

令和4年度期末決算報告書

貸借対照表

令和4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	233,778	69,814	163,964
普 通 預 金	27,061,955	32,550,066	▲ 5,488,111
郵 便 貯 金	6,474,337	9,901	6,464,436
未 収 金	56,000	189,200	▲ 133,200
前 払 費 用	404,465	450,314	▲ 45,849
棚 卸 函 書	1,071,617	1,260,824	▲ 189,207
貯 蔵 品	132,000	52,800	79,200
仮 払 金	924		924
流動資産合計	35,435,076	34,582,919	852,157
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
会計ソフトウェア	0	6,912	▲ 6,912
HPソフトウェア	1,151,268	739,695	411,573
ガイド検索ソフト	708,750	951,750	▲ 243,000
差入保証金	928,480	928,480	0
固定資産合計	2,788,498	2,626,837	161,661
資 産 合 計	38,223,574	37,209,756	1,013,818
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,136,116	177,751	958,365
前 受 金	1,851,015	316,300	1,534,715
預 り 金	65,154	18,985	46,169
仮 受 金	2,200	1,500	700
流動負債合計	3,054,485	514,536	2,539,949
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	3,054,485	514,536	2,539,949
正味財産の部			
1. 一般正味財産	34,169,089	35,695,220	-1,526,131
一般正味財産合計	35,169,089	36,695,220	▲ 1,526,131
(基 本 金)	1,000,000	1,000,000	0
(当期一般正味財産)	34,169,089	35,695,220	▲ 1,526,131
正 味 財 産 合 計 額	35,169,089	36,695,220	▲ 1,526,131
負債及び正味財産合計	38,223,574	37,209,756	1,013,818

正味財産増減計算書

令和4年1月1日 至令和4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	330,000	195,000	135,000
受取会費	10,125,000	11,392,500	▲ 1,267,500
受取賛助会費	570,000	550,000	20,000
会費収益計	11,025,000	12,137,500	▲ 1,112,500
新人研修事業収益	2,752,330	1,484,000	1,268,330
出版事業収益	944,550	687,550	257,000
広告事業収益	30,000	50,000	▲ 20,000
講習会事業収益	3,333,800	3,721,710	▲ 387,910
業務受託事業収益	775,876	921,700	▲ 145,824
ガイド検索事業収益	455,000	31,500	423,500
登録研修機関収益	1,893,500	835,500	1,058,000
一般事業収益	10,185,056	7,731,960	2,453,096
雑収益	1,145,956	145,859	1,000,097
経常収益計	22,356,012	20,015,319	2,340,693
(2) 経常費用			0
新人研修事業費	2,076,093	1,682,288	393,805
講習会事業費	2,004,131	2,230,464	▲ 226,333
出版事業費	1,738,726	1,445,445	293,281
職業紹介事業費	0	2,590,789	▲ 2,590,789
登録研修機関費	649,705	618,713	30,992
業務受託事業費	430,891	878,486	▲ 447,595
地区活動事業費	97,410	16,000	81,410
ガイド検索事業費	15,000	40,000	▲ 25,000
事業費	7,011,956	9,502,185	▲ 2,490,229
外注費	0	0	0
人件費	6,980,142	5,700,344	1,279,798
会議費	1,001,701	1,003,101	▲ 1,400
旅費交通費	40,531	11,842	28,689
通信費	741,538	202,068	539,470
減価償却費	1,006,539	670,399	336,140
消耗品費	651,873	580,850	71,023
印刷費	39,600	8,800	30,800
ウェブ管理費	66,710	45,879	20,831
水道光熱費	360,258	255,884	104,374
賃借料	2,188,560	2,316,226	▲ 127,666
保険料	337,116	139,228	197,888
諸会費	170,000	150,000	20,000
租税公課	87,960	93,700	▲ 5,740
リース料	2,071,130	1,973,636	97,494
支払報酬	845,000	1,437,700	▲ 592,700
雑費	281,529	268,144	13,385
管理費	16,870,187	14,857,801	2,012,386
経常費用計	23,882,143	24,359,986	▲ 477,843
当期経常増減額	▲ 1,526,131	▲ 4,344,667	2,818,536
当期一般正味財産増減額	▲ 1,526,131	▲ 4,344,667	2,818,536
一般正味財産期首残高	35,695,220	40,039,887	▲ 4,344,667
一般正味財産期末残高	34,169,089	35,695,220	▲ 1,526,131
基本金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
正味財産期末残高	35,169,089	36,695,220	▲ 1,526,131

