

# 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<流 動 資 産>			
現 金 預 金	192,932,255	250,992,140	△ 58,059,885
有 価 証 券	130,000,000	30,000,000	100,000,000
未 収 金	302,128,480	7,450,380	294,678,100
前 払 金	2,419,296	2,614,420	△ 195,124
未 収 消 費 税 等	5,742,633	0	5,742,633
(流 動 資 産 合 計)	633,222,664	291,056,940	342,165,724
<固 定 資 産>			
< 基 本 財 産 >			
(基 本 財 産 合 計)	0	0	0
< 特 定 資 産 >			
国 際 事 業 積 立 資 産	39,691,935	39,691,935	0
国 内 販 促 事 業 積 立 資 産	37,052,647	37,052,647	0
人 材 育 成 事 業 積 立 資 産	100,000,000	90,000,000	10,000,000
(特 定 資 産 合 計)	176,744,582	166,744,582	10,000,000
<そ の 他 の 固 定 資 産 >			
什 器 備 品	5,366,231	5,366,231	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,295,247	△ 5,193,609	△ 101,638
電 話 加 入 権	9,000	9,000	0
商 標 権	3,277,703	3,967,744	△ 690,041
敷 金	15,667,200	15,667,200	0
(そ の 他 の 固 定 資 産 合 計)	19,024,887	19,816,566	△ 791,679
(固 定 資 産 合 計)	195,769,469	186,561,148	9,208,321
資 産 合 計	828,992,133	477,618,088	351,374,045
<流 動 負 債>			
未 払 金	334,096,758	9,218,689	324,878,069
未 払 寄 附 金	0	84,770	△ 84,770
預 り 金	4,594	4,084	510
前 受 金	33,000	788,400	△ 755,400
未 払 消 費 税 等	0	1,564,200	△ 1,564,200
仮 受 金	8,255,644	0	8,255,644
(流 動 負 債 合 計)	342,389,996	11,660,143	330,729,853
<固 定 負 債>			
(固 定 負 債 合 計)	0	0	0
負 債 合 計	342,389,996	11,660,143	330,729,853
<正 味 財 産>			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
一 般 正 味 財 産	486,602,137	465,957,945	20,644,192
正 味 財 産 合 計	486,602,137	465,957,945	20,644,192
負 債 正 味 財 産 合 計	828,992,133	477,618,088	351,374,045

