

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
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			
受取入会金	300,000	0	300,000
受取会費			
正会員受取会費	12,050,000	11,900,000	150,000
準会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	2,600,000	2,550,000	50,000
受取会費計	14,656,000	14,456,000	200,000
事業収益			
基礎相当研修受講料	3,940,900	4,670,400	△ 729,500
総合旅程管理研修受講料	4,861,900	6,452,200	△ 1,590,300
国内旅程管理研修受講料	12,024,400	20,437,800	△ 8,413,400
その他収入	46,635,224	25,786,721	20,848,503
派遣元講習会受講料	15,876,000	13,337,000	2,539,000
事業収益計	83,338,424	70,684,121	12,654,303
雑収益			
受取利息	431,112	436,841	△ 5,729
雑収益	2,215,600	2,581,899	△ 366,299
雑収益計	2,646,712	3,018,740	△ 372,028
経常収益計	100,941,136	88,158,861	12,782,275

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
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,609,887	22,140,896	2,468,991
退職給付費用	585,608	573,247	12,361
福利厚生費	3,832,953	3,576,865	256,088
旅費交通費	964,706	1,072,468	△ 107,762
通信運搬費	1,064,600	1,144,884	△ 80,284
減価償却費	1,083,008	933,186	149,822
消耗品費	745,738	788,289	△ 42,551
修繕費	133,920	0	133,920
印刷製本費	1,052,784	527,134	525,650
光熱水料費	467,262	573,693	△ 106,431
賃借料	11,813,326	10,647,465	1,165,861
保険料	0	4,000	△ 4,000
諸謝金	30,494,464	17,995,999	12,498,465
租税公課	2,291,168	2,506,245	△ 215,077
委託費	3,128,830	3,319,730	△ 190,900
会議費	21,173	10,300	10,873
教材費	4,080,514	4,833,446	△ 752,932
調査研究費	473,625	934,680	△ 461,055
添乗員表彰関係費	600,675	626,878	△ 26,203
能力認定関係費	2,009,550	795,594	1,213,956
交際費	0	107,492	△ 107,492
添乗員の日関係費	324	26,261	△ 25,937
特別研修補助費	158,816	101,472	57,344
世界遺産関係費	777,464	893,723	△ 116,259
雑費	379,485	190,695	188,790
事業費計	90,769,880	74,324,642	16,445,238
管理費			
給料手当	2,871,190	3,614,618	△ 743,428
退職給付費用	65,067	63,694	1,373
福利厚生費	405,365	397,430	7,935
会議費	1,265	0	1,265
交際費	16,200	0	16,200
旅費交通費	308,320	563,980	△ 255,660
通信運搬費	29,834	35,042	△ 5,208
減価償却費	120,333	103,685	16,648
消耗品費	457,238	321,255	135,983
修繕費	972	0	972
印刷製本費	1,728	8,640	△ 6,912
光熱水料費	24,594	30,194	△ 5,600
賃借料	529,964	506,710	23,254
保険料	22,268	19,620	2,648
諸謝金	1,085,840	1,115,640	△ 29,800
租税公課	88,192	101,715	△ 13,523
組織活動関係費	3,513,654	2,955,834	557,820
IT化促進関係費	1,389,506	969,139	420,367
雑費	288,050	269,960	18,090
管理費計	11,219,580	11,077,156	142,424
経常費用計	101,989,460	85,401,798	16,587,662
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,048,324	2,757,063	△ 3,805,387
投資有価証券評価損益等	△ 514,591	19,758	△ 534,349
評価損益等計	△ 514,591	19,758	△ 534,349
当期経常増減額	△ 1,562,915	2,776,821	△ 4,339,736

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却・除却損	0	69,553	△ 69,553
経常外費用計	0	69,553	△ 69,553
当期経常外増減額	0	△ 69,553	69,553
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,562,915	2,707,268	△ 4,270,183
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,632,915	2,637,268	△ 4,270,183
一般正味財産期首残高	149,860,083	147,222,815	2,637,268
一般正味財産期末残高	148,227,168	149,860,083	△ 1,632,915
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	148,227,168	149,860,083	△ 1,632,915