

平成31年度 第81回通常総会議案

平成31年3月7日(木)

13:15～17:15

於 台東区民会館 9F 特別会議室(特)

第2号議案 平成30年度決算報告書

貸借対照表

平成30年度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	52,631	80,935	▲ 28,304
普通 預金	35,578,357	34,350,967	1,227,390
郵便 預金	2,073,032	1,731,738	341,294
前払 費用	526,782	528,641	▲ 1,859
棚卸 図書	277,464	481,589	▲ 204,125
流動資産合計	38,508,266	37,173,870	1,334,396
2. 固定資産			0
会計ソフトウェア	131,328	172,800	▲ 41,472
リース 複合機	1,969,920	2,462,400	▲ 492,480
HP ソフトウェア	1,897,476	0	1,897,476
差 入 保証金	928,480	928,480	0
固定資産合計	4,927,204	3,563,680	1,363,524
資 産 合 計	43,435,470	40,737,550	2,697,920
負債の部			0
1. 流動負債			0
前 受 金	6,530,440	6,509,400	21,040
預 り 金	1,500	0	1,500
リース 債 務	1,969,920	2,462,400	▲ 492,480
流動負債合計	8,501,860	8,971,800	▲ 469,940
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	8,501,860	8,971,800	▲ 469,940
正味財産の部			0
1. 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	33,933,610	30,765,750	3,167,860
正 味 財 産 合 計	34,933,610	31,765,750	3,167,860
負債及び正味財産合計	43,435,470	40,737,550	2,697,920

正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30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			
受取入金	1,265,000	1,702,500	▲ 437,500
受取会費	12,525,000	12,390,000	135,000
受取賛助会費	700,000	770,000	▲ 70,000
会費収益計	14,490,000	14,862,500	▲ 372,500
新人研修事業収益	8,318,000	9,771,900	▲ 1,453,900
出版事業収益	1,169,450	1,822,650	▲ 653,200
広告事業収益	50,000	60,000	▲ 10,000
講習会事業収益	5,701,900	7,779,480	▲ 2,077,580
業務受託事業収益	665,184	1,922,964	▲ 1,257,780
ガイド検索事業収益	57,000	81,000	▲ 24,000
一般事業収益	15,961,534	21,437,994	▲ 5,476,460
雑収益	123,773	241,077	▲ 117,304
経常収益計	30,575,307	36,541,571	▲ 5,966,264
(2) 経常費用			
新人研修事業費	5,126,469	4,998,863	127,606
講習会事業費	3,665,384	5,035,363	▲ 1,369,979
出版事業費	1,600,993	1,415,829	185,164
業務受託事業費	542,100	1,222,770	▲ 680,670
職業紹介事業費	1,835,930	1,675,027	160,903
地区活動事業費	36,628	0	36,628
ガイド検索事業費	471,960	471,960	0
事業費計	13,279,464	14,819,812	▲ 1,540,348
人件費	6,670,468	5,826,438	844,030
会議費	1,262,166	816,749	445,417
旅費交通費	14,200	21,920	▲ 7,720
通信費	65,902	116,090	▲ 50,188
減価償却費	566,112	34,560	531,552
消耗品費	853,524	692,051	161,473
印刷費	71,686	10,800	60,886
ウェブ管理費	241,920	386,100	▲ 144,180
水道光熱費	208,330	204,839	3,491
賃借料	2,148,756	2,274,100	▲ 125,344
諸会費	202,000	202,000	0
租税公課	490,660	103,000	387,660
リース料	1,003,212	1,409,616	▲ 406,404
雑費	329,047	537,978	▲ 208,931
管理費計	14,127,983	12,636,241	1,491,742
経常費用計	27,407,447	27,456,053	▲ 48,606
当期経常増減額	3,167,860	9,085,518	▲ 5,917,658
当期一般正味財産増減額	3,167,860	9,085,518	▲ 5,917,658
一般正味財産期首残高	30,765,750	21,680,232	9,085,518
一般正味財産期末残高	33,933,610	30,765,750	3,167,860
基本金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
正味財産期末残高	34,933,610	31,765,750	3,167,860

財 産 目 録
平成30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	52,631		
普通預金	35,578,357		
三井住友銀行丸ノ内支店	6,926,090		
三井住友銀行丸ノ内支店(研修)	15,994,894		
三井住友銀行丸ノ内支店(検索)	73,000		
みずほ銀行銀座支店	12,584,373		
郵便貯金	2,073,032		
前払費用	526,782		
三葉工業(株) 研修費用	179,063		
	347,719		
棚卸図書	277,464		
英文ガイド・テキスト	133,099		
観光日本地理	96,465		
日本文化外交小史	47,900		
【流動資産 合計】		38,508,266	
2. 固定資産			
会計ソフトウェア 日本ICS(株)	131,328		
リース複合機 リコージャパン(株)	1,969,920		
HPソフトウェア ラヂックス(株)	1,897,476		
差入保証金 三葉工業(株)	928,480		
【固定資産 合計】		4,927,204	
【 資 産 合 計 】			43,435,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,530,440		
研修会費	1,655,440		
新人研修会費	2,025,000		
年会費	2,805,000		
入会金	45,000		
預り金 過入金	1,500		
リース債務 リコージャパン(株)	1,969,920		
【流動負債 合計】		8,501,860	
【 負 債 合 計 】			8,501,860
【 基 本 金 】		1,000,000	1,000,000
【 一 般 正 味 財 産 合 計 】			33,933,610
【 正 味 財 産 合 計 】			34,933,610
【負債及び正味財産 合計】			43,435,470

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 30 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 31 年 1 月 22 日

一般社団法人 日本観光通訳協会

監事（正会員） 田村 啓一 印

監事 藤田 俊助 印