# 正味財産増減計算書

第38期（自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
① 会費収入				
正 会 員	90,400,000	90,455,000	△ 55,000	
賛 助 会 員	46,177,274	47,690,000	△ 1,512,716	
入 会 金	100,000	400,000	△ 300,000	
会費収入計	136,677,274	138,545,000	△ 1,867,726	
② 事業収入				
人材育成委員会	9,369,680	1,391,036	7,978,644	
S C M 委員会	0	1,850,000	△ 1,850,000	
企業活性化委員会	1,801,868	1,310,000	491,868	
総務委員会	550,729	662,038	△ 111,309	
ドレスアップ・キャンパ <sup>®</sup> ーン事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
J∞QUALITY国内販促事業収入	6,900,001	17,550,000	△ 10,649,999	
TOKYO CRATIVESALON協賛金収入	48,000,000	0	48,000,000	
TEAM-BENCH事業収入	0	84,770	△ 84,770	
商標権使用料収入	118,910	120,000	△ 1,090	
人材支援事業	0	13,055,875	△ 13,055,875	
事業収入計	70,041,188	39,323,719	30,717,469	
② 補助金収入	275,291,000	0	275,291,000	
③ 雑収入				
受 取 利 息	80,031	86,317	△ 6,286	
そ の 他	446,892	98,697	348,195	
雑収入計	526,923	185,014	341,909	
経常収益計	482,536,385	178,053,733	304,482,652	
(2) 経常費用				
① 事業費				
国内販促委員会	122,801	388,493	△ 265,692	
企業活性化委員会	14,227,700	14,342,071	△ 114,371	
人材育成委員会	9,102,154	2,212,379	6,889,775	
取引改革委員会	109,630	142,655	△ 33,025	
S C M 推進委員会	539,353	2,411,534	△ 1,872,181	
コンプライアンス委員会	1,375,564	1,326,925	48,639	
通商問題委員会	1,053,079	776,298	276,781	
広報委員会	2,269,739	2,638,745	△ 369,006	
総務委員会	597,890	731,538	△ 133,648	
組織強化委員会	36,150	172,550	△ 136,400	
C S R 委員会	1,972,557	0	1,972,557	
組織編成委員会	0	25,389	△ 25,389	
福岡支部事業費	781,416	849,341	△ 67,925	
ドレスアップ・キャンパ <sup>®</sup> ーン事業費	7,167,293	7,180,576	△ 13,283	
J∞QUALITY事業費	23,774,228	24,914,263	△ 1,140,035	
TOKYO CRATIVESALON事業費	324,430,100	0	324,430,100	
J∞Q商標管理費	167,321	194,521	△ 27,200	
人材支援事業費	0	8,807,025	△ 8,807,025	
事業費計	387,726,975	67,114,303	320,612,672	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
② 管 理 費				
役 員 報 酬	1,052,316	4,343,366	△ 3,291,050	
給 与 手 当	24,305,615	23,954,083	351,532	
福 利 厚 生 費	4,559,880	4,480,952	78,928	
新 聞 図 書 費	409,712	398,836	10,876	
印 刷 費	3,696,998	3,758,293	△ 61,295	
通 信 運 搬 費	1,551,957	1,509,017	42,940	
旅 交 通 費	543,467	710,462	△ 166,995	
会 議 費	8,027,170	7,880,672	146,498	
水 道 光 熱 費	4,827,565	4,795,259	32,306	
備 品 費	486,000	551,560	△ 65,560	
事 務 用 品 費	183,166	171,074	12,092	
渉 外 費	141,967	221,252	△ 79,285	
事 務 所 賃 借 料	15,622,092	15,667,200	△ 45,108	
支 払 手 数 料	1,952,733	1,956,700	△ 3,967	
会 費 ・ 広 告 ・ 協 賛 金	4,882,709	4,448,224	434,485	
租 税 公 課	70,000	70,000	0	
雑 費	1,060,192	1,062,768	△ 2,576	
減 価 償 却 費	791,679	856,258	△ 64,579	
管 理 費 計	74,165,218	76,835,976	△ 2,670,758	
③ 寄 附 金	0	84,770	△ 84,770	
経 常 費 用 計	461,892,193	144,035,049	317,857,144	
当 期 経 常 増 減 額	20,644,192	34,018,684	△ 13,374,492	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
電話加入権減損損失	0	535,248	△ 535,248	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 535,248	△ 535,248	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	20,644,192	33,483,436	△ 12,839,244	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	465,957,945	432,474,509	33,483,436	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	486,602,137	465,957,945	20,644,192	
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	486,602,137	465,957,945	20,644,192	

# 財務諸表に対する注記

## 1. 準拠している会計基準

当協会の財務諸表は、「公益法人会計基準」（平成21年10月16日最終改正 内閣府公益認定等委員会）に基づいて作成している。ただし、会計監査人を設置する公益社団・財団法人以外の法人なので、キャッシュ・フロー計算書を作成していないこと、予算対比様式の収支計算書を報告書類に加えていること、採用した勘定科目及び配列の順序等について、基準の許容範囲で当協会の実態に即して一部変更している。

また、基本財産がなく、引当金を計上していないため附属明細書は記載事項について該当がなく、作成していない。

## 2. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 3. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得価額に基づいているが、満期保有の債券のうちに債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得したものについては、償却原価法に基づいて算定された価額で評価している。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（耐用年数が1年以上で取得価額が100,000円以上のもの）の減価償却は定額法（耐用年数及び残存価額は法人税法に準じている）によっている。

