

令和2年度決算報告書

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 日本遊技関連事業協会
一般会計

(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	388,890,350	399,389,698	△ 10,499,348
未収会費	800,000	725,000	75,000
前払金	12,119,250	12,190,200	△ 70,950
未収入金	5,702,528	2,894,628	2,807,900
仮払金	160,984	22,000	138,984
支部仮払金	5,740,411	3,677,613	2,062,798
流動資産合計	413,413,523	418,899,139	△ 5,485,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	270,000,000	270,000,000	0
基本財産合計	270,000,000	270,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当預金	22,000,000	22,000,000	0
健全化事業推進基金	50,000,000	50,000,000	0
事務所建設資金	200,000,000	200,000,000	0
博多基金	4,756,509	4,756,468	41
ボランティア基金	3,829,188	3,829,188	0
特定資産合計	292,585,697	292,585,656	41
(3) その他固定資産			
建物	1,699,727	2,017,503	△ 317,776
什器備品	3,023,300	4,210,283	△ 1,186,983
電話加入権	1,039,424	1,039,424	0
ソフトウェア	9,996,250	13,276,450	△ 3,280,200
保証金	19,802,080	19,802,080	0
長期前払費用	0	288,960	△ 288,960
その他固定資産合計	35,560,781	40,634,700	△ 5,073,919
固定資産合計	598,146,478	603,220,356	△ 5,073,878
資産合計	1,011,560,001	1,022,119,495	△ 10,559,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	25,984,694	16,770,979	9,213,715
前受金	65,097,439	77,723,421	△ 12,625,982
預り金	15,472,416	16,124,231	△ 651,815
未払法人税等	323,000	395,000	△ 72,000
未払消費税等	712,100	3,217,800	△ 2,505,700
流動負債合計	107,589,649	114,231,431	△ 6,641,782
2. 固定負債			
長期未払金	287,910	933,318	△ 645,408
退職給付引当金	18,462,841	15,916,281	2,546,560
役員退職慰労引当金	12,546,667	10,360,000	2,186,667
固定負債合計	31,297,418	27,209,599	4,087,819
負債合計	138,887,067	141,441,030	△ 2,553,963
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	8,585,697	8,585,656	41
(うち特定資産への充当額)	8,585,697	8,585,656	41
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	864,087,237	872,092,809	△ 8,005,572
一般正味財産合計	864,087,237	872,092,809	△ 8,005,572
(うち基本財産への充当額)	270,000,000	270,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	272,000,000	272,000,000	0
正味財産合計	872,672,934	880,678,465	△ 8,005,531
負債及び正味財産合計	1,011,560,001	1,022,119,495	△ 10,559,494

財産目録

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人 日本遊技関連事業協会
一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	145,960
預金	会費用普通預金	運転資金として	52,562,566
	広報室普通預金	運転資金として	40,407,235
	推進機構普通預金	推進機構用預り預金	15,474
	取扱等普通預金		208,800,822
	三菱0435017	運転資金として	208,800,822
	利息用普通預金		86,958,293
	事業口	運転資金として	3,960,748
	運用資金積立金	運転資金として	82,997,545
未収会費		令和2年度会費 未収分	800,000
前払金	住友不動産ヘルナル(株)他	前払会場費用	12,119,250
未収入金			2,306,528
基本財産利息		基本財産利息 日割分	1,228
広報誌広告		広報誌広告収入 3月分	2,305,300
補助金		新型コロナ総合支援事業補助金(都)	3,396,000
仮払金		研修課GMO送金サービス資金 (取扱主任者講習・試験返金分)	160,984
支部仮払金			5,740,411
北海道支部		支部の運転資金として	1,165,644
東北支部		支部の運転資金として	1,200,835
中部支部		支部の運転資金として	1,519,441
近畿支部		支部の運転資金として	683,794
中国四国支部		支部の運転資金として	639,703
九州支部		支部の運転資金として	530,994
流動資産合計			413,413,523
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金			270,000,000
野村證券	モルガンスタンレー30年債	公益目的保有財産である	99,910,000
三菱UFJ銀行	定期預金	公益目的保有財産である	70,090,000
三井住友銀行	上野支店	公益目的保有財産である	100,000,000
特定資産			
退職給付引当預金	三井住友銀行 上野支店	役員及び職員の退職給付に備えるための預金	12,000,000
減価償却引当預金	三井住友銀行 御徒町支店	減価償却資産の更新投資に備えるための預金	22,000,000
健全化事業推進基金	三井住友銀行 上野支店	健全化事業に備えるため	50,000,000
事務所建設資金	定期預金等	本部家賃の削減を目的とする資産取得に備えるための積立資産	200,000,000
三井住友銀行	上野支店	定期預金	100,000,000
その他			100,000,000
博多基金	三井住友銀行上野支店	寄付により受け入れた指定正味財産である	4,756,509
ボランティア基金	三井住友銀行上野支店	寄付により受け入れた指定正味財産である	3,829,188
その他固定資産			
建物		本部事務所内装工事	1,699,727
什器備品		複合コピー機・プロジェクター・会議用テーブル椅子他	3,023,300
電話加入権			1,039,424
本部		電話・FAX	295,568
北海道支部		電話・FAX	149,968
中部支部		電話・FAX	149,968
近畿支部		電話・FAX	224,952
中国四国支部		電話・FAX	69,000
九州支部		電話・FAX	149,968
ソフトウェア		取扱主任者講習管理システム	9,996,250
保証金			19,802,080
本部	ヒューリック(株)	本部事務所敷金	13,226,400
北海道支部	(株)正栄プロジェクト	北海道支部事務所敷金	691,800
東北支部	(株)リオコンサルティング	東北支部事務所敷金	381,480
中部支部	三交不動産(株)	中部支部事務所敷金	1,118,400
近畿支部	津和 秀昭	近畿支部事務所敷金	1,464,000
中国四国支部	(株)サンモール	中国四国支部事務所敷金	2,200,000
九州支部	(株)福岡県遊技会館	九州支部事務所敷金	720,000
固定資産合計			598,146,478
資産合計			1,011,560,001

