,835
消耗什器備品費	34,342	36,281	△1,939
消耗品費	110,486	94,125	16,361
広報費	14,000	14,000	-
印刷製本費	407,600	547,531	△139,931
光熱水量費	9,984	9,984	-
賃借料	270,000	270,000	-
諸謝金	50,000	230,000	△180,000
租税公課	5,100	-	5,100
受講料	27,884	26,200	1,684
諸会費	203,500	217,500	△14,000
組織対策費	40,000	20,000	20,000

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	146,346	559,206	△412,860
保険料	3,430	52,590	△49,160
支払手数料	1,118,202	769,208	348,994
雑費	40,291	339,643	△299,352
支払助成金	-	501,715	△501,715
管理費計	4,877,158	6,493,938	△1,616,780
経常費用計	25,801,382	27,244,267	△1,442,885
当期経常増減額	△648,727	1,602,400	△2,251,127
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			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△648,727	1,602,400	△2,251,127
一般正味財産期首残高	17,159,043	15,556,643	1,602,400
一般正味財産期末残高	16,510,316	17,159,043	△648,727
II 指定正味財産増減の部			
当期一般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	-	-	-
	16,510,316	17,159,043	△648,727

# 財産目録

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金	額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	運転資金	50,627	
普通預金	三菱UFJ銀行大伝馬町支店	運転資金	15,218,134	
	みずほ銀行横山町支店	運転資金	49,522	
	三井住友銀行人形町支店	運転資金	89,612	
未収入金			1,136,039	
	プライバシマーク付与事業	審査料	(1,102,946)	
	東京グラフィックサービス工業会	立替金	(33,093)	
未収会費			100,350	
		正会員会費	(40,350)	
		賛助会員会費	(60,000)	
前払費用		会場費	145,200	
流動資産合計				16,789,484
2. 固定資産				
退職給与引当預金	三菱UFJ銀行大伝馬町支店	従業員退職金	7,226,534	
固定資産合計				7,226,534
資産合計				24,016,018

# 財産目録

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
預り金			279,168		
		雇用保険料	(38,037)		
		健康保険料	(91,986)		
		厚生年金保険料	(149,145)		
流動負債合計				279,168	
2. 固定負債					
退職給与引当金			7,226,534		
固定負債合計				7,226,534	
負債合計					7,505,702
Ⅲ. 正味財産の部					
正味財産					16,510,316
負債及び正味財産合計					24,016,018

事業別区分経理の内訳表

自：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1 個人情報関係	他1 環境リサイクル	他2 文化と雇用	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							
1. 基本財産運用益							-
2. 受取入会金							-
受取入会金							-
3. 受取会費							
正会員会費		1,338,209	3,058,764		4,014,627		8,411,600
賛助会員会費					1,890,000		1,890,000
4. 事業収益							-
プライバシマーク付与事業	14,659,827						14,659,827
講習会参加費	6,000		110,000				116,000
5. 寄付金収入							-
寄付金収入							-
6. 受取補助金・助成金							-
7. 雑収益							-
受取利息					158		158
雑収入					75,070		75,070
経常収益計	14,665,827	1,338,209	3,168,764	-	5,979,855	-	25,152,655
(2) 経常費用							
事業費							
給与手当	9,788,288	760,128	760,128				11,308,544
通勤費	328,732	44,748	44,748				418,228
福利厚生費	2,014,158	166,676	166,676	-	-	-	2,347,510
法定福利費	1,616,187	128,774	128,774				1,873,735
福利厚生費	397,971	37,902	37,902				473,775
旅費交通費	384,441						384,441
通信運搬費	232,590	10,814	10,814				254,218
会議費	109,693		29,120				138,813
消耗什器備品費	241,058	25,839	25,839				292,736
消耗品費	311,491	33,390	33,390				378,271
広報費	288,000						288,000
印刷製本費	193,150		70,400				263,550
光熱水量費	80,004	5,004	5,004				90,012
賃借料	2,160,000	135,000	135,000				2,430,000
諸謝金	897,561		221,250				1,118,811
租税公課	1,088,000						1,088,000
受講料	33,000		50,600				83,600
交際費							-
支払手数料							-
雑費	39,490						39,490
事業費計	18,189,656	1,181,599	1,552,969	-	-	-	20,924,224

事業別区分経理の内訳表

自：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1 個人情報関係	他1 環境リサイクル	他2 文化と雇用	共通			
管理費							
給与手当					938,629		938,629
通勤費					53,992		53,992
福利厚生費					203,138		203,138
法定福利費					165,236		165,236
福利厚生費					37,902		37,902
旅費交通費					60,052		60,052
通信運搬費					961,553		961,553
会議費					178,629		178,629
消耗什器備品費					34,342		34,342
消耗品費					110,486		110,486
広報費					14,000		14,000
印刷製本費					407,600		407,600
光熱水量費					9,984		9,984
賃借料					270,000		270,000
諸謝金					50,000		50,000
租税公課					5,100		5,100
受講料					27,884		27,884
諸会費					203,500		203,500
組織対策費					40,000		40,000
交際費					146,346		146,346
保険料					3,430		3,430
支払手数料					1,118,202		1,118,202
雑費					40,291		40,291
管理費計	-	-	-	-	4,877,158	-	4,877,158
經常費用計	18,189,656	1,181,599	1,552,969	-	4,877,158	-	25,801,382
当期經常増減額	△3,523,829	156,610	1,615,795	-	1,102,697	-	△648,727
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							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	567,507	△50,145	△517,362				-
当期一般正味財産増減額	△2,956,322	106,465	1,098,433	-	1,102,697	-	△648,727
一般正味財産期首残高							17,159,043
一般正味財産期末残高							16,510,316
II 指定正味財産増減の部							
当期一般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							-
	70.50%						16,510,316

## 財務諸表に対する注記

自：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

公益社団法人 東京グラフィックサービス工業会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

対象となる資産は保有していない。

#### (2) 固定資産の減価償却費について

減価償却資産を保有していない。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・・・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給与の  
要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

なし

### 3. 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。

(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	保有していない			
小計	-	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	7,226,534	-	-	7,226,534
小計	7,226,534	-	-	7,226,534
合計	7,226,534	-	-	7,226,534

### 4. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	保有していない			
小計	-	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	7,226,534	-	-	7,226,534
小計	7,226,534	-	-	7,226,534
合計	7,226,534	-	-	7,226,534

### 5. 引当金の明細

(円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	7,226,534	-	-	7,226,534
合計	7,226,534	-	-	7,226,534

### 6. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

7. 保証債務等の偶発債務  
保証債務はない。

8. 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。

(円)

補助金等の明細	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	交付者
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	

### 附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細

基本財産及び特定財産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため作成を省略している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記に記載しているため作成を省略している。