

【第2号議案】

第58年度収支決算書

法人名：一般社団法人 日本グラフィックサービス工業会

貸借対照表

令和 5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	42,274,529	76,945,646	△ 34,671,117
会費未収入金	0	1,943,800	△ 1,943,800
広告未収入金	497,072	433,272	63,800
個人情報未収入金	1,361,830	209,528	1,152,302
DTP教室未収入金	324,500	0	324,500
前払費用	0	5,148	△ 5,148
仮払金	750,000	750,000	0
流動資産合計	45,207,931	80,287,394	△ 35,079,463
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,071,335	2,071,335	2,000,000
災害見舞引当資産	8,030,067	8,030,000	67
営繕積立預金	35,000,000	0	35,000,000
今井茂雄基金預金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
特定資産合計	51,601,402	15,101,335	36,500,067
(3)その他固定資産			
建物	441,531,782	441,531,782	0
建物附属設備	27,220,604	26,285,604	935,000
什器備品	1,879,634	1,879,634	0
土地	632,000,000	632,000,000	0
減価償却累計額	△ 366,545,362	△ 361,084,522	△ 5,460,840
電話加入権	326,468	326,468	0
出資金	0	100,000	△ 100,000
その他固定資産合計	736,413,126	741,038,966	△ 4,625,840
固定資産合計	788,014,528	756,140,301	31,874,227
資産合計	833,222,459	836,427,695	△ 3,205,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	784,420	1,569,075	△ 784,655
未払法人税等	1,680,100	0	1,680,100
未払消費税等	1,781,200	1,016,500	764,700
前受金	3,947,717	3,947,717	0
預り金	154,240	194,568	△ 40,328
仮受金	52,382	383,860	△ 331,478
流動負債合計	8,400,059	7,111,720	1,288,339
2. 固定負債			
長期借入金	0	8,700,000	△ 8,700,000
退職給付引当金	4,071,335	2,071,335	2,000,000
災害見舞引当金	8,030,067	8,030,000	67
預り保証金	26,805,880	26,435,880	370,000
今井茂雄基金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
固定負債合計	43,407,282	50,237,215	△ 6,829,933
負債合計	51,807,341	57,348,935	△ 5,541,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	781,415,118	779,078,760	2,336,358
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(0)	(35,000,000)
正味財産合計	781,415,118	779,078,760	2,336,358
負債及び正味財産合計	833,222,459	836,427,695	△ 3,205,236

