

平成 29 年度第 79 回通常総会議案

平成 29 年 3 月 10 日 (金)

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28年度 決算報告書

貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

(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	139,024	66,437	72,587
普通預金	22,616,023	18,630,847	3,985,176
郵便預金	695,234	1,488,170	▲ 792,936
立替金	28,588	0	28,588
貯蔵品	1,800	18,000	▲ 16,200
前払費用	419,063	191,316	227,747
棚卸図書	846,500	336,966	509,534
流動資産合計	24,746,232	20,731,736	4,014,496
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
差入保証金	928,480	928,480	0
その他固定資産合計	928,480	928,480	0
固定資産合計	928,480	928,480	0
資産合計	25,674,712	21,660,216	4,014,496
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	43,726	▲ 43,726
前受金	2,956,500	4,177,830	▲ 1,221,330
預り金	37,980	217,601	▲ 179,621
流動負債合計	2,994,480	4,439,157	▲ 1,444,677
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,994,480	4,439,157	▲ 1,444,677
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	22,680,232	17,221,059	5,459,173
(基本金)	1,000,000	1,000,000	0
(当期一般正味財産)	21,680,232	16,221,059	5,459,173
正味財産合計額	22,680,232	17,221,059	5,459,173
負債及び正味財産合計	25,674,712	21,660,216	4,014,496

正味財産増減計算書
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(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			
受取入会金	1,650,000	1,560,000	90,000
受取会費	11,700,000	10,815,000	885,000
受取賛助会費	595,000	490,000	105,000
一般事業収益	17,438,869	15,937,770	1,501,099
新人研修事業収益	7,920,900	7,131,740	789,160
出版事業収益	2,180,450	2,366,780	▲ 186,330
広告事業収益	50,000	30,000	20,000
講習会事業収益	5,453,542	4,499,074	954,468
業務受託事業収益	1,558,465	1,835,176	▲ 276,711
ガイド検索事業収益	50,000	75,000	▲ 25,000
雑収益	225,512	268,279	▲ 42,767
経常収益計	31,383,869	29,071,049	2,312,820
(2) 経常費用			
事業費	13,226,414	12,090,177	1,136,237
講習会事業費	3,736,448	2,891,304	845,144
出版事業費	1,503,354	2,007,037	▲ 503,683
新人研修事業費	5,161,715	4,104,083	1,057,632
業務受託事業費	1,110,976	1,448,288	▲ 337,312
職業紹介事業費	1,241,961	1,156,181	85,780
地区活動事業費	0	11,324	▲ 11,324
ガイド検索事業費	471,960	471,960	0
管理費	12,698,292	11,992,468	705,824
人件費	5,775,912	5,382,822	393,090
賃借料	1,969,693	2,274,100	▲ 304,407
水道光熱費	214,984	265,066	▲ 50,082
会議費	1,451,139	768,113	683,026
印刷費	111,367	300,024	▲ 188,657
通信費	405,672	353,212	52,460
消耗品費	1,785,611	1,588,215	197,396
ウェブ管理費	179,863	228,960	▲ 49,097
交通運搬費	8,178	35,717	▲ 27,539
諸会費	202,000	202,000	0
雑費	490,463	524,239	▲ 33,776
租税公課	103,400	70,000	33,400
経常費用計	25,924,696	24,082,645	1,842,051
当期経常増減	5,459,173	4,988,404	470,769
当期一般正味財産増減	5,459,173	4,988,404	470,769
一般正味財産期首残高	16,221,059	11,232,655	4,988,404
一般正味財産期末残高	21,680,232	16,221,059	5,459,173

財 産 目 録

平成28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	139,024		
普通預金	22,616,023		
三井住友銀行丸ノ内支店	12,262,783		
みずほ銀行銀座支店	5,074,924		
三井住友銀行丸ノ内支店(研修)	4,923,522		
三井住友銀行丸ノ内支店(検索)	354,794		
郵便貯金	695,234		
立替金	28,588		
前払費用	419,063		
貯蔵品	1,800		
棚卸図書	846,500		
ガイド・テキスト	550,087		
観光日本地理	186,278		
日本文化外交小史	110,134		
【流動資産 合計】		24,746,232	
2. 固定資産			
差入保証金	928,480		
三葉工業(株)	928,480		
【固定資産 合計】		928,480	
【資産 合計】			25,674,712
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払金	0		
前受金	2,956,500		
翌年度会費	930,000		
研修会費	2,026,500		
預り金	37,980		
源泉所得税預り金	7,482		
その他預り金	30,498		
【流動負債 合計】		2,994,480	
【負債 合計】			2,994,480
【正味財産 合計】			22,680,232

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 28 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 29 年 1 月 19 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