財産目録

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人 日本遊技関連事業協会
一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払費用			25,984,694
給与(賞与引当金)		職員に対する賞与の引当計上額	2,887,250
社会保険料		令和3年3月分	1,028,814
(株)ジャパン・アイトイー チェックフィールド(株)		遊技機取扱主任者証カード作成料	77,660
回胴遊商協組		WEBサイト定期更新費用、サーバ・レンタル料他	872,520
法邑キヤド・プランニング		取扱主任者証等の発送費用	150,500
フィオーレ健診クリニック		名刺代	3,080
(有)ANZAI STUDIO		人間ドッグ代	33,544
エレクトロニック・ライフ・ラリー		日遊協機関紙 制作・印刷・製本代	1,901,789
(株)コスモグループ		機関紙関係データ出力料	110,000
日本みらい会計		ペーパー・燃料・浄水	11,660
(株)ユニマットライフ		顧問料	203,500
NTTファイナンス(株)		フロアマット レンタル料	23,298
ヤマト運輸(株)		本部・P S I O使用電話代	35,420
平和管財(株)		宅急便	132,834
読売新聞		本部ヒューリックビル日常清掃代	39,820
産経新聞		新聞購読料	7,755
(株)初スワイ		新聞購読料	4,320
富士ゼロック東京(株)		F A X送信費用	44,028
その他		複合機トータルサービス カウント料金	130,765
(株)インテジ		取扱主任者講習会場費ほか	13,560,672
(株)イーエスシー(アスクル)		パチンコ・パチスロファンアンケート調査	2,035,000
日本経済新聞		コピー用紙他 本部事務用品	132,741
朝日新聞		新聞購読料	4,900
インボイス		新聞購読料	4,037
(株)マイナビ・サポート		本部電話代	105,062
(株)ヒューモニー		広報誌 発送代行業務	270,330
全国遊技機商業協 同組合連合会		弔電	1,848
日本電動式遊技機 工業協同組合		令和2年度下半期旅費	90,000
日本遊技機工業組 合		令和2年度下半期旅費	832,340
UCカード		令和2年度下半期旅費	832,340
鶯谷健診センター		カード払い 諸経費	256,942
源泉税		人間ドッグ代	32,300
前受金		諸謝金等の源泉所得税	127,625
取扱主任者講習			65,097,439
その他		令和3年度分講習料 前受額	41,933,979
預り金		令和3年度分広報誌広告料 前受額	23,163,460
職員住民税			15,472,416
取扱主任者講習		講習料預り分	469,500
社会保険料		社会保険料預り分	13,946,315
その他			993,303
未払法人税等		令和2年度分都道府県民税・市町村民税均等割	63,298
未払消費税等		令和2年度分消費税確定額	323,000
			712,100
流動負債合計			107,589,649
(固定負債)			
長期未払金		住信パナソニックリース 複合機2台分	287,910
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えるため	18,462,841
役員退職慰労引当金		役員に対する退職金の支払に備えるため	12,546,667
固定負債合計			31,297,418
負債合計			138,887,067
正味財産			872,672,934