財 産 目 録

令和4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	233,778		
普通預金	27,061,955		
三井住友銀行丸ノ内支店	12,558,161		
三井住友銀行丸ノ内支店(研修)	1,987,712		
三井住友銀行丸ノ内支店(検索)	204,000		
みずほ銀行銀座支店	12,312,082		
ゆうちょ銀行当座〇一九店	6,474,337		
未収金	56,000		
前払費用	404,465		
棚卸図書	1,071,617		
英文ガイドテキスト	379,177		
観光日本地理	161,805		
日本文化外交小史	298,342		
新人研修テキスト関東	109,374		
新人研修テキスト関西	97,199		
新人研修テキスト共通	25,720		
貯蔵品	132,000		
仮払金	924		
【流動資産 合計】		35,435,076	
2. 固定資産			
HPソフトウェア ラティックス(株)	353,768		
会員限定HPソフトウェア ラティックス(株)	797,500		
ガイド検索ソフト グローバルナビゲータ(株)	708,750		
差入保証金 三葉工業(株)	928,480		
【固定資産 合計】		2,788,498	
【 資 産 合 計 】			38,223,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,136,116		
前受金	1,851,015		
R5年度 年会費	1,410,000		
R5年度 入会費等	75,000		
R5年度 がい`検索費	69,000		
R5年度 研修会費	297,015		
預り金	65,154		
仮受金	2,200		
【流動負債 合計】		3,054,485	
【 負 債 合 計 】			3,054,485
【 基 本 金 】		1,000,000	1,000,000
【 一 般 正 味 財 産 合 計 】			34,169,089
【 正 味 財 産 合 計 】			35,169,089

令和4年度 期末決算整理内訳明細書

1. 現金・預金	残高
現金	233,778
三井住友銀行 0800835	12,558,161
三井住友銀行 0986149	1,987,712
三井住友銀行 6868239	204,000
みずほ銀行 1098674	12,312,082
ゆうちょ銀行	6,474,337
合計	33,770,070

2. 販売図書棚卸

◎洗替法

	R03年度期末 在庫(冊)	R03年度期末 残高(円)	R04年度12/31 在庫(冊)	R04年度12/31 残高(円)	R04年度12/31 在庫(冊)
英文がイト	569	510,051	423	379,177	(20入×19)+43=423
観光日本地理	830	197,208	681	161,805	(60入×10)+81=681
日本文化・外交小史(旧)	113	57,178	0	-	残113 除却
日本文化・外交小史	944	368,632	764	298,342	(50入×14)+64=764
新人テキスト関東(旧)	44	19,019	0	-	残1 除却
新人テキスト関東	-	-	278	109,374	(40入×5)+(20入×3)+18=278
新人テキスト関西(旧)	47	20,316	0	-	残7 除却
新人テキスト関西	-	-	277	97,199	(40入×6)+(20入×1)+17=277
新人テキスト共通(2021)	185	88,420	0	-	残4 除却
新人テキスト共通(2022)	0	0	47	25,720	47
合計	2,732	1,260,824	2,470	1,071,617	

◎在庫単価	(円)	(部)	単価(円)	
英文がイト	2019/6/20	896,400	1,000	896.4 (株)創美
観光日本地理	2020/12/10	237,600	1,000	237.6 "
日本文化・外交小史(旧)	2020/2/25	151,800	300	506 "
日本文化・外交小史	2021/12/7	390,500	1000	390.5 "
新人テキスト関東(旧)	2021/2/28	108,065	250	432.26 (株)サンワ
新人テキスト関東	2022/12/5	118,030	300	393.43 "
新人テキスト関西(旧)	2021/2/28	108,065	250	432.26 "
新人テキスト関西	2022/12/5	105,270	300	350.9 "
新人テキスト共通(2021)	2021/3/22	191,180	400	477.95 "
新人テキスト共通(2022)	2022/6/28	218,900	400	547.25 "