### (4) 引当金の計上基準

該当なし

### (5) リース取引の取引の処理方法

該当なし

### (6) 消費税の会計処理

税抜方式によって処理している。

### (7) 税効果会計

税効果会計は適用していない。

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

### 特定資産

国際事業積立資産 当期末残高 金39,691,935円（うち一般正味財産からの充当額 39,691,935円）

当期中の増減 なし

国内販促事業積立資産 当期末残高 金37,052,647円（うち一般正味財産からの充当額 37,052,647円）

当期中の増減 なし

人材育成事業積立資産 当期末残高 金90,000,000円（うち一般正味財産からの充当額 90,000,000円）

当期中の増減 10,000,000円の積立

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸倒の実績に乏しいため、貸倒引当金は計上していない。

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

科目・内訳	帳簿価額	時 価	評価損益	備 考
	円	円	円	
有価証券				
愛知県平成30年度第8回公募公債	20,000,000	20,174,420	174,420	
東京都公募公債第786回	10,000,000	10,008,350	8,350	
日本生命2019基金流動化株式会社 第1回無担保社債	100,000,000	99,330,000	△ 670,000	
国際事業積立資産				
野村証券第6回公社債投資信託	10,000,000	9,997,000	△ 3,000	

9. 補助金等の内訳並びに交付者等

TOKYO CREATIVE SALONの開催に当たって、東京都より 275,319,000の補助金を受け取ることになっており、補助金収入に計上するとともに、貸借対照表上、未収金に計上している。この補助金は全額を開催経費に充てられており、固定資産等の取得に当てられたものはない。

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 特別会計の設置

当法人の行っている事業のうち、収益事業、特別の公的補助を受けて行う事業等特別の業務については、これを当法人の一般会計から分離した特別会計として処理している。ただし、これらの特別会計の正味財産増減計算書は収支計算書と全く同一内容のものであること、また各会計区分の貸借対照表も特に開示する実益のないものとなっているため、予算決算対比式の収支計算書のみを開示することとしている。

なお、資金の内訳項目となっている貸借対照表項目は、各会計の収支計算書に注記している（資金項目以外の固定資産等は、一般会計以外は該当がない）。

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金	額
<資 産 の 部 >			
I 流 動 資 産			
現 金 預 金	現 金	532,003	
	普通預金 三井住友銀行人形町支店	13,390,929	
	〃 三菱UFJ銀行大伝馬町支店	23,794,285	
	〃 三菱UFJ銀行掘留支店	12,527,289	
	〃 みずほ銀行虎ノ門支店	49,502,040	
	〃 みずほ銀行虎ノ門支店	3	
	〃 大和NEXT銀行	35	
	〃 福岡銀行福岡流通センター支店	533,112	
	〃 三菱UFJ銀行新橋支店(トレスアップ)	9,560	
	〃 みずほ銀行虎ノ門支店(J∞Q)	95,154	
	〃 みずほ銀行虎ノ門支店(SALON)	42,239,780	
	定期預金 大和NEXT銀行	40,000,000	
	〃 三菱UFJ銀行大伝馬町支店(大口定期)	10,308,065	192,932,255
有 価 証 券	愛知県平成30年度第8回公募公債 20,000千円	20,000,000	
	東京都公募公債第786回 10,000千円	10,000,000	
	日本生命2019基金(大和証券)	100,000,000	130,000,000
未 収 金	(公財)東京しごと財団	8,939,480	
	東京都業界団体連携テレワーク導入促進事業 補助金	7,283,000	
	(株)サンエー・ビーディー合同企業説明会	55,000	
	東京都 TOKYOCREATIVESALON 補助金	285,851,000	302,128,480
未 収 消 費 税 等	令和元年度確定申告消費税等		5,742,633
前 払 金	令和2年4月分事務所家賃・共益費	1,759,296	
	(株)マグネットスタジオ予約金	660,000	2,419,296
(流 動 資 産 合 計)			633,222,664
II 固 定 資 産			
1. 基 本 財 産			
(基本財産合計)			
2. 特 定 資 産			
国際事業積立資産	第6回公社債投資信託 10,000千円	10,000,000	
	三菱UFJ銀行大伝馬町支店(スーパー定期)	9,691,935	

