

# 平成26年度決算報告

## 収 支 決 算

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
会費	100,828,000	102,853,800	△ 2,025,800
正会員	98,868,000	101,573,800	△ 2,705,800
賛助会員	1,960,000	1,280,000	680,000
事業協賛	16,700,000	31,038,489	△ 14,338,489
事業協賛	15,100,000	29,771,889	△ 14,671,889
協賛事業者協賛	1,600,000	1,266,600	333,400
NHK受信料委託事務	11,500,000	12,725,321	△ 1,225,321
事務手数料	11,500,000	12,725,321	△ 1,225,321
保険手数料	0	20,612,295	△ 20,612,295
オープンウェブ	0	2,118,690	△ 2,118,690
雑収益	5,000,000	2,155,241	2,844,759
資料等頒布代金	0	253,430	△ 253,430
受取利息	0	7,795	△ 7,795
機関紙広告料	0	1,393,500	△ 1,393,500
雑収	5,000,000	500,516	4,499,484
事業活動収入計	134,028,000	171,503,836	△ 37,475,836
2. 事業活動支出			
事業費支出	85,500,000	52,755,107	32,744,893
周知宣伝事業費	30,000,000	7,684,031	22,315,969
周知宣伝事業費	30,000,000	4,583,006	25,416,994
会員情報整備費	0	456,192	△ 456,192
ホームページ運営費	0	2,644,833	△ 2,644,833
経営改善資質向上事業費	20,000,000	11,760,764	8,239,236
経営改善事業費	20,000,000	11,472,568	8,527,432
従業員資質向上事業費	0	288,196	△ 288,196
施設サービス向上事業費	10,000,000	6,606,709	3,393,291
調査研究事業費	15,500,000	3,715,051	11,784,949
収益事業周知宣伝活動費	0	12,436,000	△ 12,436,000
委員会費	0	4,759,960	△ 4,759,960
総務委員会費	0	764,380	△ 764,380
観光立国委員会費	0	827,580	△ 827,580
クレジットカード委員会	0	878,860	△ 878,860
IT戦略委員会費	0	2,289,140	△ 2,289,140
連絡協調事業費	8,000,000	2,492,120	5,507,880
連絡協調事業費	8,000,000	65,120	7,934,880
協力事業負担金	0	2,427,000	△ 2,427,000
保険事業費	0	3,100,472	△ 3,100,472
災害見舞金	2,000,000	200,000	1,800,000
管理費	89,576,000	73,436,793	16,139,207
給与手当	38,583,000	32,192,392	6,390,608
福利厚生費	4,723,000	2,749,265	1,973,735
諸謝金	2,650,000	4,943,860	△ 2,293,860
会議費	16,000,000	7,262,212	8,737,788
旅費交通費	11,700,000	14,073,972	△ 2,373,972
通信運搬費	2,000,000	1,895,445	104,555
消耗品費	3,000,000	2,473,072	526,928
印刷製本費	2,000,000	452,725	1,547,275
賃借料	4,000,000	0	4,000,000
光熱水料費	920,000	419,615	500,385
交際費	500,000	319,400	180,600
会費徴収手数料	0	2,762,000	△ 2,762,000
租税公課	1,000,000	2,751,310	△ 1,751,310
定期再選考	1,500,000	0	1,500,000
雑支出	1,000,000	1,141,525	△ 141,525
事業活動支出合計	175,076,000	126,191,900	48,884,100
事業活動収支差額	△ 41,048,000	45,311,936	△ 86,359,936
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
敷金戻り収入	0	8,019,000	△ 8,019,000
投資活動収入計	0	8,019,000	△ 8,019,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000
退職給付引当資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000
固定資産取得支出	0	608,199	△ 608,199
建物附属設備取得支出	0	608,199	△ 608,199
敷金・保証金支出	0	3,477,500	△ 3,477,500
敷金支出	0	3,477,500	△ 3,477,500
事務所移転費用支出	0	3,821,580	△ 3,821,580
投資活動支出計	3,500,000	7,907,279	△ 4,407,279
投資活動収支差額	△ 3,500,000	111,721	△ 3,611,721
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 46,548,000	45,423,657	△ 91,971,657
前期繰越収支差額	46,548,000	64,768,544	△ 18,220,544
次期繰越収支差額	0	110,192,201	△ 110,192,201