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人 日本遊技関連事業協会
一般会計

(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			
基本財産運用益	1,835,570	3,190,369	△ 1,354,799
基本財産受取利息	1,835,570	3,190,369	△ 1,354,799
受取会費	140,020,770	149,720,000	△ 9,699,230
正会員受取会費	129,700,770	140,050,000	△ 10,349,230
賛助会員受取会費	9,020,000	8,020,000	1,000,000
新入正会員受取会費	1,150,000	1,050,000	100,000
新入賛助会員受取会費	150,000	600,000	△ 450,000
事業収益	207,945,315	339,389,204	△ 131,443,889
店長等事業収益	0	1,481,200	△ 1,481,200
広報誌頒布収益	1,555,364	3,773,082	△ 2,217,718
広報誌広告収益	43,010,700	47,831,000	△ 4,820,300
取扱主任者研修事業収益	159,358,451	266,684,922	△ 107,326,471
販売登録事業収益	4,020,800	5,045,000	△ 1,024,200
広報事業収益	0	14,574,000	△ 14,574,000
雑収益	16,479,786	11,896,037	4,583,749
受取利息	19,434	33,963	△ 14,529
雑収益	16,460,352	11,862,074	4,598,278
経常収益計	366,281,441	504,195,610	△ 137,914,169
(2) 経常費用			
事業費	310,376,257	381,585,575	△ 71,209,318
役員報酬	19,200,000	19,066,663	133,337
給料手当	74,497,496	72,684,386	1,813,110
臨時雇賃金	3,903,650	6,589,371	△ 2,685,721
退職給付費用	455,332	0	455,332
法定福利費	13,204,698	13,147,169	57,529
福利厚生費	170,514	756,343	△ 585,829
会議費	1,915,535	11,556,717	△ 9,641,182
通勤交通費	3,425,208	3,359,639	65,569
活動旅費	10,499,755	22,943,629	△ 12,443,874
通信運搬費	11,590,172	22,487,086	△ 10,896,914
主任者証作成費	6,051,144	10,075,214	△ 4,024,070
共同事業分担金	1,279,761	1,241,029	38,732
消耗品費	2,572,748	3,470,628	△ 897,880
広告費	512,600	464,200	48,400
資料収集費	3,587,940	4,027,026	△ 439,086
印刷製本費	32,664,503	41,407,232	△ 8,742,729
事業運営費	66,282,232	91,353,845	△ 25,071,613
光熱水料費	1,007,462	1,114,280	△ 106,818
賃借料	25,622,289	25,635,812	△ 13,523
諸謝金	2,190,000	698,982	1,491,018
諸会費	180,000	0	180,000
中退共掛金	2,633,273	2,624,664	8,609
I T 諸費	9,077,975	10,512,071	△ 1,434,096
交際費	295,722	1,254,370	△ 958,648
支払寄付金	11,450	460,500	△ 449,050
委託費	11,346,400	10,472,200	874,200
雑費	6,198,398	4,182,519	2,015,879
管理費	52,711,705	69,442,166	△ 16,730,461
役員報酬	6,800,000	6,933,337	△ 133,337
給料手当	14,729,896	14,292,053	437,843
退職給付費用	44,428	246,852	△ 202,424
法定福利費	2,153,432	3,725,123	△ 1,571,691
福利厚生費	27,014	119,717	△ 92,703
会議費	3,370,515	11,066,075	△ 7,695,560
通勤交通費	505,272	594,811	△ 89,539
活動旅費	1,076,198	3,600,415	△ 2,524,217
通信運搬費	1,268,725	1,107,861	160,864
消耗品費	368,256	420,552	△ 52,296
資料収集費	255,024	289,624	△ 34,600
印刷製本費	0	26,136	△ 26,136
光熱水料費	165,608	181,533	△ 15,925
賃借料	4,180,695	3,937,848	242,847
諸謝金	5,866,040	6,525,301	△ 659,261
租税公課	8,481,350	10,203,350	△ 1,722,000
諸会費	187,800	287,200	△ 99,400
中退共掛金	398,727	379,416	19,311
I T 諸費	985,987	1,011,711	△ 25,724
交際費	835,476	4,283,537	△ 3,448,061
委託費	660,000	0	660,000
雑費	351,262	209,714	141,548