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
受取会費			
正会員受取会費	30,288,990	31,153,920	△ 864,930
賛助会員受取会費	5,300,000	4,600,000	700,000
受取会費計	35,588,990	35,753,920	△ 164,930
事業収益			
個人情報保護収入	18,110,413	17,796,776	313,637
DTP教室収入	10,535,719	9,825,561	710,158
ジャグラBB収入	291,000	290,462	538
不動産賃貸収入	49,689,739	47,260,165	2,429,574
広告収入	7,094,718	6,890,826	203,892
保険代理事業収入	1,795,837	2,187,018	△ 391,181
事務受託金収入	480,000	1,320,000	△ 840,000
事業収益計	87,997,426	85,570,808	2,426,618
受取寄付金			
受取寄付金	0	12,000,000	△ 12,000,000
雑収益			
受取利息	3,915	3,379	536
雑収益	2,890,494	3,245,081	△ 354,587
雑収益計	2,894,409	3,248,460	△ 354,051
経常収益計	126,480,825	136,573,188	△ 10,092,363
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,171,890	3,563,476	2,608,414
給料手当	21,382,272	22,279,734	△ 897,462
退職給付費用	1,789,300	0	1,789,300
福利厚生費	6,597,680	6,160,041	437,639
旅費交通費	12,480,484	7,430,656	5,049,828
通信運搬費	1,263,802	1,244,899	18,903
減価償却費	5,369,589	5,636,498	△ 266,909
消耗品費	3,642,883	2,663,461	979,422
修繕費	2,262,387	2,182,786	79,601
印刷製本費	8,450,733	10,158,584	△ 1,707,851
光熱水料費	581,410	699,536	△ 118,126
賃借料	2,528,401	2,588,022	△ 59,621
保険料	286,721	283,718	3,003
諸謝金	6,657,479	6,564,694	92,785
租税公課	7,871,569	11,922,821	△ 4,051,252
支払負担金	2,889,719	2,818,147	71,572
支払助成金	3,977,000	4,456,660	△ 479,660
委託費	12,713,834	13,026,625	△ 312,791
会議費	4,360,047	2,739,519	1,620,528
交際費	1,358,263	768,616	589,647
支払利息	16,677	153,437	△ 136,760
災害見舞引当金繰入	0	7,680,000	△ 7,680,000
今井茂雄基金繰入	0	5,000,000	△ 5,000,000
雑費	3,551,080	2,696,737	854,343
事業費計	116,203,220	122,718,667	△ 6,515,447
管理費			
役員報酬	1,552,628	895,942	656,686
給料手当	1,986,332	2,076,217	△ 89,885
退職給付費用	210,700	0	210,700
福利厚生費	776,913	725,379	51,534
交際費	32,409	41,460	△ 9,051
通信運搬費	82,265	94,333	△ 12,068
減価償却費	91,251	156,468	△ 65,217
消耗品費	26,163	65,040	△ 38,877
修繕費	28,913	30,821	△ 1,908
印刷製本費	39,756	49,396	△ 9,640
光熱水料費	9,880	19,419	△ 9,539
賃借料	151,803	148,308	3,495
保険料	4,873	7,876	△ 3,003
租税公課	62,031	97,779	△ 35,748
支払負担金	340,281	331,853	8,428
委託費	62,726	110,587	△ 47,861
支払利息	196	4,259	△ 4,063
雑費	268,327	241,228	27,099
管理費計	5,727,447	5,096,365	631,082
経常費用計	121,930,667	127,815,032	△ 5,884,365
評価損益等調整前当期経常増減額	4,550,158	8,758,156	△ 4,207,998
当期経常増減額	4,550,158	8,758,156	△ 4,207,998

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,550,158	8,758,156	△ 4,207,998
法人税、住民税及び事業税	2,213,800	70,000	2,143,800
当期一般正味財産増減額	2,336,358	8,688,156	△ 6,351,798
一般正味財産期首残高	779,078,760	770,390,604	8,688,156
一般正味財産期末残高	781,415,118	779,078,760	2,336,358
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	781,415,118	779,078,760	2,336,358