## 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、立替金、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	61,342,543	90,088,772
現金	907,867	174,660
当座預金	793	793
普通預金	57,962,063	86,904,194
振替口座	2,471,820	3,009,125
未収会費	0	7,381,700
未収立替金	8,057,098	22,609,535
	0	740
合 計	69,399,641	120,080,747
未払金	2,497,500	2,951,880
預り金	2,133,597	4,842,915
未払法人税等	0	69,851
未払消費税等	0	2,023,900
合 計	4,631,097	9,888,546
次期繰越収支差額	64,768,544	110,192,201

# 正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
<b>会費</b>		102,853,800		98,488,100		4,365,700
正会員	101,573,800		96,928,100		4,645,700	
賛助会員	1,280,000		1,560,000		△ 280,000	
<b>事業協賛</b>		31,038,489		19,222,104		11,816,385
事業協賛	29,771,889		18,297,104		11,474,785	
協賛事業者協賛	1,266,600		925,000		341,600	
<b>NHK受信料委託事務</b>		12,725,321		12,429,112		296,209
事務手数料	12,725,321		12,429,112		296,209	
<b>保険手数料</b>		20,612,295		0		20,612,295
<b>オープンウェブ</b>		2,118,690		0		2,118,690
<b>雑収益</b>		2,155,241		6,891,113		△ 4,735,872
保険料集金事務費	0		5,054,560		△ 5,054,560	
資料等頒布代金	253,430		484,800		△ 231,370	
受取利息	7,795		4,453		3,342	
機関紙広告料	1,393,500		1,321,500		72,000	
雑収	500,516		25,800		474,716	
<b>経常収益計</b>		171,503,836		137,030,429		34,473,407
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>		52,755,107		47,856,089		4,899,018
<b>周知宣伝事業費</b>		7,684,031		27,136,985		△ 19,452,954
周知宣伝事業費	4,583,006		15,212,070		△ 10,629,064	
会員情報整備費	456,192		1,947,552		△ 1,491,360	
ホームページ運営費	2,644,833		9,977,363		△ 7,332,530	
<b>経営改善資質向上事業費</b>		11,760,764		4,290,113		7,470,651
経営改善事業費	11,472,568		3,807,758		7,664,810	
従業員資質向上事業費	288,196		482,355		△ 194,159	
<b>施設サービス向上事業費</b>		6,606,709		7,501,075		△ 894,366
調査研究事業費		3,715,051		6,067,602		△ 2,352,551
収益事業周知宣伝活動費		12,436,000		0		12,436,000
委員会費		4,759,960		0		4,759,960
総務委員会費	764,380		0		764,380	
観光立国委員会費	827,580		0		827,580	
クレジットカード委員会	878,860		0		878,860	
IT戦略委員会費	2,289,140		0		2,289,140	
<b>連絡協調事業費</b>		2,492,120		2,530,314		△ 38,194
連絡協調事業費	65,120		13,314		51,806	
協力事業負担金	2,427,000		2,517,000		△ 90,000	
<b>保険事業費</b>		3,100,472		0		3,100,472
<b>災害見舞金</b>		200,000		330,000		△ 130,000
<b>管理費</b>		74,334,340		88,218,446		△ 13,884,106
給与手当	32,192,392		34,499,089		△ 2,306,697	
退職給付費用	0		3,803,000		△ 3,803,000	
福利厚生費	2,749,265		7,046,407		△ 4,297,142	
諸謝金	4,943,860		3,244,225		1,699,635	
会議費	7,262,212		5,694,746		1,567,466	
旅費交通費	14,073,972		17,367,435		△ 3,293,463	
通信運搬費	1,895,445		632,002		1,263,443	
減価償却費	897,547		1,070,718		△ 173,171	
消耗品費	2,473,072		2,487,371		△ 14,299	
印刷製本費	452,725		98,532		354,193	
賃借料	0		4,109,025		△ 4,109,025	
光熱水料費	419,615		222,180		197,435	
交際費	319,400		458,375		△ 138,975	
会費徴収手数料	2,762,000		0		2,762,000	
租税公課	2,751,310		127,208		2,624,102	
雑費	1,141,525		7,358,133		△ 6,216,608	
<b>経常費用計</b>		127,089,447		136,074,535		△ 8,985,088
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>		44,414,389		955,894		43,458,495
<b>評価損益等計</b>		0		0		0
<b>当期経常増減額</b>		44,414,389		955,894		43,458,495
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
<b>経常外収益計</b>		0		0		0
<b>(2) 経常外費用</b>						
固定資産除却損	1,151,332		1		1,151,331	
事務所移転費用	3,821,580		0		3,821,580	
<b>経常外費用計</b>		4,972,912		1		4,972,911
<b>当期経常外増減額</b>		△ 4,972,912		△ 1		△ 4,972,911
<b>当期一般正味財産増減額</b>		39,441,477		955,893		38,485,584
<b>一般正味財産期首残高</b>		72,399,177		71,443,284		955,893
<b>一般正味財産期末残高</b>		111,840,654		72,399,177		39,441,477
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
<b>当期指定正味財産増減額</b>		0		0		0
<b>指定正味財産期首残高</b>		0		0		0
<b>指定正味財産期末残高</b>		0		0		0
<b>III 正味財産期末残高</b>		111,840,654		72,399,177		39,441,477

