

貸 借 対 照 表

令和3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 | 133,624,948 | 192,932,255 | △ 59,307,307 |
| 有 価 証 券 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 未 収 金 | 225,977,480 | 302,128,480 | △ 76,151,000 |
| 前 払 金 | 1,786,471 | 2,419,296 | △ 632,825 |
| 仮 払 金 | 5,002 | 0 | 5,002 |
| 未 収 消 費 税 等 | 2,946,315 | 5,742,633 | △ 2,796,318 |
| (流 動 資 産 合 計) | 494,340,216 | 633,222,664 | △ 138,882,448 |
| <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 | 100,000,000 | 0 |
| (特 定 資 産 合 計) | 176,744,582 | 176,744,582 | 0 |
| <そ の 他 の 固 定 資 産 > | | | |
| 什 器 備 品 | 5,723,731 | 5,366,231 | 357,500 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 5,339,694 | △ 5,295,247 | △ 44,447 |
| 電 話 加 入 権 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 商 標 権 | 2,587,662 | 3,277,703 | △ 690,041 |
| 敷 金 | 15,667,200 | 15,667,200 | 0 |
| (そ の 他 の 固 定 資 産 合 計) | 18,647,899 | 19,024,887 | △ 376,988 |
| (固 定 資 産 合 計) | 195,392,481 | 195,769,469 | △ 376,988 |
| 資 産 合 計 | 689,732,697 | 828,992,133 | △ 139,259,436 |
| <流 動 負 債> | | | |
| 未 払 金 | 260,770,500 | 334,096,758 | △ 73,326,258 |
| 未 払 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 |
| 預 り 金 | 0 | 4,594 | △ 4,594 |
| 前 受 金 | 0 | 33,000 | △ 33,000 |
| 未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 受 金 | 8,126,800 | 8,255,644 | △ 128,844 |
| (流 動 負 債 合 計) | 268,897,300 | 342,389,996 | △ 73,492,696 |
| <固 定 負 債> | | | |
| (固 定 負 債 合 計) | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 268,897,300 | 342,389,996 | △ 73,492,696 |
| <正 味 財 産> | | | |
| 指 定 正 味 財 産 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 | 420,835,397 | 486,602,137 | △ 65,766,740 |
| 正 味 財 産 合 計 | 420,835,397 | 486,602,137 | △ 65,766,740 |
| 負 債 正 味 財 産 合 計 | 689,732,697 | 828,992,133 | △ 139,259,436 |

