

## 【第2号議案】

## 第53年度決算報告書

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  
平成 30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	77,713,767	90,476,298	△ 12,762,531
会費未収入金	2,674,190	2,900,760	△ 226,570
広告未収入金	549,512	549,512	0
個人情報未収入金	267,186	362,001	△ 94,815
前払費用	74,595	91,466	△ 16,871
立替金	29,880	0	29,880
仮払金	1,263,000	853,960	409,040
流動資産合計	82,572,130	95,233,997	△ 12,661,867
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	12,270,235	12,270,235	0
特定資産合計	12,270,235	12,270,235	0
(3) その他固定資産			
建物	441,531,782	441,531,782	0
建物附属設備	25,188,194	23,784,194	1,404,000
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	△ 336,899,077	△ 329,864,418	△ 7,034,659
電話加入権	326,468	326,468	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	764,127,001	769,757,660	△ 5,630,659
固定資産合計	776,397,236	782,027,895	△ 5,630,659
資産合計	858,969,366	877,261,892	△ 18,292,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,430,622	1,074,237	356,385
前受金	2,683,032	2,532,297	150,735
預り金	217,374	203,285	14,089
仮受金	561,428	513,143	48,285
流動負債合計	4,892,456	4,322,962	569,494
2. 固定負債			
長期借入金	91,260,000	111,900,000	△ 20,640,000
退職給付引当金	12,270,235	12,270,235	0
預り保証金	18,443,800	15,138,400	3,305,400
固定負債合計	121,974,035	139,308,635	△ 17,334,600
負債合計	126,866,491	143,631,597	△ 16,765,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	732,102,875	733,630,295	△ 1,527,420
正味財産合計	732,102,875	733,630,295	△ 1,527,420
負債及び正味財産合計	858,969,366	877,261,892	△ 18,292,526

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	34,936,210	35,344,300	△ 408,090
賛助会員受取会費	5,000,000	4,900,000	100,000
受取会費計	39,936,210	40,244,300	△ 308,090
事業収益			
個人情報保護収入	16,881,181	19,909,441	△ 3,028,260
DTP教室収入	20,831,718	24,259,868	△ 3,428,150
ジャグラーBB収入	469,424	428,665	40,759
不動産賃貸収入	31,309,174	31,271,904	37,270
広告収入	7,372,548	8,152,886	△ 780,338
保険代理事業収入	782,643	3,207,138	△ 2,424,495
事務受託金収入	1,320,000	840,000	480,000
事業収益計	78,966,688	88,069,902	△ 9,103,214
雑収益			
受取利息	6,493	13,161	△ 6,668
雑収益	2,208,243	3,108,115	△ 899,872
雑収益計	2,214,736	3,121,276	△ 906,540
経常収益計	121,117,634	131,435,478	△ 10,317,844
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,237,996	6,864,772	1,373,224
給料手当	18,418,000	19,765,247	△ 1,347,247
福利厚生費	6,435,239	6,019,785	415,454
旅費交通費	15,569,577	16,491,876	△ 922,299
通信運搬費	1,552,907	1,795,274	△ 242,367
減価償却費	6,844,653	7,128,034	△ 283,381
消耗品費	3,506,071	1,843,595	1,662,476
修繕費	1,118,870	4,434,062	△ 3,315,192
印刷製本費	10,350,021	11,100,653	△ 750,632
光熱水料費	430,887	630,850	△ 199,963
賃借料	1,658,736	1,555,451	103,285
保険料	193,709	219,864	△ 26,155
諸謝金	13,331,765	14,883,597	△ 1,551,832
租税公課	6,016,666	7,593,966	△ 1,577,300
支払負担金	2,905,096	2,855,322	49,774
支払助成金	1,740,000	1,760,000	△ 20,000
委託費	9,849,750	12,861,550	△ 3,011,800
会議費	3,369,218	3,405,737	△ 36,519
交際費	832,678	822,838	9,840
支払利息	1,099,582	1,321,496	△ 221,914
雑費	3,215,675	2,443,132	772,543
事業費計	116,677,096	125,797,101	△ 9,120,005
管理費			
役員報酬	1,582,000	1,639,319	△ 57,319
給料手当	2,046,444	2,022,194	24,250
福利厚生費	830,471	895,336	△ 64,865
会議費	0	3,551	△ 3,551
交際費	45,761	39,604	6,157
通信運搬費	123,586	134,887	△ 11,301
減価償却費	190,006	197,873	△ 7,867
消耗品費	13,717	29,622	△ 15,905
修繕費	19,403	49,068	△ 29,665
印刷製本費	67,583	49,869	17,714
光熱水料費	11,961	17,512	△ 5,551
賃借料	163,203	186,843	△ 23,640
保険料	5,377	6,103	△ 726
租税公課	91,934	91,934	0
支払負担金	374,904	424,678	△ 49,774
委託費	107,035	104,141	2,894
支払利息	30,524	36,684	△ 6,160
雑費	194,049	224,478	△ 30,429
管理費計	5,897,958	6,153,696	△ 255,738
経常費用計	122,575,054	131,950,797	△ 9,375,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,457,420	△ 515,319	△ 942,101
当期経常増減額	△ 1,457,420	△ 515,319	△ 942,101

