

第2号議案 令和2年度 決算報告書

令和2年度期末決算報告書

貸借対照表

令和2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	92,377	60,135	32,242
普通 預金	31,700,130	35,749,032	▲ 4,048,902
郵便 預金	5,974,673	95,603	5,879,070
前払 費用	183,080	315,775	▲ 132,695
棚卸 図書	952,871	836,122	116,749
貯 蔵 品	0	18,000	▲ 18,000
未 収 金	430,040	0	430,040
流動資産合計	39,333,171	37,074,667	2,258,504
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
会計ソフトウェア	48,384	89,856	▲ 41,472
リース 複合機	0	1,477,440	▲ 1,477,440
HPソフトウェア	1,125,622	1,511,549	▲ 385,927
ガイド検索ソフト	1,194,750	0	1,194,750
差 入 保証金	928,480	928,480	0
固定資産合計	3,297,236	4,007,325	▲ 710,089
資 産 合 計	42,630,407	41,081,992	1,548,415
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,000	0	5,000
前 受 金	1,547,400	2,671,640	▲ 1,124,240
預 り 金	32,920	836	32,084
仮 受 金	5,200	0	5,200
リース 債 務	0	1,477,440	▲ 1,477,440
流動負債合計	1,590,520	4,149,916	▲ 2,559,396
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	1,590,520	4,149,916	▲ 2,559,396
正味財産の部			
1. 一般正味財産	40,039,887	35,932,076	4,107,811
一般正味財産合計	41,039,887	36,932,076	4,107,811
(基 本 金)	1,000,000	1,000,000	0
(当期一般正味財産)	40,039,887	35,932,076	4,107,811
正 味 財 産 合 計 額	41,039,887	36,932,076	4,107,811
負債及び正味財産合計	42,630,407	41,081,992	1,548,415

正味財産増減計算書

自令和2年1月1日 至令和2年12月31日 (単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額
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	465,000	1,180,000	▲ 715,000
受取会費	12,855,000	13,237,500	▲ 382,500
受取賛助会費	620,000	620,000	0
会費収益計	13,940,000	15,037,500	▲ 1,097,500
新人研修事業収益	3,485,500	5,620,000	▲ 2,134,500
出版事業収益	1,123,700	1,289,750	▲ 166,050
広告事業収益	70,000	50,000	20,000
講習会事業収益	5,034,540	7,580,560	▲ 2,546,020
業務受託事業収益	2,924,240	321,866	2,602,374
ガイド検索事業収益	51,000	61,000	▲ 10,000
登録研修機関収益	841,500	0	841,500
一般事業収益	13,530,480	14,923,176	▲ 1,392,696
雑収益	3,003,049	364,053	2,638,996
経常収益計	30,473,529	30,324,729	148,800
(2) 経常費用			0
新人研修事業費	3,060,860	4,484,485	▲ 1,423,625
講習会事業費	2,431,373	4,963,958	▲ 2,532,585
出版事業費	1,934,874	1,751,227	183,647
業務受託事業費	1,552,222	138,974	1,413,248
職業紹介事業費	2,129,003	2,127,970	1,033
地区活動事業費	4,480	54,610	▲ 50,130
ガイド検索事業費	297,000	473,160	▲ 176,160
登録研修機関費	633,817	0	633,817
事業費	12,043,629	13,994,384	▲ 1,950,755
外注費	0	616,329	▲ 616,329
人件費	5,865,660	5,787,753	77,907
会議費	1,409,068	1,189,880	219,188
旅費交通費	24,364	32,970	▲ 8,606
通信費	158,914	111,392	47,522
減価償却費	775,969	919,879	▲ 143,910
消耗品費	772,071	760,680	11,391
印刷費	28,600	15,628	12,972
ウェブ管理費	67,100	41,040	26,060
水道光熱費	223,921	216,243	7,678
賃借料	2,188,560	2,286,373	▲ 97,813
諸会費	170,000	202,000	▲ 32,000
租税公課	251,000	292,300	▲ 41,300
リース料	1,583,364	1,267,812	315,552
雑費	803,498	591,600	211,898
管理費	14,322,089	14,331,879	▲ 9,790
経常費用計	26,365,718	28,326,263	▲ 1,960,545
当期経常増減額	4,107,811	1,998,466	2,109,345
当期一般正味財産増減額	4,107,811	1,998,466	2,109,345
一般正味財産期首残高	35,932,076	33,933,610	1,998,466
一般正味財産期末残高	40,039,887	35,932,076	4,107,811
基本金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
正味財産期末残高	41,039,887	36,932,076	4,107,811

財 産 目 録

令和2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	92,377		
普通預金	31,700,130		
三井住友銀行丸ノ内支店	7,994,135		
三井住友銀行丸ノ内支店(研修)	15,934,111		
三井住友銀行丸ノ内支店(検索)	93,000		
みずほ銀行銀座支店	7,678,884		
郵便貯金	5,974,673		
未収金	430,040		
前払費用	183,080		
棚卸図書	952,871		
英文ガイドテキスト	618,515		
観光日本地理	228,096		
日本文化外交小史	106,260		
【流動資産 合計】		39,333,171	
2. 固定資産			
会計ソフトウェア 日本ICS(株)	48,384		
HPソフトウェア ラディックス(株)	1,125,622		
ガイド検索ソフト グローバルナビゲータ(株)	1,194,750		
差入保証金 三葉工業(株)	928,480		
【固定資産 合計】		3,297,236	
【 資 産 合 計 】			42,630,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,547,400		
R03年度 年会費	1,095,000		
R03年度 研修会費	156,900		
R03年度 登録研修会費	295,500		
未払金 研修会中止返金	5,000		
預り金 団体賠償責任保険料	32,920		
仮受金 村が村様他	5,200		
【流動負債 合計】		1,590,520	
【 負 債 合 計 】			1,590,520
【 基 本 金 】		1,000,000	1,000,000
【 一 般 正 味 財 産 合 計 】			40,039,887
【 正 味 財 産 合 計 】			41,039,887