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	額
	三井住友銀行人形町支店 (大口定期)	20,000,000	39,691,935
国内販促事業積立資産	三菱UFJ銀行大伝馬町支店 定期預金		37,052,647
人材育成事業積立資産	三菱UFJ銀行大伝馬町支店 定期預金	30,000,000	
	三井住友銀行人形町支店 定期預金	10,000,000	
	大和NEXT銀行 定期預金	60,000,000	100,000,000
(特定資産合計)			176,744,582
3. その他の固定資産			
什器備品	取得価額 応接セット、机、イスなど68点	5,366,231	
	減価償却累計額	△ 5,295,247	70,984
電話加入権	6本 (03-3275-0681他)		9,000
商標権	J∞QUALITY		3,277,703
敷金	当協会事務所賃借敷金		15,667,200
(その他の固定資産合計)			19,024,887
(固定資産合計)			195,769,469
資 産 合 計			828,992,133
<負債の部>			
I 流動負債			
未払金	令和元年度労働保険料精算	5,758	
	TOKYOCREATIVESALON 業務委託料	107,800,000	
	TOKYOCREATIVESALON エリア補助金分配額	226,291,000	334,096,758
預り金	源泉所得税		4,594
前受金	蝶理(株) IDコード令和2年度分		33,000
仮受金	アデコ(株) (公財) 東京しごと財団関係	8,126,800	
	その他	128,844	8,255,644
(流動負債合計)			342,389,996
II 固定負債			
(固定負債合計)			0
負 債 合 計			342,389,996
正 味 財 産			486,602,137

特に公益目的で保有している資産、その他使用目的等の開示を必要とする資産はない。

# 一般会計収支計算書

第38期（自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日）

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	過 不 足 額	執行率	備 考
I 事業活動収支の部				%	
1. 事業活動収入					
① 会費収入					
正 会 員	90,000,000	90,400,000	400,000	100.4	
賛 助 会 員	46,000,000	46,177,274	177,274	100.4	
入 会 金	200,000	100,000	△ 100,000	50.0	
会費収入計	136,200,000	136,677,274	477,274	100.4	
② 事業収入					
人 材 育 成 委 員 会	2,480,000	9,369,680	6,889,680	377.8	
企 業 活 性 化 委 員 会	1,700,000	1,801,868	101,868	106.0	
総 務 委 員 会	570,000	550,729	△ 19,271	96.6	
商 標 権 使 用 料	0	118,910	118,910	-	
事業収入計	4,750,000	11,841,187	7,091,187	249.3	
④ 雑収入					
受 取 利 息	100,000	79,991	△ 20,009	80.0	
そ の 他	100,000	446,892	346,892	446.9	
雑収入計	200,000	526,883	326,883	263.4	
事業活動収入計	141,150,000	149,045,344	7,895,344	105.6	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
組 織 編 成 委 員 会	210,000	0	210,000	0.0	
国 内 販 促 委 員 会	370,000	122,801	247,199	33.2	
企 業 活 性 化 委 員 会	16,200,000	14,227,700	1,972,300	87.8	
人 材 育 成 委 員 会	5,580,000	9,102,154	△ 3,522,154	163.1	
取 引 改 革 委 員 会	140,000	109,630	30,370	78.3	
S C M 推 進 委 員 会	1,200,000	539,353	660,647	44.9	
コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会	1,920,000	1,375,564	544,436	71.6	
通 商 問 題 委 員 会	900,000	1,053,079	△ 153,079	117.0	
広 報 委 員 会	3,000,000	2,269,739	730,261	75.7	
総 務 委 員 会	920,000	597,890	322,110	65.0	
組 織 強 化 委 員 会	200,000	36,150	163,850	18.1	
C S R 委 員 会	2,420,000	1,972,557	447,443	81.5	
J ∞ Q 商 標 管 理 費	1,000,000	167,321	832,679	16.7	
福 岡 支 部 事 業 費	1,600,000	781,416	818,584	48.8	
事業費支出計	35,660,000	32,355,354	3,304,646	90.7	