# 平成26年度 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	90,088,772	61,342,543	28,746,229
未収会費	7,381,700	0	7,381,700
未収金	22,609,535	8,057,098	14,552,437
立替金	740	0	740
流動資産合計	120,080,747	69,399,641	50,681,106
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	472,977	1,600,771	△ 1,127,794
什器備品	1,047,976	1,360,862	△ 312,886
電話加入権	214,000	214,000	0
敷金	3,477,500	8,019,000	△ 4,541,500
その他固定資産合計	5,212,453	11,194,633	△ 5,982,180
固定資産合計	9,015,453	14,997,633	△ 5,982,180
資産合計	129,096,200	84,397,274	44,698,926
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,951,880	2,497,500	454,380
預り金	4,842,915	2,133,597	2,709,318
未払法人税等	69,851	0	69,851
未払消費税等	2,023,900	0	2,023,900
流動負債合計	9,888,546	4,631,097	5,257,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,803,000	3,803,000	0
受入敷金	3,564,000	3,564,000	0
固定負債合計	7,367,000	7,367,000	0
負債合計	17,255,546	11,998,097	5,257,449
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	111,840,654	72,399,177	39,441,477
正味財産合計	111,840,654	72,399,177	39,441,477
負債及び正味財産合計	129,096,200	84,397,274	44,698,926

# 財産目録

2015年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	詳細	詳細	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管		174,660
預金	当座預金		793
	普通預金		86,904,194
	三井住友銀行東京中央支店	62,456,660	
	三井住友銀行東京中央支店	6,870,805	
	三井住友銀行東京中央支店	4,005,832	
	三井住友銀行東京中央支店	13,461,937	
	三井住友銀行東京中央支店	108,960	
	振替口座		3,009,125
	ゆうちょ銀行	2,999,302	
	ゆうちょ銀行	9,823	
未収会費			7,381,700
未収金			22,609,535
	日本能率協会	14,389,207	
	日本旅館ホテル事業(株)	7,977,098	
	損害保険ジャパン日本興亜(株)	230,370	
	その他	12,860	
立替金			740
その他		740	
<b>流動資産合計</b>			<b>120,080,747</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
	退職給付引当預金		3,803,000
<b>その他固定資産</b>			
	建物附属設備		472,977
	什器備品		1,047,976
	電話加入権		214,000
	敷金		3,477,500
<b>固定資産合計</b>			<b>9,015,453</b>
<b>資産合計</b>			<b>129,096,200</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			2,951,880
	(株)アビリティコンサルタント	492,480	
	(株)キャディッシュ	703,080	
	損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー	366,664	
	(株)レジャー産業研究所	600,000	
	富士ゼロックス東京(株)	247,789	
	和田弁護士	378,000	
	その他	163,867	
預り金			4,842,915
	源泉所得税	246,338	
	保険料	339,330	
	時刻表	4,031,433	
	NHK受信料	225,814	
未払法人税等			69,851
未払消費税等			2,023,900
<b>流動負債合計</b>			<b>9,888,546</b>
<b>(固定負債)</b>			
	退職給付引当金		3,803,000
	受入敷金		3,564,000
<b>固定負債合計</b>			<b>7,367,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>17,255,546</b>
<b>正味財産</b>			<b>111,840,654</b>

## 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	(135,222)	472,977
什器備品	1,874,799	(826,823)	1,047,976
合 計	2,482,998	(962,045)	1,520,953