正味財産増減計算書

第39期（自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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 | 780,000 | 90,400,000 | △ 89,620,000 | |
| 費 助 会 員 | 2,200,000 | 46,177,274 | △ 43,977,274 | |
| 入 会 金 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 会費収入計 | 3,130,000 | 136,677,274 | △ 133,547,274 | |
| ② 事業収入 | | | | |
| ヒューマンリソース委員会 | 4,027,019 | 9,369,680 | △ 5,342,661 | |
| 企業活性化委員会 | 1,485,455 | 1,801,868 | △ 316,413 | |
| 品質管理消費者対応委員会 | 156,905 | 0 | 156,905 | |
| 総務委員会 | 520,000 | 550,729 | △ 30,729 | |
| C S R 委員会 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 商標権使用料収入 | 120,000 | 118,910 | 1,090 | |
| ドレスアップメン・キャンペーン事業収入 | 0 | 3,300,000 | △ 3,300,000 | |
| J∞QUALITY国内販促事業収入 | 0 | 6,900,001 | △ 6,900,001 | |
| TOKYO CRATIVESALON協賛金収入 | 40,125,000 | 48,000,000 | △ 7,875,000 | |
| 事業収入計 | 47,134,379 | 70,041,188 | △ 22,906,809 | |
| ② 補助金収入 | 223,978,592 | 275,291,000 | △ 51,312,408 | |
| ③ 雑収入 | | | | |
| 受 取 利 息 | 1,129,866 | 80,031 | 1,049,835 | |
| そ の 他 | 3,094,227 | 446,892 | 2,647,335 | |
| 雑収入計 | 4,224,093 | 526,923 | 3,697,170 | |
| 経常収益計 | 278,467,064 | 482,536,385 | △ 204,069,321 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 販 促 委 員 会 | 330,560 | 122,801 | 207,759 | |
| 企業活性化委員会 | 1,892,006 | 14,227,700 | △ 12,335,694 | |
| ヒューマンリソース委員会 | 3,100,983 | 9,102,154 | △ 6,001,171 | 人材育成委員会 |
| 取引改革委員会 | 199,888 | 109,630 | 90,258 | |
| ロジスティクス委員会 | 343,472 | 539,353 | △ 195,881 | SCM推進委員会 |
| 品質管理・消費者対応委員会 | 278,833 | 1,375,564 | △ 1,096,731 | コンプライアンス委員会 |
| 通商問題委員会 | 0 | 1,053,079 | △ 1,053,079 | |
| 広報委員会 | 2,032,196 | 2,269,739 | △ 237,543 | |
| 総務委員会 | 2,368 | 597,890 | △ 595,522 | |
| C S R 委員会 | 1,827,539 | 1,972,557 | △ 145,018 | |
| 組織強化委員会 | 0 | 36,150 | △ 36,150 | |
| J∞Q商標管理費 | 0 | 167,321 | △ 167,321 | |
| 福岡支部事業費 | 770,847 | 781,416 | △ 10,569 | |
| ドレスアップメン・キャンペーン事業費 | 0 | 7,167,293 | △ 7,167,293 | |
| J∞QUALITY事業 | 0 | 23,774,228 | △ 23,774,228 | |
| TOKYO CRATIVESALON事業費 | 253,082,400 | 324,430,100 | △ 71,347,700 | |
| 事業費計 | 263,861,092 | 387,726,975 | △ 123,865,883 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------|----|
| ② 管 理 費 | | | | |
| 役 員 報 酬 | 4,800,000 | 1,052,316 | 3,747,684 | |
| 給 与 手 当 | 29,441,529 | 24,305,615 | 5,135,914 | |
| 福 利 厚 生 費 | 5,302,170 | 4,559,880 | 742,290 | |
| 新 聞 凶 書 費 | 415,094 | 409,712 | 5,382 | |
| 印 刷 費 | 2,758,020 | 3,696,998 | △ 938,978 | |
| 通 信 運 搬 費 | 1,303,697 | 1,551,957 | △ 248,260 | |
| 旅 費 交 通 費 | 177,663 | 543,467 | △ 365,804 | |
| 会 議 費 | 1,190,334 | 8,027,170 | △ 6,836,836 | |
| 水 道 光 熱 費 | 4,721,570 | 4,827,565 | △ 105,995 | |
| 備 品 費 | 2,037,500 | 486,000 | 1,551,500 | |
| 事 務 用 品 費 | 230,907 | 183,166 | 47,741 | |
| 涉 外 費 | 31,337 | 141,967 | △ 110,630 | |
| 事 務 所 賃 借 料 | 15,667,200 | 15,622,092 | 45,108 | |
| 支 払 手 数 料 | 1,950,400 | 1,952,733 | △ 2,333 | |
| 会 費 ・ 広 告 ・ 協 賛 金 | 4,414,274 | 4,882,709 | △ 468,435 | |
| 租 税 公 課 | 3,672,700 | 70,000 | 3,602,700 | |
| 雑 費 | 1,523,829 | 1,060,192 | 463,637 | |
| 減 価 償 却 費 | 734,488 | 791,679 | △ 57,191 | |
| 管 理 費 計 | 80,372,712 | 74,165,218 | 6,207,494 | |
| 経 常 費 用 計 | 344,233,804 | 461,892,193 | △ 117,658,389 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 65,766,740 | 20,644,192 | △ 86,410,932 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 65,766,740 | 20,644,192 | △ 86,410,932 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 486,602,137 | 465,957,945 | 20,644,192 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 420,835,397 | 486,602,137 | △ 65,766,740 | |
| 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 | 420,835,397 | 486,602,137 | △ 65,766,740 | |