(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	過 不 足 額	執 行 率	備 考
② 管理費支出					
役 員 報 酬	4,300,000	1,052,316	3,247,684	24.5	
給 与 手 当	24,360,000	24,305,615	54,385	99.8	
福 利 厚 生 費	4,900,000	4,559,880	340,120	93.1	
新 聞 図 書 費	410,000	409,712	288	99.9	
印 刷 費	3,700,000	3,696,998	3,002	99.9	
通 信 運 搬 費	1,500,000	1,551,957	△ 51,957	103.5	
旅 費 交 通 費	700,000	543,467	156,533	77.6	
会 議 費	8,000,000	8,027,170	△ 27,170	100.3	
水 道 光 熱 費	4,800,000	4,827,565	△ 27,565	100.6	
備 品 費	500,000	486,000	14,000	97.2	
事 務 用 品 費	200,000	183,166	16,834	91.6	
渉 外 費	200,000	141,967	58,033	71.0	
事 務 所 賃 借 料	15,670,000	15,622,092	47,908	99.7	
支 払 手 数 料	2,000,000	1,952,733	47,267	97.6	
会 費 ・ 広 告 ・ 協 賛 金	4,800,000	4,882,709	△ 82,709	101.7	
租 税 公 課	100,000	70,000	30,000	70.0	
雑 費	1,200,000	1,060,192	139,808	88.3	
管理費支出計	77,340,000	73,373,539	3,966,461	94.9	
③ 繰入金支出					
特別会計繰入金支出	13,500,000	12,639,100	860,900	93.6	
事業活動支出計	126,500,000	118,367,993	8,132,007	93.6	
事業活動収支差額	14,650,000	30,677,351	16,027,351	-	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	-	
2. 投資活動支出					
① 特定預金積立支出					
人材育成事業積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	100.0	
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	0	100.0	
投資活動収支差額	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	-	
III 財務活動収支の部	0	0	0	-	
IV 予備費支出	0	0	0	-	
当期収支差額	4,650,000	20,677,351	16,027,351	-	
前期繰越収支差額	279,396,797	279,396,797	0	-	
次期繰越収支差額	284,046,797	300,074,148	16,027,351	-	

## 一般会計の収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

収支計算書に記載されることとなる項目の範囲を決定する資金項目の範囲については、正味運転資金すなわち「(流動資産) - (流動負債)」によっている。

この資金項目の範囲と一致する次期繰越収支差額の内容を示すと次の通りである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
<流 動 資 産>		
現 金 預 金	150,587,761	249,843,738
有 価 証 券	130,000,000	30,000,000
未 収 金	16,277,480	7,428,780
前 払 金	2,419,296	2,614,420
特別会計貸付金	9,346,194	541,148
未 収 消 費 税 等	5,742,633	0
(小 計)	314,373,364	290,428,086
<流 動 負 債>		
未 払 金	5,758	9,218,689
預 り 金	4,594	0
前 受 金	33,000	248,400
未 払 消 費 税 等	0	1,564,200
特別会計借入金	6,000,220	0
仮 受 金	8,255,644	0
(小 計)	14,299,216	11,031,289
次期繰越収支差額(差引)	300,074,148	279,396,797

### 2. 特別会計繰入金収入、支出について

特別会計繰入金支出の内訳は、ドレスアップメン・キャンペーン特別会計に対するもの 3,500,000円、J∞QUALITY 国内販促特別会計に対するもの 8,000,000円、TOKYO CREATIVE SALON特別会計に対するもの1,139,100円である。

# ドレスアップメン・キャンペーン特別会計収支計算書

第38期 (自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	過 不 足 額	執 行 率	備 考
1. 事業活動収入				%	
① 事業収入					
協賛金収入	1,950,000	2,100,000	150,000	107.7	
特別協賛金収入	1,200,000	1,200,000	0	100.0	
事業収入計	3,150,000	3,300,000	150,000	104.8	
② 雑収入					
受取利息	0	19	19	-	
雑収入計	0	19	19	-	
③ 一般会計繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	100.0	
事業活動収入計	6,650,000	6,800,019	150,019	102.3	
2. 事業活動支出					
① 事業費					
通信運搬費	0	764	△ 764	-	
制作費	6,650,000	7,161,410	△ 514,410	107.7	
雑費	0	5,119	△ 5,119	-	
事業費計	6,650,000	7,167,293	△ 517,293	107.8	
事業活動支出計	6,650,000	7,167,293	△ 517,293	107.8	
事業活動収支差額	0	△ 367,274	△ 367,274	-	
当期収支差額	0	△ 367,274	△ 367,274	-	
前期繰越収支差額	0	0	0	-	
次期繰越収支差額	0	△ 367,274	△ 367,274	-	

