

貸借対照表

(2024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	18,831,835	16,800,903	2,030,932
未収入金	242,056	177,226	64,830
未収会費	142,760	116,790	25,970
立替金	37,332	-	37,332
前払費用	364,930	361,740	3,190
流動資産合計	19,618,913	17,456,659	2,162,254
2. 固定資産			-
退職給与引当預金	5,612,237	5,612,237	-
固定資産合計	5,612,237	5,612,237	-
資産合計	25,231,150	23,068,896	2,162,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,460,103	-	1,460,103
預り金	273,386	247,892	25,494
流動負債合計	1,733,489	247,892	1,485,597
2. 固定負債合計			-
退職給与引当金	5,612,237	5,612,237	-
特別引当金	-	-	-
固定負債合計	5,612,237	5,612,237	-
負債合計	7,345,726	5,860,129	1,485,597
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	17,885,424	17,208,767	676,657
正味財産合計	17,885,424	17,208,767	676,657
負債及び正味財産合計	25,231,150	23,068,896	2,162,254

正味財産増減計算書

自：2023年 4月 1日

至：2024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	9,657,020	9,949,440	△292,420
正会員会費	7,662,020	8,014,440	△352,420
賛助会員会費	1,995,000	1,935,000	60,000
4. 事業収益	16,525,651	13,783,109	2,742,542
プライバシマーク付与事業	16,399,651	13,743,109	2,656,542
講習会参加費	126,000	40,000	86,000
5. 寄付金収入			
寄付金収入	-	-	-
6. 受取補助金・助成金	-	-	-
7. 雑収益	38,489	14,775	23,714
受取利息	169	4,775	△4,606
雑収入	38,320	10,000	28,320
経常収益計	26,221,160	23,747,324	2,473,836
(2) 経常費用			-
事業費			-
給与手当	10,804,429	11,049,437	△245,008
通勤費	328,568	333,389	△4,821
福利厚生費	1,910,118	1,925,571	△15,453
旅費交通費	257,313	579,871	△322,558
通信運搬費	381,928	263,138	118,790
会議費	228,271	135,940	92,331
消耗什器備品費	462,299	502,641	△40,342
消耗品費	211,237	325,127	△113,890
広報費	350,000	328,000	22,000
印刷製本費	22,000	17,600	4,400
光熱水量費	97,513	90,012	7,501
賃借料	2,632,500	2,430,000	202,500

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	1,293,460	973,837	319,623
租税公課	989,200	832,200	157,000
受講料	46,200	58,000	△11,800
交際費	90,660	18,000	72,660
支払手数料	-	-	-
雑費	71,461	61,212	10,249
図書教育費	34,848		34,848
事業費計	20,212,005	19,923,975	288,030
管理費			
給与手当	614,607	996,091	△381,484
通勤費	15,132	62,801	△47,669
福利厚生費	114,582	166,745	△52,163
法定福利費	92,076	136,793	△44,717
福利厚生費	22,506	29,952	△7,446
旅費交通費	146,705	112,832	33,873
通信運搬費	1,049,897	983,819	66,078
会議費	480,716	479,400	1,316
消耗什器備品費	82,278	97,510	△15,232
消耗品費	32,785	36,485	△3,700
広報費	7,000	14,000	△7,000
印刷製本費	375,980	475,780	△99,800
光熱水量費	10,816	9,984	832
賃借料	292,500	270,000	22,500
諸謝金	-	-	-
租税公課	600	-	600
受講料	17,500	16,500	1,000
諸会費	193,500	193,500	-
組織対策費	20,000	10,000	10,000
交際費	398,580	257,156	141,424
保険料	3,812	3,765	47
支払手数料	1,373,229	1,025,059	348,170
雑費	102,279	150,996	△48,717
支払助成金	-	-	-
管理費計	5,332,498	5,362,423	477,159
經常費用計	25,544,503	25,286,398	258,105
当期經常増減額	676,657	△1,539,074	2,215,731

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	676,657	△1,539,074	2,215,731
一般正味財産期首残高	17,208,767	18,747,841	△1,539,074
一般正味財産期末残高	17,885,424	17,208,767	676,657
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	-	-	-
	17,885,424	17,208,767	676,657

事業別区分経理の内訳表

自：2023年 4月 1日

至：2024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			960,671		902,364	5,798,985		7,662,020
賛助会員会費						1,995,000		1,995,000
4. 事業収益								-
プライバシーマーク付与事業	16,399,651							16,399,651
講習会参加費			92,000		34,000			126,000
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						169		169
雑収入					11,000	27,320		38,320
経常収益計	16,399,651		1,052,671		947,364	7,821,474	-	26,221,160
(2) 経常費用								
事業費								
給与手当	9,889,551		457,439		457,439			10,804,429
通勤費	298,304		15,132		15,132			328,568
福利厚生費	1,720,404		94,857		94,857	-	-	1,910,118
法定福利費	1,484,023		72,351		72,351			1,628,725
福利厚生費	236,381		22,506		22,506			281,393
旅費交通費	257,313							257,313
通信運搬費	344,450		18,739		18,739			381,928
会議費	145,483		82,788					228,271
消耗什器備品費	402,787		29,756		29,756			462,299
消耗品費	173,945		18,646		18,646			211,237
広報費	350,000							350,000
印刷製本費			11,000		11,000			22,000
光熱水量費	86,671		5,421		5,421			97,513
賃借料	2,340,000		146,250		146,250			2,632,500
諸謝金	1,263,460				30,000			1,293,460
租税公課	989,200							989,200
受講料	46,200							46,200
交際費	90,660							90,660
支払手数料								-
雑費	71,461							71,461
図書教育費	34,848							34,848
事業費計	18,504,737		880,028		827,240	-	-	20,212,005

財産目録

(2024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	329,666	
普通預金	三菱UFJ銀行大伝馬町支店	運転資金	18,367,655	
	みずほ銀行横山町支店	運転資金	46,222	
	三井住友銀行人形町支店	運転資金	88,292	
未収入金			242,056	
	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	給与負担金等	(242,056)	
未収会費			142,760	
		正会員会費	(142,760)	
		賛助会員会費	-	
立替金		源泉超過分	37,332	
前払費用		会場費、通勤費	364,930	
流動資産合計				19,618,913
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				25,231,150

財産目録

(2024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			1,460,103	
預り金			273,386	
		給与源泉	-	
		住民税	(34,900)	
		雇用保険料	(66,802)	
		健康保険料	(67,374)	
		厚生年金保険料	(104,310)	
流動負債合計				1,733,489
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				7,345,726
III. 正味財産の部				
正味財産				17,885,424
負債及び正味財産合計				25,231,150

財務諸表に対する注記

自：2023年 4月 1日

至：2024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	5,612,237	-	-	5,612,237
小計	5,612,237	-	-	5,612,237
合計	5,612,237	-	-	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	5,612,237	-	-	5,612,237
合計	5,612,237	-	-	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
該当なし	-			-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
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。