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100,000,000円（うち一般正味財産からの充当額 100,000,000円）

当期中の増減 なし

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 | 20,220,680 | 220,680 | |
| 東京都公募公債第786回 | 10,000,000 | 10,040,750 | 40,750 | |
| 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 | 100,070,000 | 70,000 | |
| 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 | 9,998,000 | △ 2,000 | |

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 216,928,000の補助金を受けて補助金収入に計上している。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。また、当会計年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、国、地方公共団体から補助を受けているが、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3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 | 720,803 | |
| | 普通預金 三井住友銀行人形町支店 | 8,476,491 | |
| | " 三菱UFJ銀行大伝馬町支店 | 12,590,449 | |
| | " 三菱UFJ銀行掘留支店 | 13,032,848 | |
| | " みずほ銀行虎ノ門支店 | 2,438,050 | |
| | " みずほ銀行虎ノ門支店 | 201,419 | |
| | " 福岡銀行福岡流通センター支店 | 867,570 | |
| | " みずほ銀行虎ノ門支店(SALON) | 44,137,672 | |
| | " 大和NEXT銀行 | 40,851,581 | |
| | 定期預金 三菱UFJ銀行大伝馬町支店(大口定期) | 10,308,065 | 133,624,948 |
| 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 | |
| | 合同企業説明会 2社 | 110,000 | |
| | 東京都 TOKYOCREATIVESALON 補助金 | 216,928,000 | 225,977,480 |
| 未 収 消 費 税 等 | 令和2年度確定申告消費税等 | | 2,946,315 |
| 前 払 金 | 令和3年4月分事務所家賃・共益費 | 1,759,296 | |
| | 令和2年度労働保険料精算 | 27,175 | 1,786,471 |
| 仮 払 金 | 源泉所得税過払分 | | 5,002 |
| (流動資産合計) | | | 494,340,216 |
| II 固 定 資 産 | | | |
| 1. 基 本 財 産 | | | |
| (基本財産合計) | | | 0 |
| 2. 特 定 資 産 | | | |
| 国際事業積立資産 | 野村証券第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 | |
| | 三井住友銀行人形町支店(大口定期) | 20,000,000 | 39,691,935 |

(単位：円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 額 |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|
| 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71点 | 5,723,731 | |
| | 減価償却累計額 | △ 5,339,694 | 384,037 |
| 電話加入権 | 6本 (03-3275-0681他) | | 9,000 |
| 商標権 | J∞QUALITY | | 2,587,662 |
| 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) | | | 18,647,899 |
| (固定資産合計) | | | 195,392,481 |
| 資 産 合 計 | | | 689,732,697 |
| <負債の部> | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 未払金 | 日本橋税務署 消費税関係未払額 | 642,500 | |
| | TOKYOCREATIVESALON 業務委託料 | 79,200,000 | |
| | TOKYOCREATIVESALON エリア補助金分配額 | 180,928,000 | 260,770,500 |
| 仮受金 | アデコ(株) (公財) 東京しごと財団関係 | | 8,126,800 |
| (流動負債合計) | | | 268,897,300 |
| II 固定負債 | | | |
| (固定負債合計) | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | 268,897,300 |
| 正 味 財 産 | | | 420,835,397 |