## ドレスアップメン・キャンペーン特別会計の収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

収支計算書に記載されることとなる項目の範囲を決定する資金項目の範囲については、正味運転資金すなわち「(流動資産) - (流動負債)」によっている。

この資金項目の範囲と一致する次期繰越収支差額の内容を示すと次の通りである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
<流 動 資 産>		
現 金 預 金	9,560	417,636
(小 計)	9,560	417,636
<流 動 負 債>		
一 般 会 計 借 入 金	376,834	413,552
預 り 金	0	4,084
(小 計)	376,834	417,636
次期繰越収支差額(差引)	△ 367,274	0

# J∞QUALITY国内販促特別会計収支計算書

第38期（自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日）

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	過 不 足 額	執 行 率	備 考
1. 事業活動収入				%	
① 事業収入					
協賛金収入	16,000,000	6,900,001	△ 9,099,999	43.1	
事業収入計	16,000,000	6,900,001	△ 9,099,999	43.1	
② 雑収入					
受取利息	0	21	21	-	
雑収入計	0	21	21	-	
③ 一般会計繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	100.0	
事業活動収入計	24,000,000	14,900,022	△ 9,099,978	62.1	
2. 事業活動支出					
① 事業費					
事業運営費	24,000,000	12,272,728	11,727,272	51.1	
公告・会費・協賛金	0	11,500,000	△ 11,500,000	-	
雑費	0	1,500	△ 1,500	-	
事業費計	24,000,000	23,774,228	225,772	99.1	
事業活動支出計	24,000,000	23,774,228	225,772	99.1	
事業活動収支差額	0	△ 8,874,206	△ 8,874,206	-	
当期収支差額	0	△ 8,874,206	△ 8,874,206	-	
前期繰越収支差額	0	0	0	-	
次期繰越収支差額	0	△ 8,874,206	△ 8,874,206	-	

## J∞QUALITY国内販売特別会計の収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

収支計算書に記載されることとなる項目の範囲を決定する資金項目の範囲については、正味運転資金すなわち「(流動資産) - (流動負債)」によっている。

この資金項目の範囲と一致する次期繰越収支差額の内容を示すと次の通りである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
<流 動 資 産>		
現 金 預 金	95,154	636,783
(小 計)	95,154	636,783
<流 動 負 債>		
前 受 金	0	540,000
一 般 会 計 借 入 金	8,969,360	96,783
(小 計)	8,969,360	636,783
次期繰越収支差額(差引)	△ 8,874,206	0

# TOKYO CREATIVE SALON特別会計収支計算書

第38期 ( 自 平成31年4月 1日 )  
至 令和 2年3月31日 )

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	過 不 足 額	執 行 率	備 考
1. 事業活動収入				%	
① 事業収入					
協賛金収入	148,000,000	48,000,000	△ 100,000,000	32.4	
事業収入計	148,000,000	48,000,000	△ 100,000,000	32.4	
② 補助金収入	150,000,000	275,291,000	125,291,000	183.5	
③ 一般会計繰入金収入	2,000,000	1,139,100	△ 860,900	57.0	
事業活動収入計	300,000,000	324,430,100	24,430,100	108.1	
2. 事業活動支出					
① 事業費					
業務委託費	300,000,000	98,000,000	202,000,000	32.7	
補助金支出	0	226,291,000	△ 226,291,000	-	
雑費	0	139,100	△ 139,100	-	
事業費計	300,000,000	324,430,100	△ 24,458,100	108.2	
事業活動支出計	300,000,000	324,430,100	△ 24,460,100	108.1	
事業活動収支差額	0	0	0	-	
当期収支差額	0	0	0	-	
前期繰越収支差額	0	0	0	-	
次期繰越収支差額	0	0	0	-	