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引等消去	合計		
	個人情報保護事業		ジャグラーBB事業		一般法人事業		不動産賃貸業					保険・事務受託	
	個人情報保護事業	DTT教室事業	ジャグラーBB事業	小計	一般法人事業	不動産賃貸業	保険・事務受託	小計					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	18,110,413	0	0	18,110,413	0	0	0	0	0	0	0	0	
個人情報保護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DTT教室収入	10,535,719	0	0	10,535,719	0	0	0	0	0	0	0	0	
ジャグラーBB収入	0	0	291,000	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	55,999,063	0	55,999,063	0	△ 6,309,324	0	
広告収入	0	0	0	0	0	0	7,094,718	0	7,094,718	0	0	0	
保険代理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,795,837	1,795,837	0	0	0	
事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	
事業収益計	18,110,413	10,535,719	291,000	28,937,132	7,094,718	55,999,063	2,275,837	65,369,618	65,369,618	0	△ 6,309,324	87,997,426	
雑収益	0	0	0	0	67	3,785	0	3,852	3,852	63	0	3,915	
受取利息	0	0	0	0	0	2,724,964	165,530	2,890,494	2,890,494	0	0	2,890,494	
雑収益計	0	0	0	0	67	3,785	0	3,852	3,852	63	0	3,915	
経常収益計	18,110,413	10,535,719	291,000	28,937,132	9,819,749	56,168,378	2,275,837	68,263,964	68,263,964	35,589,053	△ 6,309,324	126,480,825	
(2) 経常費用													
事業費	2,556,815	1,289,995	254,909	4,101,719	1,289,995	780,176	0	2,070,171	2,070,171	0	0	6,171,890	
役員報酬	9,347,442	6,856,260	1,074,956	16,778,658	2,336,860	1,752,645	0	4,603,614	4,603,614	0	0	21,382,272	
給料手当	744,600	521,400	80,400	1,346,400	226,800	176,800	0	39,300	39,300	0	0	1,789,300	
福利厚生費	2,745,560	1,922,556	296,459	4,964,575	836,280	651,914	0	1,444,911	1,444,911	0	0	6,597,680	
旅費交通費	3,828,755	1,000	88,208	3,917,963	8,562,521	0	0	8,562,521	8,562,521	0	0	12,480,484	
通信運搬費	309,772	205,003	33,111	547,886	623,720	69,030	0	715,916	715,916	0	0	1,263,802	
減価償却費	91,305	249,178	91,305	431,788	91,305	4,755,191	0	4,937,801	4,937,801	0	0	5,369,589	
消耗品費	95,461	730,697	103,972	920,130	2,190,631	4,880	0	2,722,753	2,722,753	0	0	3,642,883	
修繕費	28,931	78,954	28,931	136,816	28,931	2,067,709	0	2,893,114	2,893,114	0	0	2,262,387	
印刷製本費	140,495	98,380	15,170	254,045	33,359	33,359	0	8,196,688	8,196,688	0	0	8,450,733	
光熱水料費	9,886	26,981	9,886	46,753	9,886	514,885	0	534,657	534,657	0	0	581,410	
賃借料	807,174	2,805,534	57,926	3,670,634	163,403	226,049	0	4,777,639	4,777,639	0	△ 6,309,324	2,528,401	
保険料	4,875	13,305	4,875	23,055	4,875	253,916	0	263,666	263,666	0	0	286,721	
諸謝金	322,663	5,926,391	4,875	6,249,929	408,425	0	0	408,425	408,425	0	0	6,657,479	
租税公課	907,005	664,883	75,617	1,647,505	497,418	5,558,448	0	6,224,064	6,224,064	0	0	7,871,569	
支払負債金	1,202,528	842,061	129,846	2,174,435	366,282	285,532	0	715,284	715,284	0	0	2,889,719	
支払助成金	0	0	0	0	3,977,000	0	0	3,977,000	3,977,000	0	0	3,977,000	
委託費	65,952	335,420	4,087,815	4,489,187	4,893,202	3,268,683	0	8,224,647	8,224,647	0	0	12,713,834	
会議費	371,297	5,000	12,058	388,355	3,966,192	5,500	0	3,971,692	3,971,692	0	0	4,360,047	
交際費	124,531	90,199	12,367	227,097	1,097,927	27,194	0	1,131,166	1,131,166	0	0	1,358,263	
支払利息	196	535	196	927	5,344	15,750	0	15,750	15,750	0	0	16,677	
雑費	921,470	697,231	109,398	1,728,099	551,118	1,212,598	0	1,822,981	1,822,981	0	0	3,551,080	
事業費計	24,626,713	22,850,963	6,567,405	54,045,081	40,284,029	22,177,081	6,006,333	68,467,463	68,467,463	0	△ 6,309,324	116,203,220	

(単位：円)