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39期（自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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 | 660,000 | 780,000 | 120,000 | 118.2 | |
| 賛 助 会 員 | 1,400,000 | 2,200,000 | 800,000 | 157.1 | |
| 入 会 金 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 150.0 | |
| 会費収入計 | 2,160,000 | 3,130,000 | 970,000 | 144.9 | |
| ② 事業収入 | | | | | |
| ヒューマンリソース委員会 | 1,700,000 | 4,027,019 | 2,327,019 | 236.9 | |
| 企業活性化委員会 | 2,000,000 | 1,485,455 | △ 514,545 | 74.3 | |
| 品質管理・消費者対応委員会 | 200,000 | 156,905 | △ 43,095 | 78.5 | |
| 通商委員会 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | 0.0 | |
| CSR委員会 | 760,000 | 700,000 | △ 60,000 | 92.1 | |
| 総務委員会 | 550,000 | 520,000 | △ 30,000 | 94.5 | |
| 商標権使用料 | 120,000 | 120,000 | 0 | 100.0 | |
| 事業収入計 | 5,530,000 | 7,009,379 | 1,479,379 | 126.8 | |
| ③ 補助金収入 | 0 | 7,050,592 | 7,050,592 | - | |
| ④ 雑収入 | | | | | |
| 受 取 利 息 | 80,000 | 1,129,694 | 1,049,694 | 1412.1 | |
| そ の 他 | 100,000 | 3,094,227 | 2,994,227 | 3094.2 | |
| 雑収入計 | 180,000 | 4,223,921 | 4,043,921 | 2346.6 | |
| ③ 繰入金収入 | | | | | |
| 特別会計繰入金収入 | 0 | 364,772 | 364,772 | - | |
| 事業活動収入計 | 7,870,000 | 21,778,664 | 13,908,664 | 276.7 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | | |
| 販売促進促委員会 | 500,000 | 330,560 | 169,440 | 66.1 | |
| 企業活性化委員会 | 3,600,000 | 1,892,006 | 1,707,994 | 52.6 | |
| ヒューマンリソース委員会 | 4,800,000 | 3,100,983 | 1,699,017 | 64.6 | |
| 取引改革委員会 | 450,000 | 199,888 | 250,112 | 44.4 | |
| ロジスティクス委員会 | 1,650,000 | 343,472 | 1,306,528 | 20.8 | |
| 品質管理・消費者対応委員会 | 850,000 | 278,833 | 571,167 | 32.8 | |
| 通商委員会 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0.0 | |
| 広報委員会 | 3,500,000 | 2,032,196 | 1,467,804 | 58.1 | |
| 総務委員会 | 8,300,000 | 2,368 | 8,297,632 | 0.0 | |
| 組織強化委員会 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.0 | |
| CSR委員会 | 2,700,000 | 1,827,539 | 872,461 | 67.7 | |
| J∞Q商標管理費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.0 | |
| 福岡支部事業費 | 1,600,000 | 770,847 | 829,153 | 48.2 | |
| 事業費支出計 | 29,450,000 | 10,778,692 | 18,671,308 | 36.6 | |

(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 | 5,000,000 | 4,800,000 | 200,000 | 96.0 | |
| 給 与 手 当 | 29,800,000 | 29,441,529 | 358,471 | 98.8 | |
| 福 利 厚 生 費 | 6,000,000 | 5,302,170 | 697,830 | 88.4 | |
| 新 聞 函 書 費 | 440,000 | 415,094 | 24,906 | 94.3 | |
| 印 刷 費 | 3,800,000 | 2,758,020 | 1,041,980 | 72.6 | |
| 通 信 運 搬 費 | 1,600,000 | 1,303,697 | 296,303 | 81.5 | |
| 旅 費 交 通 費 | 760,000 | 177,663 | 582,337 | 23.4 | |
| 会 議 費 | 1,900,000 | 1,190,334 | 709,666 | 62.6 | |
| 水 道 光 熱 費 | 4,850,000 | 4,721,570 | 128,490 | 97.4 | |
| 備 品 費 | 500,000 | 2,395,000 | △ 1,895,000 | 479.0 | |
| 事 務 用 品 費 | 200,000 | 230,907 | △ 30,907 | 115.5 | |
| 涉 外 費 | 200,000 | 31,337 | 168,663 | 15.7 | |
| 事 務 所 賃 借 料 | 15,670,000 | 15,667,200 | 2,800 | 100.0 | |
| 支 払 手 数 料 | 2,000,000 | 1,944,400 | 55,600 | 97.2 | |
| 会 費 ・ 広 告 ・ 協 賛 金 | 5,000,000 | 4,414,274 | 585,726 | 88.3 | |
| 租 税 公 課 | 100,000 | 72,700 | 27,300 | 72.7 | |
| 雑 費 | 1,200,000 | 1,523,829 | △ 323,829 | 127.0 | |
| 管理費支出計 | 79,020,000 | 76,389,724 | 2,630,276 | 96.7 | |
| ③ 繰入金支出 | | | | | |
| 特別会計繰入金支出 | 10,241,000 | 9,241,480 | 999,520 | 90.2 | |
| 事業活動支出計 | 118,711,000 | 96,409,896 | 22,301,104 | 81.2 | |
| 事業活動収支差額 | △110,841,000 | △ 74,631,232 | 36,209,768 | - | |
| 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 | | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 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 | △110,841,000 | △ 74,631,232 | 36,209,768 | - | |
| 前期繰越収支差額 | 300,074,148 | 300,074,148 | 0 | | |
| 次期繰越収支差額 | 189,233,148 | 225,442,916 | 36,209,768 | | |