## TOKYO CREATIVE SALON特別会計の収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

収支計算書に記載されることとなる項目の範囲を決定する資金項目の範囲については、正味運転資金すなわち「(流動資産) - (流動負債)」によっている。

この資金項目の範囲と一致する次期繰越収支差額の内容を示すと次の通りである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
<流 動 資 産>		
現 金 預 金	42,239,780	0
未 収 金	285,851,000	0
一般会計貸付金	6,000,220	0
(小 計)	334,091,000	0
<流 動 負 債>		
未 払 金	334,091,000	0
(小 計)	334,091,000	0
次期繰越収支差額(差引)	0	0



# 収支計算書総括表

第38期 (自 平成31年4月 1日 )  
 (至 令和 2年3月31日 )

(単位：千円)

科 目	合 計	一 般 会 計	トレスアップメン・キャン ペーン特別会計	J∞QUALITY 国内販促特別会計	TOKYO-CREATIVE SALON 特 別 会 計
< 事業活動収支の部 > (事業活動収入)		+			
会 費 収 入	136,677	136,677	0	0	0
事 業 収 入	70,041	11,841	3,300	6,900	48,000
雑 収 入	527	527	0	0	0
繰 助 金 収 入	275,291	0	0	0	275,291
繰 入 金 収 入	-	0	3,500	8,000	1,139
事業活動収入合計	482,536	149,045	6,800	14,900	324,430
(事業活動支出)					
事 業 費	387,726	32,355	7,167	23,774	324,430
管 理 費	73,374	73,374	0	0	0
繰 入 金 支 出	-	12,639	0	0	0
事業活動支出合計	461,100	118,368	7,167	23,774	324,430
事業活動収支差額	21,436	30,677	△ 367	△ 8,874	0
< 投資活動収支の部 > (投資活動収入)					
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
(投資活動支出)					
特定預金積立支出	10,000	10,000	0	0	0
投資活動収支差額	△ 10,000	△ 10,000	0	0	0
予 備 費	0	0	0	0	0
当期収支差額	11,436	20,677	△ 367	△ 8,874	0
前期繰越収支差額	279,397	279,397	0	0	0
次期繰越収支差額	290,833	300,074	△ 367	△ 8,874	0

## 収支計算書総括表に対する注記

### 1. 資金の範囲

収支計算書に記載されることとなる項目の範囲を決定する資金項目の範囲については、正味運転資金すなわち「(流動資産) - (流動負債)」によっている。

この資金項目の範囲と一致する次期繰越収支差額の内容を示すと次の通りである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
<流 動 資 産>		
現 金 預 金	192,932,255	250,992,140
有 価 証 券	130,000,000	30,000,000
未 収 金	302,128,480	7,450,380
前 払 金	2,419,296	2,614,420
未 収 消 費 税 等	5,742,633	0
(小 計)	633,222,664	291,056,940
<流 動 負 債>		
未 払 金	334,096,758	9,218,689
未 払 寄 附 金	0	84,770
預 り 金	4,594	4,084
前 受 金	33,000	788,400
未 払 消 費 税 等	0	1,564,200
仮 受 金	8,255,644	0
(小 計)	342,389,996	11,660,143
次期繰越収支差額(差引)	290,832,668	279,396,797

2. 上記収支計算書総括表の合計欄において、繰入金収入と繰入金支出は、相殺して表示している。

# 監 査 報 告 書

私たち監事は、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会の第38期事業年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法の概要

私たちは、理事会に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、事務局において業務及び財産の状況を調査しました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算関係書類、すなわち貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録及び会計区分別収支計算書について監査を実施しました。

## 2. 監査の結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 計算関係書類は、法令及び定款に従い、正味財産の増減(損益)、収支及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

令和2年5月26日

一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会

監 事 西 川 八 一 行 印

監 事 山 本 嘉 彦 印