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		摘 要		金 額
(流動資産)				
現金				249,783
当座預金		みずほ銀行横山町支店		4,128
普通預金		みずほ銀行横山町支店	13,448,421	40,308,415
		三井住友銀行人形町支店	5,300,098	
		三菱UFJ銀行大伝馬町支店	3,028,355	
		三菱UFJ銀行大伝馬町支店	9,019,243	
		三菱UFJ銀行江古田支店	9,512,298	
振替貯金		ゆうちょ銀行		1,712,203
広告未収入金				497,072
個人情報未収入金				1,361,830
DTP教室未収入金				324,500
仮払金		文化典助成金関係		750,000
流動資産合計				45,207,931
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産		みずほ銀行横山町支店	(普通預金)	4,071,335
災害見舞引当資産		三井住友銀行人形町支店	(普通預金)	8,030,067
営繕積立預金		みずほ銀行横山町支店	(普通預金)	35,000,000
今井茂雄基金預金		三井住友銀行人形町支店	(普通預金)	4,500,000
その他固定資産				
建物		建物9階ビル1,447.51㎡		441,531,782
建物附属設備		付帯設備		27,220,604
什器備品		什器備品		1,879,634
土地		ニッケイビル敷地259.1㎡ (78.51坪)		632,000,000
減価償却累計額				△ 366,545,362
電話加入権		6337-2597.4783		326,468
固定資産合計				788,014,528
資産合計				833,222,459
(流動負債)				
未払金		機関誌3月分他		784,420
未払法人税等		確定法人税、都民税、事業税		1,680,100
未払消費税等		確定消費税		1,781,200
前受金		ニッケイビル4月分家賃収入他		3,947,717
預り金		職員所得税・住民税他		154,240
仮受金		Pマーク審査料 (東京グラフィックス分)		52,382
流動負債合計				8,400,059
(固定負債)				
退職給付引当金				4,071,335
災害見舞引当金				8,030,067
今井茂雄基金				4,500,000
預り保証金		(株)アイル	6,682,000	26,805,880
		(公財)医用原子力技術研究振興財団	2,368,800	
		農林水産省職員生活協同組合	1,850,000	
		(株)西村機械製作所	5,140,000	
		(一社) 全国鍼灸マッサージ協会	3,305,400	
		PETボトル協議会	3,300,000	
		(株)トミノ・ビザンジャパン	4,159,680	
固定負債合計				43,407,282
負債合計				51,807,341
正味財産				781,415,118

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法又は定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を、計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	2,071,335	2,000,000	0	4,071,335
災害見舞引当資産	8,030,000	67	0	8,030,067
営繕積立預金	0	35,000,000	0	35,000,000
今井茂雄基金預金	5,000,000	0	500,000	4,500,000
小計	15,101,335	37,000,067	500,000	51,601,402
合計	15,101,335	37,000,067	500,000	51,601,402

4. 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。

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)
特定資産				
退職給付引当資産	4,071,335	0	0	4,071,335
災害見舞引当資産	8,030,067	0	0	8,030,067
営繕積立預金	35,000,000	0	35,000,000	0
今井茂雄基金預金	4,500,000	0	0	4,500,000
小計	51,601,402	0	35,000,000	16,601,402
合計	51,601,402	0	35,000,000	16,601,402

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はございません。

6. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	441,531,782	344,165,335	97,366,447
建物附属設備	27,220,604	20,500,398	6,720,206
什器備品	1,879,634	1,879,629	5
合計	470,632,020	366,545,362	104,086,658

7. 実施事業資産の当期末残高

実施事業資産の当期末残高は、次のとおりである。

科目	当期末残高
その他固定資産	
建物	7,698,765
建物附属設備	531,367
什器備品	1
土地	49,972,240
合計	58,202,373

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	2,071,335	2,000,000	0	4,071,335
	災害見舞引当資産	8,030,000	67	0	8,030,067
	営繕積立預金	0	35,000,000	0	35,000,000
	今井茂雄基金預金	5,000,000	0	500,000	4,500,000
	特定資産計	15,101,335	37,000,067	500,000	51,601,402
その他固定資産	建物	441,531,782	0	0	441,531,782
	建物附属設備	26,285,604	935,000	0	27,220,604
	什器備品	1,879,634	0	0	1,879,634
	土地	632,000,000	0	0	632,000,000
	減価償却累計額	△ 361,084,522	△ 5,460,840	0	△ 366,545,362
	電話加入権	326,468	0	0	326,468
	出資金	100,000	0	100,000	0
	その他固定資産計	741,038,966	△ 4,525,840	100,000	736,413,126

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	
退職給付引当金	2,071,335	2,000,000	0	0	4,071,335
災害見舞引当金	8,030,000	67	0	0	8,030,067
合計	10,101,335	2,000,067	0	0	12,101,402