◎見本図書 英文がイト 観光日本地理 日本文化・外交小史
新人テキスト関東 新人テキスト関西 新人テキスト共通(2022) 各1冊

3. 職業紹介事業費 R4より廃止、総会承認済み

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

令和4年度 期末決算整理内訳明細書

4. 未収入金			
クラブツーリズム	12/13台東区スキルアップセミナー講師		16,000
(株)ラゲルズ	12/20神奈川大学講師派遣		40,000
合計			56,000
5. 前払費用			
三葉工業㈱	R5.1月分家賃・共益費		182,380
世田谷税経センター	R5.1月分顧問料		11,000
東京海上日動企業総合保険	R5.1～12月 12ヶ月分×@654		7,846
会員限定ソフト割賦販売手数料	R5.1～R9.4月		116,116
日本芸術文化振興会	1/14能楽チケット		75,870
JTBビジネストランスフォーム	1/10築地フランス語研修イノベーション		11,253
合計			404,465
6. 貯蔵品			
ぐるっとパス	60冊×@2,200		132,000
合計			132,000
7. 仮払金			
神奈川大学講師派遣	交通費		924
合計			924
8. 固定資産			
H. Pソフトウェア			353,768
会員限定H. Pソフトウェア			797,500
ガイド検索ソフト			708,750
差入保証金			928,480
合計			2,788,498
9. 未払金			
ぐるっとパス	61冊×@2,200		134,200
業務日当等未精算分			31,016
(株)セレクトタイプ	プロフェッショナル予約フォーム未精算9カ		29,700
会員限定H. Pソフトウェア			941,200
合計			1,136,116
10. 前受金			
講習会事業/能楽			151,015
講習会事業/フランス語築地			62,000
講習会事業/東北研修			84,000
年会費	94名		1,410,000
入会金	5名		75,000
ガイド検索利用料			69,000
合計			1,851,015
11. 預り金			
講師料源泉所得税			27,816
給与等源泉所得税7～12月分			34,538
団体賠償責任保険			2,800
合計			65,154
12. 仮受金			
講習会参加費過入金			2,200
合計			2,200
13. 受取入会金			
	10,000	6名	60,000
	15,000	18名	270,000
合計			330,000
14. 受取会費			
	15,000	669名	10,035,000
	7,500	12名	90,000
合計			10,125,000

15. 雑収益			
図書送料			49,550
多言語/就業手帳/格上げ手数料			16,252
受取利息			313
ぐるっとパス販売益	20冊×@200		4,400
寄付、お祝い金			50,000
事業復活支援金			1,000,000
団体保険手数料他			25,441
合計			1,145,956
16. 減価償却費			
会計ソフトウェア			6,912
会計ソフトウェア(ICS財務ソフト)			211,200
H. Pソフトウェア			385,927
会員限定H. Pソフトウェア			159,500
ガイド検索ソフト			243,000
合計			1,006,539
17. 諸会費			
公益社団法人 日本観光振興協会			100,000
一般社団法人 日本旅館協会			50,000
名古屋観光コンベンションビューロー			20,000
合計			170,000
18. 租税公課			
法人都民税均等割			70,000
印紙税			17,980
合計			87,980
19. リース料			
日立電話機			145,200
パソコン3台(JGA01, 02, 03)			143,100
パソコン2台(JGA04, 05)			203,280
パソコン3台(JGA01,02,03)+ファイアウォール			312,620
シャーププリンターMX2631			69,660
シャーププリンターMX5151			498,980
シャーププリンターPB60C26			232,650
PCサーバー			248,160
ファイアウォール(セキュリティソフト)			171,600
メールセキュリティ			45,900
合計			2,071,130
20. 支払報酬			
税理士報酬			176,000
弁護士報酬			561,000
経理報酬			108,000
合計			845,000
21. 雑費			
ロジックストラックルーム保管料			29,568
振込手数料、郵便払込料金			132,149
ゴミシール			13,500
会員限定ソフト割賦手数料			17,864
広報活動費用			65,433
備品廃棄費用			8,800
銀行残高発行手数料			1,870
登記事項証明書発行			4,580
3/10書籍棚卸不一致			7,765
合計			281,529

監 査 報 告

一般社団法人 日本観光通訳協会

会 長 伊藤 淳子 殿

一般社団法人日本観光通訳協会の令和4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5年1月24日

一般社団法人 日本観光通訳協会

監事(正会員) 安尾 浩



監 事 青木 輝光