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	△ 1,457,420	△ 515,319	△ 942,101
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,527,420	△ 585,319	△ 942,101
一般正味財産期首残高	733,630,295	734,215,614	△ 585,319
一般正味財産期末残高	732,102,875	733,630,295	△ 1,527,420
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	732,102,875	733,630,295	△ 1,527,420

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで  
正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	個人別財産変動事業			実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	DTP教室事業	ジャブ/D事業	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	0	0
正会員受取会費	0	0	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	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益														
個人情報保護収入	16,881,181	0	0	16,881,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,881,181
DTP教室収入	0	20,831,718	0	20,831,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,831,718
ジャブBB収入	0	0	469,424	469,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,424
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	41,211,298	41,211,298	0	0	0	0	0	41,211,298
広告収入	0	0	0	0	0	0	7,372,548	7,372,548	0	0	0	0	0	7,372,548
保険代理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	782,643	782,643	0	0	0	782,643
事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0	0	0	2,520,000
事業収益計	16,881,181	20,831,718	469,424	38,182,323	7,372,548	41,211,298	3,302,643	51,886,489	0	0	0	0	0	78,966,688
雑収益														
受取利息	0	0	0	0	0	0	6,448	6,448	0	0	0	0	0	6,448
雑収益	0	0	0	0	2,043,316	148,232	16,695	2,208,243	45	45	0	0	0	2,208,243
雑収益計	0	0	0	0	2,043,316	154,680	16,695	2,214,691	45	45	0	0	0	2,214,691
経常収益計	16,881,181	20,831,718	469,424	38,182,323	9,415,864	41,365,978	3,319,338	54,101,180	0	0	0	0	0	82,117,634
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	5,373,996	1,282,000	0	6,655,996	1,282,000	300,000	0	1,582,000	0	0	0	0	0	8,237,996
給料手当	6,865,702	6,234,165	885,219	13,985,086	2,046,444	1,586,397	800,073	4,432,914	0	0	0	0	0	18,418,000
福利厚生費	2,594,586	1,971,913	311,698	4,878,197	830,471	518,771	207,800	1,557,042	0	0	0	0	0	6,435,239
旅費交通費	3,660,048	0	14,000	3,674,048	11,895,529	0	0	11,895,529	0	0	0	0	0	15,569,577
通信運搬費	393,010	293,449	46,384	732,843	711,940	77,201	30,923	820,064	0	0	0	0	0	1,552,907
減価償却費	190,076	773,601	383,952	1,347,629	190,076	5,116,872	190,076	5,497,024	0	0	0	0	0	6,844,653
消耗品費	42,852	2,348,409	254,862	2,646,123	705,300	151,215	3,433	859,948	0	0	0	0	0	3,506,071
修繕費	19,410	78,999	39,209	137,618	19,410	942,432	19,410	981,252	0	0	0	0	0	1,118,870
印刷製本費	244,627	160,473	43,607	448,707	9,842,186	42,217	16,911	9,901,314	0	0	0	0	0	10,350,021
光熱水料費	11,966	48,700	24,171	84,837	11,966	322,118	11,966	346,050	0	0	0	0	0	430,887
賃借料	638,188	5,034,398	714,055	6,386,641	163,203	220,856	4,790,160	5,174,219	0	0	0	0	0	1,658,736
保険料	5,379	21,893	10,866	38,138	5,379	144,813	5,379	155,571	0	0	0	0	0	193,709
諸謝金	309,888	11,760,805	0	12,070,693	1,261,072	0	0	1,261,072	0	0	0	0	0	13,331,765
租税公課	653,660	1,071,453	201,371	1,926,484	405,265	3,522,513	162,404	4,090,182	0	0	0	0	0	6,016,666
支払負担金	1,171,288	890,192	140,712	2,202,192	374,904	234,192	93,808	702,904	0	0	0	0	0	2,905,096
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0	0	0	0	0	1,740,000
委託費	170,580	1,610,518	2,271,446	4,052,544	2,557,631	4,082,499	357,076	6,997,206	0	0	0	0	0	9,849,750
会議費	186,377	0	36,750	223,127	3,146,091	0	0	3,146,091	0	0	0	0	0	3,369,218
交際費	152,969	108,658	17,175	278,802	513,840	28,586	11,450	553,876	0	0	0	0	0	832,678
支払利息	30,535	124,278	61,681	216,494	30,535	822,018	30,535	883,088	0	0	0	0	0	1,099,582
雑費	581,977	490,007	102,040	1,174,024	217,319	1,762,894	61,438	2,041,651	0	0	0	0	0	3,215,675
事業費計	23,297,114	34,303,911	5,559,198	63,160,223	37,950,561	19,875,594	6,792,842	64,618,997	0	0	0	0	0	116,677,096