令和2年度 期末決算整理内訳明細書					
1. 現金・預金		残高			
現金			92,377		
三井住友銀行 0800835			7,994,135		
三井住友銀行 0986149			15,934,111		
三井住友銀行 6868239			93,000		
みずほ銀行 1098674			7,678,884		
ゆうちょ銀行			5,974,673		
	合計		37,767,180		
2. 販売図書棚卸					
◎洗替法					
※令和2年/12/31棚卸実施					
	R1年度期末 在庫(冊)	R1年度期末 残高(円)	R2年度12/31 在庫(冊)	R2年度12/31 残高(円)	R2年度12/31 在庫(冊)
英文がく	864	774,489	690	618,515	20x34p+10=690
地理	209	49,658	960	228,096	60x16p=960
歴史	66	11,975	210	106,260	ハ ² 210
新人 関東	0	0	0	-	
新人 関西	0	0	0	-	
新人 共通	0	0	0	-	
合計	1,139	836,122	1,860	952,871	
◎在庫単価 (円) (部) 単価(円)					
英文がく	2019/6/20	896,400	1000	896.4	(株)創美
地理	2019/6/10	237,600	1000	237.6	〃
歴史	2020/2/21	151,800	300	506	〃
◎見本図書					
英文がくテキスト	地理	歴史	各1冊		
◎廃棄図書					
新人研修テキスト	2020年版				
3. 職業紹介事業費					
人件費/通勤費(職員)及び通信費の70%を職業紹介事業費に振り替え					
R2年7月～12月	対象金額	振替率	振替額		
人件費/給与	1,088,731	x 70%	762,113		
人件費/通勤費	110,580	x 70%	77,406		
通信費	234,843	x 70%	164,390		
R2年7月～12月		小計	1,003,909		
R2年1月～6月	中間決算	小計	1,125,094		
		合計	2,129,003		

令和2年度 期末決算整理内訳明細書						
4. 未収金				13. 雑収益		
丹波観光ネットワーク推進委員会			425,040	図書送料		85,012
年会費不足金			5,000	受取利息		333
			合計 430,040	格上げ手数料		42,500
5. 前払費用(R3年度)				多言語/就業手帖		3,500
三葉工業㈱	1月分家賃・共益費		182,380	持続化給付金		2,000,000
登録研修保険料			700	家賃支援給付金		729,516
			合計 183,080	旧新人研修テキスト売却		40,500
6. 固定資産				観光庁バッジアンケート謝金		30,000
会計ソフトウェア			48,384	団体保険手数料		63,788
H.Pソフトウェア			1,125,622	キャンセル講習費他寄付		6,380
ガイト検索ソフト購入価格1,215,000円			1,194,750	リコー複合機契約解除返金		1,520
差入保証金			928,480		合計	3,003,049
			合計 3,297,236	14. 減価償却費		
7. 未払金				減価償却費		
講習会中止返金			5,000	会計ソフトウェア		41,472
			合計 5,000	H.Pソフトウェア		385,927
8. 前受金(R3年度)				ガイト検索ソフト購入価格1,215,000円		20,250
年会費	73名	1,095,000		リース複合機/リース債務		328,320
能楽研修会費	39名	156,900			合計	775,969
登録研修機関費 東京	48名	162,000		15. 租税公課		
登録研修機関費 鹿児島	30名	133,500		R2年度法人住民税		70,000
			合計 1,547,400	R2年度消費税		32,400
9. 預り金				印紙税等		148,600
団体賠償責任保険料			32,920		合計	251,000
			合計 32,920	16. リース料		
10. 仮受金				日立電話機		142,560
過入金の為、後返金			5,200	パソコン5台		543,024
			合計 5,200	シャーププリンター MX2631		278,640
11. 受取入金				シャーププリンター MX5151		124,740
10,000	18名	180,000		PCサーバー		248,160
15,000	19名	285,000		ファイアウォール (セキュリティソフト)		136,080
			合計 465,000	メールセキュリティ		110,160
12. 受取会費					合計	1,583,364
7500	4名	30,000		17. 雑費		
15,000	855名	12,825,000		JBSTランクルーム保管料		23,056
			合計 12,855,000	振込手数料		113,740
				郵便払込料金		70,177
				ゴミシール他		13,717
				お茶・ティッシュペーパー代		9,365
				世田谷税経センター		132,000
				顧問弁護士		407,000
				証明書手数料他		34,443
					合計	803,498

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令和 2 年度期末決算報告書、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。

令和 3 年 2 月 4 日

一般社団法人 日本観光通訳協会

監事（正会員）安藤 寛 

監 事 青木 輝光 