

貸借対照表

(2023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	16,800,903	17,666,792	△865,889
未収入金	177,226	1,175,812	△998,586
未収会費	116,790	44,400	72,390
前払費用	361,740	145,200	216,540
流動資産合計	17,456,659	19,032,204	△1,575,545
2. 固定資産			-
退職給与引当預金	5,612,237	7,226,534	△1,614,297
固定資産合計	5,612,237	7,226,534	△1,614,297
資産合計	23,068,896	26,258,738	△3,189,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	247,892	284,363	△36,471
流動負債合計	247,892	284,363	△36,471
2. 固定負債合計			-
退職給与引当金	5,612,237	7,226,534	△1,614,297
特別引当金	-	-	-
固定負債合計	5,612,237	7,226,534	△1,614,297
負債合計	5,860,129	7,510,897	△1,650,768
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	17,208,767	18,747,841	△1,539,074
正味財産合計	17,208,767	18,747,841	△1,539,074
負債及び正味財産合計	23,068,896	26,258,738	△3,189,842

正味財産増減計算書

自：2022年 4月 1日

至：2023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	9,949,440	10,105,400	△155,960
正会員会費	8,014,440	8,230,400	△215,960
賛助会員会費	1,935,000	1,875,000	60,000
4. 事業収益	13,783,109	17,054,233	△3,271,124
プライバシマーク付与事業	13,743,109	16,958,233	△3,215,124
講習会参加費	40,000	96,000	△56,000
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	14,775	74,583	△59,808
受取利息	4,775	4,583	192
雑収入	10,000	70,000	△60,000
経常収益計	23,747,324	27,586,216	△3,838,892
(2) 経常費用			-
事業費			-
給与手当	11,049,437	11,541,199	△491,762
通勤費	333,389	418,228	△84,839
福利厚生費	1,925,571	2,389,076	△463,505
旅費交通費	579,871	310,253	269,618
通信運搬費	263,138	303,496	△40,358
会議費	135,940	165,731	△29,791
消耗什器備品費	502,641	260,168	242,473
消耗品費	325,127	353,990	△28,863
広報費	328,000	328,000	-
印刷製本費	17,600	206,800	△189,200
光熱水量費	90,012	90,012	-
賃借料	2,430,000	2,430,000	-

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	973,837	924,533	49,304
租税公課	832,200	654,200	178,000
受講料	58,000	62,600	△4,600
交際費	18,000	-	18,000
支払手数料	-	-	-
雑費	61,212	55,066	6,146
事業費計	19,923,975	20,493,352	△569,377
管理費			
給与手当	996,091	947,059	49,032
通勤費	62,801	53,992	8,809
福利厚生費	166,745	205,128	△38,383
法定福利費	136,793	175,270	△38,477
福利厚生費	29,952	29,858	94
旅費交通費	112,832	27,514	85,318
通信運搬費	983,819	626,162	357,657
会議費	479,400	216,865	262,535
消耗什器備品費	97,510	30,523	66,987
消耗品費	36,485	51,860	△15,375
広報費	14,000	14,000	-
印刷製本費	475,780	162,960	312,820
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	10,000	-	10,000
交際費	257,156	340,164	△83,008
保険料	3,765	3,765	-
支払手数料	1,025,059	980,244	44,815
雑費	150,996	118,599	32,397
支払助成金	-	586,520	△586,520
管理費計	5,362,423	4,855,339	507,084
經常費用計	25,286,398	25,348,691	△62,293
当期經常増減額	△1,539,074	2,237,525	△3,776,599

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	△1,539,074	2,237,525	△3,776,599
一般正味財産期首残高	18,747,841	16,510,316	2,237,525
一般正味財産期末残高	17,208,767	18,747,841	△1,539,074
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	-	-	-
	17,208,767	18,747,841	△1,539,074

事業別区分経理の内訳表

自：2022年 4月 1日

至：2023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			
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			1,292,651		2,895,540		3,826,249	8,014,440
賛助会員会費						1,935,000		1,935,000
4. 事業収益								-
プライバマーク付与事業	13,743,109							13,743,109
講習会参加費	40,000							40,000
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						4,775		4,775
雑収入						10,000		10,000
経常収益計	13,783,109		1,292,651		2,895,540	5,776,024	-	23,747,324
(2) 経常費用								
事業費								
給与手当	9,479,089		785,174		785,174			11,049,437
通勤費	250,815		41,287		41,287			333,389
福利厚生費	1,652,453		136,559		136,559			1,925,571
法定福利費	1,337,974		106,607		106,607			1,551,188
福利厚生費	314,479		29,952		29,952			374,383
旅費交通費	579,871							579,871
通信運搬費	236,888		13,125		13,125			263,138
会議費	135,940							135,940
消耗什器備品費	473,275		14,683		14,683			502,641
消耗品費	270,389		27,369		27,369			325,127
広報費	328,000							328,000
印刷製本費	17,600							17,600
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	923,837				50,000			973,837
租税公課	832,200							832,200
受講料	58,000							58,000
交際費	18,000							18,000
支払手数料								-
雑費	61,212							61,212
事業費計	17,557,573		1,158,201		1,208,201			19,923,975

財産目録

(2023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	82,998	
普通預金	三菱UFJ銀行大伝馬町支店	運転資金	16,581,851	
	みずほ銀行横山町支店	運転資金	47,322	
	三井住友銀行人形町支店	運転資金	88,732	
未収入金			177,226	
	プライバシマーク付与事業	審査料	-	
	東京グラフィックサービス工業会	立替金	(177,226)	
未収会費			116,790	
		正会員会費	(116,790)	
		賛助会員会費	-	
前払費用		会場費、通勤費	361,740	
流動資産合計				17,456,659
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	5,612,237	
固定資産合計				5,612,237
資産合計				23,068,896

財産目録

(2023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			247,892	
		給与源泉	-	
		住民税	(33,000)	
		雇用保険料	(48,292)	
		健康保険料	(64,120)	
		厚生年金保険料	(102,480)	
流動負債合計				247,892
2. 固定負債				
退職給与引当金			5,612,237	
固定負債合計				5,612,237
負債合計				5,860,129
III. 正味財産の部				
正味財産				17,208,767
負債及び正味財産合計				23,068,896

財務諸表に対する注記

自：2022年 4月 1日

至：2023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	-	1,614,297	5,612,237
小計	7,226,534	-	1,614,297	5,612,237
合計	7,226,534	-	1,614,297	5,612,237

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	5,612,237	-	-	5,612,237
小計	5,612,237	-	-	5,612,237
合計	5,612,237	-	-	5,612,237

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	-	1,614,297	5,612,237
合計	7,226,534	-	1,614,297	5,612,237

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。