

貸借対照表

(2022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	17,666,792	15,407,895	2,258,897
未収入金	1,175,812	1,136,039	39,773
未収会費	44,400	100,350	△55,950
前払費用	145,200	145,200	-
流動資産合計	19,032,204	16,789,484	2,242,720
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	26,258,738	24,016,018	2,242,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	-	-	-
預り金	284,363	279,168	5,195
流動負債合計	284,363	279,168	5,195
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	7,510,897	7,505,702	5,195
III 正味財産の部			
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	18,747,841	16,510,316	2,237,525
正味財産合計	18,747,841	16,510,316	2,237,525
負債及び正味財産合計	26,258,738	24,016,018	2,242,720

正味財産増減計算書

自：2021年 4月 1日

至：2022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	10,105,400	10,301,600	△196,200
正会員会費	8,230,400	8,411,600	△181,200
賛助会員会費	1,875,000	1,890,000	△15,000
4. 事業収益	17,054,233	14,775,827	2,278,406
広告収入	-	-	-
プライバシマーク付与事業	16,958,233	14,659,827	2,298,406
講習会参加費	96,000	116,000	△20,000
5. 寄付金収入			
寄付金収入	-	-	-
6. 受取補助金・助成金	352,000	-	352,000
7. 雑収益	74,583	75,228	△645
受取利息	4,583	158	4,425
雑収入	70,000	75,070	△5,070
経常収益計	27,586,216	25,152,655	2,433,561
(2) 経常費用			-
事業費			-
給与手当	11,541,199	11,308,544	232,655
通勤費	418,228	418,228	-
福利厚生費	2,389,076	2,347,510	41,566
旅費交通費	310,253	384,441	△74,188
通信運搬費	303,496	254,218	49,278
会議費	165,731	138,813	26,918
消耗什器備品費	260,168	292,736	△32,568
消耗品費	353,990	378,271	△24,281
広報費	328,000	288,000	40,000
印刷製本費	206,800	263,550	△56,750
光熱水量費	90,012	90,012	-

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,430,000	2,430,000	-
諸謝金	924,533	1,118,811	△194,278
租税公課	654,200	1,088,000	△433,800
受講料	62,600	83,600	△21,000
交際費	-	-	-
支払手数料	-	-	-
雑費	55,066	39,490	15,576
事業費計	20,493,352	20,924,224	△430,872
管理費			
給与手当	947,059	938,629	8,430
通勤費	53,992	53,992	-
福利厚生費	205,128	203,138	1,990
法定福利費	175,270	165,236	10,034
福利厚生費	29,858	37,902	△8,044
旅費交通費	27,514	60,052	△32,538
通信運搬費	626,162	961,553	△335,391
会議費	216,865	178,629	38,236
消耗什器備品費	30,523	34,342	△3,819
消耗品費	51,860	110,486	△58,626
広報費	14,000	14,000	-
印刷製本費	162,960	407,600	△244,640
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	16,500	27,884	△11,384
諸会費	193,500	203,500	△10,000
組織対策費	-	40,000	△40,000
交際費	340,164	146,346	193,818
保険料	3,765	3,430	335
支払手数料	980,244	1,118,202	△137,958
雑費	118,599	40,291	78,308
支払助成金	586,520	-	586,520
管理費計	4,855,339	4,877,158	△21,819
經常費用計	25,348,691	25,801,382	△452,691
当期經常増減額	2,237,525	△648,727	2,886,252

科 目	当年度	前年度	増減
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	2,237,525	△648,727	2,886,252
一般正味財産期首残高	16,510,316	17,159,043	△648,727
一般正味財産期末残高	18,747,841	16,510,316	2,237,525
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	-	-	-
	18,747,841	16,510,316	2,237,525

