

平成 2 9 年度決算報告

収 支 計 算 書

平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費	67,412,000	65,813,100	△ 1,598,900
正会員	66,182,000	64,583,100	△ 1,598,900
賛助会員	1,230,000	1,230,000	0
事業協賛	14,500,000	17,357,899	2,857,899
事業協賛	12,000,000	14,457,899	2,457,899
協賛事業者協賛	2,500,000	2,900,000	400,000
NHK受信料委託事務	13,500,000	15,390,744	1,890,744
事務手数料	13,500,000	15,390,744	1,890,744
保険手数料	32,000,000	32,363,092	363,092
オープンウェブ	5,000,000	6,028,212	1,028,212
雑収益	1,000,000	2,371,742	1,371,742
資料等頒布代金	0	90,000	90,000
受取利息	0	1,119	1,119
機関紙広告料	1,000,000	1,879,200	879,200
雑収	0	401,423	401,423
事業活動収入計	133,412,000	139,324,789	5,912,789
2. 事業活動支出			
事業費支出	62,840,000	59,373,696	△ 3,466,304
委員会費	17,800,000	13,689,921	△ 4,110,079
委員会旅費	8,400,000	7,860,750	△ 539,250
委員会事業費	9,400,000	5,829,171	△ 3,570,829
オープンウェブ管理費	7,000,000	7,080,870	80,870
保険事業費	3,800,000	4,093,049	293,049
通信運搬費	2,000,000	2,200,896	200,896
消耗品費	1,800,000	1,892,153	92,153
収益事業周知宣伝活動費	16,350,000	17,060,000	710,000
セミナー費	6,300,000	5,843,796	△ 456,204
調査費	4,600,000	4,541,776	△ 58,224
営業状況等統計調査	2,200,000	2,226,961	26,961
宿泊実績調査システム利用料	1,200,000	1,114,815	△ 85,185
宿泊実績調査手数料	1,200,000	1,200,000	0
機関紙制作費	4,000,000	4,435,236	435,236
他団体会費	1,340,000	1,440,000	100,000
広報費	500,000	303,040	△ 196,960
表彰事業費	700,000	626,008	△ 73,992
災害見舞金	450,000	260,000	△ 190,000
管理費	69,907,000	71,427,697	1,520,697
会議諸費	15,200,000	14,282,449	△ 917,551
会議費	4,700,000	4,700,266	266
旅費交通費	10,500,000	9,582,183	△ 917,817
人件費	35,123,000	37,162,434	2,039,434
給与手当支出	29,500,000	30,741,539	1,241,539
通勤手当支出	1,450,000	1,434,650	△ 15,350
福利厚生費	4,173,000	4,986,245	813,245
事務費	19,584,000	19,982,814	398,814
諸謝金	2,500,000	1,698,400	△ 801,600
通信運搬費	1,300,000	1,190,567	△ 109,433
消耗品費	400,000	973,778	573,778
印刷製本費	1,000,000	388,388	△ 611,612
賃借料費	7,954,000	7,953,288	△ 712
光熱水料費	500,000	443,113	△ 56,887
交際費	500,000	1,875,360	1,375,360
租税公課	1,900,000	2,026,470	126,470
会費徴収手数料	2,730,000	2,642,000	△ 88,000
雑支出	800,000	791,450	△ 8,550
事業活動支出計	132,747,000	130,801,393	△ 1,945,607
事業活動収支差額	665,000	8,523,396	7,858,396

II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	665,000	0	△ 665,000
当期収支差額	0	8,523,396	8,523,396
前期繰越収支差額	121,541,259	121,541,259	0
次期繰越収支差額	121,541,259	130,064,655	8,523,396

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、未払金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	112,558,311	120,354,235
現金	769,944	70,379
当座預金	793	0
普通預金	108,750,709	120,283,856
振替口座	3,036,865	0
未収会費	36,000	36,000
未収金	13,578,138	14,467,395
合計	126,172,449	134,857,630
未払金	3,164,860	2,064,551
預り金	781,430	1,457,624
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	614,900	1,200,800
合計	4,631,190	4,792,975
次期繰越収支差額	121,541,259	130,064,655

