

決算報告書

第 10 期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾

貸借対照表

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	3,015,061
現金	757,022	未払金	1,905,503
普通預金	5,577,292	前受金	4,512,008
現金・預金計	6,334,314	預り金	6,860
(有価証券)		未払法人税等	70,000
有価証券	14,000,000	未払消費税等	671,300
有価証券計	14,000,000	流動負債合計	10,180,732
(その他流動資産)		負債合計	10,180,732
未収収益	2,057,550	正味財産の部	
その他流動資産計	2,057,550	前期繰越正味財産	13,546,217
流動資産合計	22,391,864	当期正味財産増減額	△1,335,085
		正味財産合計	12,211,132
資産合計	22,391,864	負債及び正味財産合計	22,391,864

財 産 目 録

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	757,022
本部現金	(343,295)
関西支部現金	(413,727)
普通 預金	5,577,292
楽天銀行	(1,373,152)
UFJ銀行	(193,369)
みずほ銀行 (丸の内)	(1,406,698)
みずほ銀行 (王子支店)	(338,600)
みずほ銀行 (関西)	(32,500)
PAYPAL	<u>(2,232,973)</u>
現金・預金 計	6,334,314

(有価証券)

有価 証券	<u>14,000,000</u>
有価証券 計	14,000,000

(その他流動資産)

未収 収益	<u>2,057,550</u>
その他流動資産 計	<u>2,057,550</u>

流動資産合計 22,391,864

資産合計

22,391,864

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	3,015,061
未 払 金	1,905,503
前 受 金	4,512,008
年会費	(390,000)
入会金	(65,000)
関東研修	(581,880)
日本文化	(1,355,028)
新人研修	(1,968,300)
関西研修	(67,800)
バス研修	(84,000)
預 り 金	6,860
TJT誤入金	(6,860)
未払法人税等	70,000
未払消費税等	<u>671,300</u>

流動負債合計 10,180,732

負債合計

10,180,732

正味財産

12,211,132

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

【経常収益】

入会金収入		2,486,000
年会費収入		14,348,800

【事業収益】

通訳案内士新人研修	19,346,918	
ガイド研修 (関東)	16,561,020	
日本文化教室	10,914,586	
ガイド研修 (関西)	2,884,591	
バス研修	3,573,010	
出版	5,021,558	
意見交換会	1,181,051	
グッズ	129,108	59,611,842

【その他収益】

受取 利息	79,659	
雑 収 益	230,027	
受取手数料	60,000	369,686

経常収益 計

76,816,328

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼	11,926,217
事業助手	196,670
原稿料	39,553
外注費	2,763,734
人件費計	14,926,174

(その他経費)

研修材料費	3,519,600
入館料・案内料	2,636,635
会 議 費(事業)	1,067,987
業務委託費 (事務委託)	15,185,192
業務委託料 (研修委託)	8,816,514
旅費交通費(事業)	1,103,826
印刷製本費(事業)	669,042
通信運搬費(事業)	29,550
消耗品 費(事業)	132,680
広告宣伝費(事業)	358,663
支払手数料(事業)	2,031,867
雑 費(事業)	1,020,586
その他経費計	36,572,142

事業費 計

51,498,316

【管理費】

(人件費)

給料 手当	22,502,836
法定福利費	1,362,426
福利厚生費	50,486
人件費計	23,915,748

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

(その他経費)			
通信費	2,645,980		
事務交通費	18,520		
雑 費	<u>2,849</u>		
その他経費計	<u>2,667,349</u>		
管理費 計		<u>26,583,097</u>	
経常費用 計			<u>78,081,413</u>
当期経常増減額			<u>△1,265,085</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△1,265,085</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△1,335,085</u>
前期繰越正味財産額			<u>13,546,217</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>12,211,132</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

【経常収益】

入会金収入 2,486,000
年会費収入 14,348,800

【事業収益】

通訳案内士新人研修 19,346,918
ガイド研修 (関東) 16,561,020
日本文化教室 10,914,586
ガイド研修 (関西) 2,884,591
バス研修 3,573,010
出版 5,021,558
意見交換会 1,181,051
グッズ 129,108

【その他収益】

受取 利息 79,659
雑 収 益 230,027
受取手数料 60,000

経常収益 計

76,816,328

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼 11,926,217
事業助手 196,670
原稿料 39,553
外注費 2,763,734
人件費計 14,926,174

(その他経費)

研修材料費 3,519,600
入館料・案内料 2,636,635
会 議 費(事業) 1,067,987
業務委託費 (事務委託) 15,185,192
業務委託料 (研修委託) 8,816,514
旅費交通費(事業) 1,103,826
印刷製本費(事業) 669,042
通信運搬費(事業) 29,550
消耗品 費(事業) 132,680
広告宣伝費(事業) 358,663
支払手数料(事業) 2,031,867
雑 費(事業) 1,020,586
その他経費計 36,572,142

事業費 計

51,498,316

【管理費】

(人件費)

給料 手当 22,502,836
法定福利費 1,362,426
福利厚生費 50,486
人件費計 23,915,748

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

(その他経費)		
通信費	2,645,980	
事務交通費	18,520	
雑費	2,849	
その他経費計	<u>2,667,349</u>	
管理費計		<u>26,583,097</u>
経常費用計		<u>78,081,413</u>
当期経常増減額		<u>△1,265,085</u>
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>△1,265,085</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額		<u>△1,335,085</u>
前期繰越正味財産額		<u>13,546,217</u>
次期繰越正味財産額		<u>12,211,132</u>