事業別区分経理の内訳表

自：2021年 4月 1日

至：2022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. 受取入金 受取入金							-
3. 受取会費 正会員会費 賛助会員会費		1,327,484	2,986,838		3,916,078 1,875,000		8,230,400 1,875,000
4. 事業収益							-
プライベートマーク付与事業	16,958,233						16,958,233
講習会参加費	46,000		50,000				96,000
5. 寄付金収入 寄付金収入							- -
6. 受取補助金・助成金					352,000		352,000
7. 雑収益 受取利息 雑収入					4,583 70,000		4,583 70,000
経常収益計	17,004,233	1,327,484	3,036,838	-	6,217,661	-	27,586,216
(2) 経常費用 事業費							
給与手当	10,004,079	768,560	768,560				11,541,199
通勤費	328,732	44,748	44,748				418,228
福利厚生費	2,049,884	168,548	170,644	-	-	-	2,389,076
法定福利費	1,714,310	136,594	136,594				1,987,498
福利厚生費	335,574	31,954	34,050				401,578
旅費交通費	309,673		580				310,253
通信運搬費	268,360	16,745	18,391				303,496
会議費	128,731		37,000				165,731
消耗什器備品費	214,240	22,964	22,964				260,168
消耗品費	291,496	31,247	31,247				353,990
広報費	328,000						328,000
印刷製本費	191,400		15,400				206,800
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	844,533		80,000				924,533
租税公課	654,200						654,200
受講料	39,600		23,000				62,600
交際費							-
支払手数料							-
雑費	55,066						55,066
事業費計	17,947,998	1,192,816	1,352,538	-	-	-	20,493,352

事業別区分経理の内訳表

自：2021年 4月 1日

至：2022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					947,059		947,059
通勤費					53,992		53,992
福利厚生費					205,128		205,128
法定福利費					175,270		175,270
福利厚生費					29,858		29,858
旅費交通費					27,514		27,514
通信運搬費					626,162		626,162
会議費					216,865		216,865
消耗什器備品費					30,523		30,523
消耗品費					51,860		51,860
広報費					14,000		14,000
印刷製本費					162,960		162,960
光熱水量費					9,984		9,984
賃借料					270,000		270,000
諸謝金					-		-
租税公課					-		-
受講料					16,500		16,500
諸会費					193,500		193,500
組織対策費					-		-
交際費					340,164		340,164
保険料					3,765		3,765
支払手数料					980,244		980,244
雑費					118,599		118,599
支払助成金					586,520		586,520
管理費計	-	-	-	-	4,855,339	-	4,855,339
経常費用計	17,947,998	1,192,816	1,352,538	-	4,855,339	-	25,348,691
当期経常増減額	△943,765	134,668	1,684,300	-	1,362,322	-	2,237,525
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	607,958	△45,010	△562,948				-
当期一般正味財産増減額	△335,807	89,658	1,121,352	-	1,362,322	-	2,237,525
一般正味財産期首残高							16,510,316
一般正味財産期末残高							18,747,841
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							-
	70.8%						18,747,841

財産目録

(2022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	67,886	
普通預金	三菱UFJ銀行大伝馬町支店	運転資金	17,461,312	
	みずほ銀行横山町支店	運転資金	48,422	
	三井住友銀行人形町支店	運転資金	89,172	
未収入金			1,175,812	
	プライベートマーク付与事業	審査料	(1,147,916)	
	東京グラフィックサービス工業会	立替金	(27,896)	
未収会費			44,400	
		正会員会費	(44,400)	
		賛助会員会費	-	
前払費用		会場費	145,200	
流動資産合計				19,032,204
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				26,258,738

財産目録

(2022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			284,363	
		給与源泉	(-33,000)	
		住民税	(33,000)	
		雇用保険料	(38,575)	
		健康保険料	(92,983)	
		厚生年金保険料	(152,805)	
流動負債合計				284,363
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				7,510,897
Ⅲ. 正味財産の部				
正味財産				18,747,841
負債及び正味財産合計				26,258,738

財務諸表に対する注記

自：2021年 4月 1日

至：2022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
テレワーク定着促進助成金	-	352,000	352,000	-	公益財団法人東京しごと財団
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
合計	-	352,000	352,000	-	

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。