正味財産増減計算書

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	詳細 計	詳細 計	詳細 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費	65,813,100	67,283,000	△ 1,469,900
正会員	64,583,100	66,053,000	△ 1,469,900
賛助会員	1,230,000	1,230,000	0
事業協賛	17,357,899	16,088,138	1,269,761
事業協賛	14,457,899	13,488,138	969,761
協賛事業者協賛	2,900,000	2,600,000	300,000
NHK受信料委託事務	15,390,744	13,879,886	1,510,858
事務手数料	15,390,744	13,879,886	1,510,858
保険手数料	32,363,092	34,227,111	△ 1,864,019
オープンウェブ	6,028,212	4,120,375	1,907,837
雑収益	2,371,742	4,725,409	△ 2,353,667
資料等頒布代金	90,000	14,500	75,500
受取利息	1,119	1,029	90
機関誌広告料	1,879,200	1,028,000	851,200
雑収	401,423	3,681,880	△ 3,280,457
経常収益計	139,324,789	140,323,919	△ 999,130
(2) 経常費用			
事業費	59,373,696	64,967,128	△ 5,593,432
委員会費	13,689,921	9,707,627	3,982,294
委員会旅費	7,860,750	8,188,333	△ 327,583
委員会事業費	5,829,171	1,519,294	4,309,877
オープンウェブ管理費	7,080,870	10,200,903	△ 3,120,033
保険事業費	4,093,049	7,084,005	△ 2,990,956
派遣社員費	0	2,380,559	△ 2,380,559
通信運搬費	2,200,896	2,051,593	149,303
消耗品費	1,892,153	1,723,053	169,100
プログラミング構築費	0	928,800	△ 928,800
収益事業周知宣伝活動費	17,060,000	16,989,000	71,000
セミナー費	5,843,796	6,618,543	△ 774,747
調査費	4,541,776	2,931,979	1,609,797
営業状況等統計調査	2,226,961	2,206,384	20,577
宿泊実績調査システム利用料	1,114,815	125,595	989,220
宿泊実績調査システム手数料	1,200,000	600,000	600,000
機関誌制作費	4,435,236	3,911,760	523,476
他団体会費	1,440,000	1,440,000	0
広報費	303,040	826,240	△ 523,200
おもてなし検定協賛金	0	1,000,000	△ 1,000,000
表彰事業費	626,008	727,071	△ 101,063
災害見舞金	260,000	3,530,000	△ 3,270,000
管理費	72,906,790	71,144,887	1,761,903
会議諸費	14,282,449	15,745,788	△ 1,463,339
会議費	4,700,266	4,816,291	△ 116,025
旅費交通費	9,582,183	10,929,497	△ 1,347,314
人件費	38,200,234	30,458,645	7,741,589
給与手当	30,741,539	25,125,221	5,616,318
通勤手当	1,434,650	1,215,430	219,220
福利厚生費	4,986,245	4,117,994	868,251
退職給付費用	1,037,800	0	1,037,800
事務費	20,424,107	24,940,454	△ 4,516,347
諸謝金	1,698,400	6,500,088	△ 4,801,688
通信運搬費	1,190,567	1,404,685	△ 214,118
消耗品費	973,778	524,627	449,151
印刷製本費	388,388	426,060	△ 37,672
賃借料	7,953,288	7,960,848	△ 7,560
光熱水料費	443,113	413,382	29,731
交際費	1,875,360	1,996,040	△ 120,680
減価償却費	441,293	614,000	△ 172,707
租税公課	2,026,470	1,635,099	391,371
会費徴収手数料	2,642,000	2,710,000	△ 68,000
雑支出	791,450	755,625	35,825
経常費用計	132,280,486	136,112,015	△ 3,831,529

評価損益等調整前当期経常増減額	7,044,303	4,211,904	2,832,399
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,044,303	4,211,904	2,832,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,044,303	4,211,904	2,832,399
一般正味財産期首残高	126,458,991	122,247,087	4,211,904
一般正味財産期末残高	133,503,294	126,458,991	7,044,303
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	133,503,294	126,458,991	7,044,303

貸借対照表

平成30年3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			
現金預金	120,354,235	112,558,311	7,795,924
未収会費	36,000	36,000	0
未収金	14,467,395	13,578,138	889,257
流動資産合計	134,857,630	126,172,449	8,685,181
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,803,000	3,803,000	0
特定資産合計	3,803,000	3,803,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	52,449	△ 52,448
什器備品	784,938	1,173,783	△ 388,845
電話加入権	214,000	214,000	0
敷金	3,477,500	3,477,500	0
その他固定資産合計	4,476,439	4,917,732	△ 441,293
固定資産合計	8,279,439	8,720,732	△ 441,293
資産合計	143,137,069	134,893,181	8,243,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,064,551	3,164,860	△ 1,100,309
預り金	1,457,624	781,430	676,194
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,200,800	614,900	585,900
流動負債合計	4,792,975	4,631,190	161,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,840,800	3,803,000	1,037,800
固定負債合計	4,840,800	3,803,000	1,037,800
負債合計	9,633,775	8,434,190	1,199,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	133,503,294	126,458,991	7,044,303
正味財産合計	133,503,294	126,458,991	7,044,303
負債及び正味財産合計	143,137,069	134,893,181	8,243,888

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		詳細	詳細	金 額
(流動資産)	現金 預金	手元保管		70,379
		普通預金		120,283,856
		三井住友銀行東京中央支店	40,060,745	
		三井住友銀行東京中央支店	49,315,838	
		三井住友銀行東京中央支店	17,041,308	
		三井住友銀行東京中央支店	13,139,365	
		三井住友銀行東京中央支店	3,780	
	未収会費 未収金	三井住友銀行東京中央支店	722,820	
				36,000
		一般社団法人日本能率協会 その他	14,457,899 9,496	14,467,395
流動資産合計				134,857,630
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	退職給付引当預金	三井住友銀行東京中央支店		3,803,000
	建物附属設備			1
	什器備品			784,938
	電話加入権			214,000
	敷金			3,477,500
固定資産合計				8,279,439
資産合計				143,137,069
(流動負債)				
	未払金	その他	2,064,551	2,064,551
	預り金			1,457,624
	未払法人税等 未払消費税等	源泉所得税	208,970	
		保険料	722,820	
		N H K受信料	507,334	
		その他	18,500	
			70,000	
			1,200,800	
流動負債合計				4,792,975
(固定負債)				
	退職給付引当金			4,840,800
固定負債合計				4,840,800
負債合計				9,633,775
正味財産				133,503,294

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法により、固定資産の帳簿価額を直接減額している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み経理方式を選択している。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	608,199	(608,198)	1
什器備品	2,740,015	(1,955,077)	784,938
合 計	3,348,214	(2,563,275)	784,939

監 査 報 告 書

一般社団法人 日本旅館協会

会 長 針 谷 了 殿

一般社団法人 日本旅館協会の平成29年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認めます。

平成30年5月9日

一般社団法人 日本旅館協会

監 事

氏名 桑 島 繁 行



監 事

氏名 渡 邊 繁 雄