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 | 89,487,276 | 150,587,761 |
| 有 価 証 券 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 未 収 金 | 9,049,480 | 16,277,480 |
| 前 払 金 | 1,786,471 | 2,419,296 |
| 特別会計貸付金 | 937,672 | 9,346,194 |
| 未 収 消 費 税 等 | 2,946,315 | 5,742,633 |
| 仮 払 金 | 5,002 | 0 |
| (小 計) | 234,212,216 | 314,373,364 |
| <流 動 負 債> | | |
| 未 払 金 | 642,500 | 5,758 |
| 預 り 金 | 0 | 4,594 |
| 前 受 金 | 0 | 33,000 |
| 特別会計借入金 | 0 | 6,000,220 |
| 仮 受 金 | 8,126,800 | 8,255,644 |
| (小 計) | 8,769,300 | 14,299,216 |
| 次期繰越収支差額(差引) | 225,442,916 | 300,074,148 |

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 367,274円、J∞QUALITY 国内販促特別会計に対するもの 8,874,206円であり、また、特別会計繰入金収入は、TOKYO CREATIVE SALON特別会計からの364,772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39期（自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 特別協賛金収入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業収入計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ② 雑収入 | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 雑収入計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ③ 一般会計繰入金収入 | 367,274 | 367,274 | 0 | 100.0 | |
| 事業活動収入計 | 367,274 | 367,274 | 0 | 100.0 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 制作費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業費計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業活動収支差額 | 367,274 | 367,274 | 0 | 100.0 | |
| 当期収支差額 | 367,274 | 367,274 | 0 | 100.0 | |
| 前期繰越収支差額 | △ 367,274 | △ 367,274 | 0 | | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |

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 | 0 | 9,560 |
| (小 計) | 0 | 9,560 |
| <流 動 負 債> | | |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 0 | 376,834 |
| 預 り 金 | 0 | 0 |
| (小 計) | 0 | 376,834 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 (差 引) | 0 | △ 367,274 |

2. 事業の終了

この特別会計の事業は、令和2年3月31日を以て終了している。

J∞QUALITY国内販促特別会計収支計算書

第39期（自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| ② 雑収入 | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 雑収入計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ③ 一般会計繰入金収入 | 8,874,206 | 8,874,206 | 0 | 100.0 | |
| 事業活動収入計 | 8,874,206 | 8,874,206 | 0 | 100.0 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 事業運営費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 公告・会費・協賛金 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業費計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業活動収支差額 | 8,874,206 | 8,874,206 | 0 | 100.0 | |
| 当期収支差額 | 8,874,206 | 8,874,206 | 0 | 100.0 | |
| 前期繰越収支差額 | △ 8,874,206 | △ 8,874,206 | 0 | | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |

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 | 0 | 95,154 |
| (小 計) | 0 | 95,154 |
| <流 動 負 債> | | |
| 前 受 金 | 0 | 0 |
| 一 般 会 計 借 入 金 | 0 | 8,969,360 |
| (小 計) | 0 | 8,969,360 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 (差 引) | 0 | △ 8,874,206 |

