

平成 30 年度 第 80 回通常総会議案

平成 30 年 3 月 15 日 (木)

13:00～17:00

於：台東区民会館 8 階 第 3 会議室

第2号議案 平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成29年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	80,935	139,024	▲ 58,089
普通預金	34,350,967	22,616,023	11,734,944
郵便預金	1,731,738	695,234	1,036,504
貯蔵品	0	1,800	▲ 1,800
立替金	0	28,588	▲ 28,588
前払費用	528,641	419,063	109,578
棚卸図書	481,589	846,500	▲ 364,911
流動資産合計	37,173,870	24,746,232	12,427,638
2. 固定資産			
会計ソフトウェア	172,800	0	172,800
リース複合機	2,462,400		
差入保証金	928,480	928,480	0
固定資産合計	3,563,680	928,480	2,635,200
資 産 合 計	40,737,550	25,674,712	15,062,838
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,509,400	2,956,500	3,552,900
預り金	0	37,980	▲ 37,980
リース債務	2,462,400	0	2,462,400
流動負債合計	8,971,800	2,994,480	5,977,320
負 債 合 計	8,971,800	2,994,480	5,977,320
正味財産の部			
1. 基本金	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	30,765,750	21,680,232	9,085,518
正 味 財 産 合 計 額	31,765,750	22,680,232	9,085,518
負債及び正味財産合計	40,737,550	25,674,712	15,062,838

正味財産増減計算書

自平成29年1月1日 至 平成29年12月31日

(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			
受取入金	1,702,500	1,650,000	52,500
受取会費	12,390,000	11,700,000	690,000
受取賛助会費	770,000	595,000	175,000
会費収益計	14,862,500	13,945,000	917,500
新人研修事業収益	9,771,900	7,920,900	1,851,000
出版事業収益	1,822,650	2,180,450	▲ 357,800
広告事業収益	60,000	50,000	10,000
講習会事業収益	7,779,480	5,453,542	2,325,938
業務受託事業収益	1,922,964	1,558,465	364,499
ガイド検索事業収益	81,000	50,000	31,000
事業収益	21,437,994	17,213,357	4,224,637
雑収益	241,077	225,512	15,565
経常収益計	36,541,571	31,383,869	5,157,702
(2) 経常費用			
新人研修事業費	4,998,863	5,161,715	▲ 162,852
講習会事業費	5,035,363	3,736,448	1,298,915
出版事業費	1,415,829	1,503,354	▲ 87,525
業務受託事業費	1,222,770	1,110,976	111,794
職業紹介事業費	1,675,027	1,241,961	433,066
地区活動事業費	0	0	0
ガイド検索事業費	471,960	471,960	0
事業費計	14,819,812	13,226,414	1,593,398
人件費	5,826,438	5,775,912	50,526
会議費	816,749	1,451,139	▲ 634,390
旅費交通費	21,920	8,178	13,742
通信費	116,090	460,168	▲ 344,078
減価償却費	34,560		34,560
消耗品費	692,051	1,731,115	▲ 1,039,064
印刷費	10,800	111,367	▲ 100,567
ウェブ管理費	386,100	178,200	207,900
水道光熱費	204,839	214,984	▲ 10,145
賃借料	2,274,100	1,969,693	304,407
諸会費	202,000	202,000	0
租税公課	103,000	103,400	▲ 400
リース料	1,409,616	0	1,409,616
雑費	537,978	492,126	45,852
管理費計	12,636,241	12,698,282	▲ 62,041
経常費用計	27,456,053	25,924,696	1,531,357
当期経常増減額	9,085,518	5,459,173	3,626,345
当期一般正味財産増減額	9,085,518	5,459,173	3,626,345
一般正味財産期首残高	21,680,232	16,221,059	5,459,173
一般正味財産期末残高	30,765,750	21,680,232	9,085,518
基本金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
正味財産期末残高	31,765,750	22,680,232	9,085,518

財 産 目 録
平成29年12月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	80,935		
普通預金			
三井住友銀行丸ノ内支店(一般)	23,406,886		
三井住友銀行丸ノ内支店(研修)	1,568,000		
三井住友銀行丸ノ内支店(検索)	0		
みずほ銀行銀座支店	9,376,081		
郵便貯金	1,731,738		
前払費用	528,641		
貯蔵品	0		
棚卸図書	481,589		
英文がくテキスト	287,258		
観光 日本地理	125,928		
日本文化外交小史	68,403		
【流動資産 合計】		37,173,870	
2. 固定資産			
会計ソフトウェア 日本ICS(株)	172,800		
リース複合機 リコージャパン(株)	2,462,400		
差入保証金 三葉工業(株)	928,480		
【固定資産 合計】		3,563,680	
【 資 産 合 計 】			40,737,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,509,400		
H30年度研修会費	707,400		
新人研修会費	3,082,000		
H30年度入会金	75,000		
H30年度年会費	2,645,000		
リース債務	2,462,400		
【流動負債 合計】		8,971,800	
【 負 債 合 計 】			8,971,800
【 基 本 金 】		1,000,000	1,000,000
【 一 般 正 味 財 産 合 計 】			30,765,750
【 正 味 財 産 合 計 】			31,765,750
【負債及び正味財産合計】			40,737,550

監 査 報 告

一般社団法人 日本観光通訳協会

会長 萩村 昌代 殿

一般社団法人日本観光通訳協会の平成 29 年度決算報告書、
関係書類等に係る処理状況及び業務執行状況を監査しまし
たところ、いずれも重要な点において適正に処理されてお
りましたことを認めます。

平成 30 年 1 月 26 日

一般社団法人 日本観光通訳協会

監事（正会員）大瀬 利行 印 

監事 金子 昭紀 印 