

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
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	10,900,000	11,000,000	△100,000
準会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	2,800,000	2,600,000	200,000
受取会費計	13,706,000	13,606,000	100,000
事業収益			
基礎相当研修受講料	4,059,800	3,997,200	62,600
総合旅程管理研修受講料	4,749,100	5,794,100	△1,045,000
国内旅程管理研修受講料	13,191,900	14,184,100	△992,200
その他収入	35,912,833	30,311,878	5,600,955
派遣元講習会受講料	15,785,000	18,737,000	△2,952,000
事業収益計	73,698,633	73,024,278	674,355
雑収益			
受取利息	528,646	500,847	27,799
雑収益	456,913	1,792,830	△1,335,917
雑収益計	985,559	2,293,677	△1,308,118
経常収益計	88,690,192	88,923,955	△233,763
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,904,779	25,290,611	1,614,168
退職給付費用	2,456,020	6,777,207	△4,321,187
福利厚生費	4,455,038	3,255,922	1,199,116
旅費交通費	965,028	552,909	412,119
通信運搬費	1,128,494	1,092,600	35,894
減価償却費	515,538	483,186	32,352
消耗品費	743,088	780,923	△37,835
印刷製本費	1,191,740	1,033,424	158,316
光熱水料費	568,484	448,725	119,759
賃借料	11,962,084	10,881,031	1,081,053
諸謝金	9,087,803	8,798,323	289,480
租税公課	1,447,128	2,429,593	△982,465
委託費	21,402,342	21,483,009	△80,667
会議費	3,350	27,300	△23,950
教材費	4,975,247	3,078,423	1,896,824
調査研究費	247,079	313,051	△65,972
添乗員表彰関係費	544,934	574,051	△29,117
能力認定関係費	1,275,720	113,076	1,162,644
交際費	34,612	16,200	18,412
特別研修補助費	122,390	157,392	△35,002
世界遺産関係費	764,218	844,141	△79,923
雑費	234,327	211,734	22,593
事業費計	91,029,443	88,642,831	2,386,612
管理費			
給料手当	2,778,536	2,909,497	△130,961
退職給付費用	274,103	2,768,158	△2,494,055
福利厚生費	387,199	1,329,884	△942,685
交際費	10,000	0	10,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	429,820	301,290	128,530
通信運搬費	26,358	85,030	△58,672
減価償却費	57,535	197,359	△139,824
消耗品費	296,697	242,588	54,109
印刷製本費	250,887	7,106	243,781
光熱水料費	29,006	72,380	△43,374
賃借料	555,291	1,553,917	△998,626
保険料	17,010	24,496	△7,486
諸謝金	1,310,040	1,239,840	70,200
租税公課	51,212	99,267	△48,055
組織活動関係費	3,079,641	3,712,500	△632,859
I T化促進関係費	0	1,503,581	△1,503,581
雑費	260,596	281,264	△20,668
管理費計	9,813,931	16,328,157	△6,514,226
経常費用計	100,843,374	104,970,988	△4,127,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,153,182	△16,047,033	3,893,851
投資有価証券評価損益等	△220,137	541,262	△761,399
評価損益等計	△220,137	541,262	△761,399
当期経常増減額	△12,373,319	△15,505,771	3,132,452
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△12,373,319	△15,505,771	3,132,452
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	△12,443,319	△15,575,771	3,132,452
一般正味財産期首残高	132,651,397	148,227,168	△15,575,771
一般正味財産期末残高	120,208,078	132,651,397	△12,443,319
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	120,208,078	132,651,397	△12,443,319