2. 事業の終了

この特別会計の事業は、令和2年3月31日を以て終了している。

TOKYO CREATIVE SALON特別会計収支計算書

第39期（自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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 | 24,000,000 | 40,125,000 | 16,125,000 | 167.2 | |
| ② 補助金収入 | 220,000,000 | 216,928,000 | △ 3,072,000 | 98.6 | |
| ③ 雑収入(受取利息) | 0 | 172 | 172 | - | |
| ④ 一般会計繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | 0.0 | |
| 事業活動収入計 | 245,000,000 | 257,053,172 | 12,053,172 | 104.9 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 業務委託費 | 25,000,000 | 72,000,000 | △ 47,000,000 | 288.0 | |
| 補助金支出 | 219,000,000 | 180,928,000 | 38,072,000 | 82.6 | |
| 事務諸経費 | 1,000,000 | 154,400 | 845,600 | 15.4 | |
| 事業費計 | 245,000,000 | 253,082,400 | △ 8,082,400 | 103.3 | |
| ② 管理費 | | | | | |
| 支払手数料 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | - | |
| 租税公課(控除対象外消費税) | 0 | 3,600,000 | △ 3,600,000 | - | |
| 管理費計 | 0 | 3,606,000 | △ 3,606,000 | - | |
| ③ 一般会計繰入金支出 | 0 | 364,772 | △ 364,772 | - | |
| 事業活動支出計 | 245,000,000 | 257,053,172 | △ 12,053,172 | 104.9 | |
| 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 | 44,137,672 | 42,239,780 |
| 未 収 金 | 216,928,000 | 285,851,000 |
| 一般会計貸付金 | 0 | 6,000,220 |
| (小 計) | 261,065,672 | 334,091,000 |
| <流 動 負 債> | | |
| 未 払 金 | 260,128,000 | 334,091,000 |
| 一般会計借入金 | 937,672 | 0 |
| (小 計) | 261,065,672 | 334,091,000 |
| 次期繰越収支差額(差引) | 0 | 0 |

収支計算書総括表

第39期 (自 令和 2年4月 1日)
(至 令和 3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 | 3,130 | 3,130 | 0 | 0 | 0 |
| 事 業 収 入 | 47,134 | 7,009 | 0 | 0 | 40,125 |
| 雑 収 入 | 4,224 | 4,224 | 0 | 0 | 0 |
| 繰 助 金 収 入 | 223,979 | 7,051 | 0 | 0 | 216,928 |
| 繰 入 金 収 入 | - | 365 | 367 | 8,874 | 0 |
| 事業活動収入合計 | 278,467 | 21,779 | 367 | 8,874 | 257,053 |
| (事業活動支出) | | | | | |
| 事 業 費 | 263,861 | 10,779 | 0 | 0 | 253,082 |
| 管 理 費 | 79,996 | 76,390 | 0 | 0 | 3,606 |
| 繰 入 金 支 出 | - | 9,241 | 0 | 0 | 365 |
| 事業活動支出合計 | 343,857 | 96,410 | 0 | 0 | 257,053 |
| 事業活動収支差額 | △ 65,390 | △ 74,631 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 65,390 | △ 74,631 | 367 | 8,874 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 290,833 | 300,074 | △ 367 | △ 8,874 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 225,443 | 225,443 | 0 | 0 | 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 | 133,624,948 | 192,932,255 |
| 有 価 証 券 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 未 収 金 | 225,977,480 | 302,128,480 |
| 前 払 金 | 1,786,471 | 2,419,296 |
| 未 収 消 費 税 等 | 2,946,315 | 5,742,633 |
| 仮 払 金 | 5,002 | 0 |
| (小 計) | 494,340,216 | 633,222,664 |
| <流 動 負 債> | | |
| 未 払 金 | 260,770,500 | 334,096,758 |
| 預 り 金 | 0 | 4,594 |
| 前 受 金 | 0 | 33,000 |
| 仮 受 金 | 8,126,800 | 8,255,644 |
| (小 計) | 268,897,300 | 342,389,996 |
| 次期繰越収支差額(差引) | 225,442,916 | 290,832,668 |

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39期事業年度（令和2年4月1日から令和3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3年5月25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