財産目録  
平成 30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			117,253
	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	4,523,301	32,214,062
		三井住友銀行人形町支店	2,832,178	
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	1,855,734	
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	3,221,867	
		三菱東京UFJ銀行江古田支店	2,769,224	
		巣鴨信用金庫早稲田支店	17,011,758	
	定期預金	巣鴨信用金庫早稲田支店		45,000,000
	振替貯金	00130-3-82289		378,324
	会費未収入金			2,674,190
	広告未収入金			549,512
	個人情報未収入金			267,186
	前払費用	巣鴨信用金庫借入金前払利息		74,595
立替金	文化典航空券立替		29,880	
仮払金	文化典助成金、厚生労働省助成金関係		1,263,000	
流動資産合計				82,572,130
(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)		12,270,235
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		25,188,194
	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			△ 336,899,077
	電話加入権	6337-2597.4783		326,468
	出資金	巣鴨信用金庫早稲田支店		100,000
固定資産合計				776,397,236
資産合計				858,969,366
(流動負債)				
	未払金	(株)大塚商会コピー代3月分他		1,430,622
	前受金	ニッケイビル4月分家賃収入他		2,683,032
	預り金	職員所得税・住民税他		217,374
	仮受金	Pマーク審査料 (東京グラフィックス分)		561,428
流動負債合計				4,892,456
(固定負債)				
	長期借入金	巣鴨信用金庫早稲田支店		91,260,000
	退職給付引当金			12,270,235
	預り保証金	サブティイー(株)	2,775,600	18,443,800
		(公財)医用原子力技術研究振興財団	2,368,800	
		(株)西村機械製作所	5,140,000	
		(株)現代空調研究所	1,554,000	
		(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	
固定負債合計				121,974,035
負債合計				126,866,491
正味財産				732,102,875

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	12,270,235	0	0	12,270,235
小計	12,270,235	0	0	12,270,235
合計	12,270,235	0	0	12,270,235

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	12,270,235	0	0	12,270,235
小計	12,270,235	0	0	12,270,235
合計	12,270,235	0	0	12,270,235

5. 担保に供している資産

建物及び土地は長期借入金の担保に供しております。

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	318,959,448	122,572,334
建物附属設備	25,188,194	16,234,066	8,954,128
什器備品	1,879,634	1,705,563	174,071
合計	468,599,610	336,899,077	131,700,533

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	23,481,182
建物附属設備	1,715,342
什器備品	33,347
土地	121,072,240
合計	146,302,111

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	12,270,235	0	0	12,270,235
	特定資産計	12,270,235	0	0	12,270,235
その他固定資産	建物	441,531,782	0	0	441,531,782
	建物附属設備	23,784,194	1,404,000	0	25,188,194
	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	△ 329,864,418	△ 7,034,659	0	△ 336,899,077
	電話加入権	326,468	0	0	326,468
	出資金	100,000	0	0	100,000
	その他固定資産計	769,757,660	△ 5,630,659	0	764,127,001

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	12,270,235	0	0	0	12,270,235