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人 日本遊技関連事業協会
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	363,087,962	451,027,741	△ 87,939,779
評価損益等調整前当期経常増減額	3,193,479	53,167,869	△ 49,974,390
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,193,479	53,167,869	△ 49,974,390
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			
建物減価償却額	317,776	317,776	0
備品減価償却額	2,616,848	2,196,154	420,694
ソフトウェア減価償却額	3,280,200	2,886,950	393,250
退職給付引当金繰入額	2,546,560	2,305,658	240,902
役員退職慰労引当金繰入額	2,186,667	2,080,000	106,667
経常外費用計	10,948,051	9,786,538	1,161,513
当期経常外増減額	△ 10,948,051	△ 9,786,538	△ 1,161,513
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,754,572	43,381,331	△ 51,135,903
法人税、住民税及び事業税	251,000	323,000	△ 72,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,005,572	43,058,331	△ 51,063,903
一般正味財産期首残高	872,092,809	829,034,478	43,058,331
一般正味財産期末残高	864,087,237	872,092,809	△ 8,005,572
II 指定正味財産増減の部			
ボランティア基金	0	38	△ 38
博多基金	41	40	1
当期指定正味財産増減額	41	78	△ 37
指定正味財産期首残高	8,585,656	8,585,578	78
指定正味財産期末残高	8,585,697	8,585,656	41
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	872,672,934	880,678,465	△ 8,005,531

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産については、法人税法の規定に基づく定率法により減価償却を実施しております。
- (2) リース資産について、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しております。
- (3) 職員の退職給付に備えるための退職給付引当金は、当期末における要支給額の総額から、外部(中小企業退職金共済)に運用委託した積立額を控除した額を計上しております。
なお、常勤役員については常勤役員退職慰労金規定に基づき、当期末における要支給額を計上しております。
- (4) 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (5) 職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額およびこれに対応する社会保険料法人負担見込額のうち、当期に負担すべき額を賞与引当金として計上し、未払費用に含めて表示しております。
- (6) 消費税の計算方式は、税込経理方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

単位: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				
基本財産引当預金	270,000,000	-	-	270,000,000
計	270,000,000	-	-	270,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	12,000,000	-	-	12,000,000
健全化事業推進基金	50,000,000	-	-	50,000,000
減価償却引当預金	22,000,000	-	-	22,000,000
事務所建設資金	200,000,000	-	-	200,000,000
博多基金	4,756,468	41	-	4,756,509
ボランティア基金	3,829,188	-	-	3,829,188
計	292,585,656	41	-	292,585,697

3. 基本財産及び特定資産の財源額の内訳

単位: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				
定期預金等	170,090,000		170,090,000	
モルガンスタンレー30年債	99,910,000		99,910,000	
計	270,000,000	-	270,000,000	-
特定資産				
退職給付引当預金	12,000,000	-	-	12,000,000
減価償却引当預金	22,000,000	-	22,000,000	-
健全化事業推進基金	50,000,000	-	50,000,000	-
事務所建設資金	200,000,000	-	200,000,000	-
博多基金	4,756,509	4,756,509	-	-
ボランティア基金	3,829,188	3,829,188	-	-
計	292,585,697	8,585,697	272,000,000	12,000,000

4. 担保に供している資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

単位:円

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(一般資産)	5,435,298	3,735,571	1,699,727
什器備品(一般資産)	30,498,504	27,475,204	3,023,300
ソフトウェア	23,211,863	13,215,613	9,996,250
長期前払費用	2,080,512	2,080,512	-

6. 貸倒引当金を直接控除した債権の債権額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 単位:円

科 目	債権額	貸倒引当金	当期末残高
未収会費(6件)	800,000	-	800,000
未収入金	5,702,528	-	5,702,528

7. 保証債務等の偶発債務はありません。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額はありません。

9. 関連当事者との取引はありません。

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載のとおりです。

2.引当金の明細

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	15,916,281	2,546,560	-	-	18,462,841
役員退職慰労引当金	10,360,000	2,186,667	-	-	12,546,667

監査報告書

令和3年5月12日

一般社団法人 日本遊技関連事業協会
会長 西村 拓郎 殿

一般社団法人 日本遊技関連事業協会

監事 加藤 義久

監事 畠山 和生

私たちは、定款第29条の規定に基づき、一般社団法人日本遊技関連事業協会の令和2年4月1日から令和3年3月31日に至る第32期事業年度の業務の執行及び会計の監査を実施しました。

この監査に当たり、私たちは理事会及びその他の会議に出席して理事からの報告を聴き取り、関係書類を閲覧するなど必要と思われる手続きを実施して、業務の執行の妥当性を確かめました。また、会計帳簿及び証憑を閲覧するなど必要と思われる手続きを実施して、財務諸表等の適正性を検討しました。

監査の結果、私たちの意見は次のとおりです。

- ①業務の執行は法令及び定款に従い誠実に行われています。
- ②財務諸表、すなわち貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、一般社団法人日本遊技関連事業協会の第32期事業年度末日現在の財政状態並びに同事業年度の正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- ③収支計算書は、「公益法人における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせ）に従って、一般社団法人日本遊技関連事業協会の第32期事業年度の収支の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上