

収 支 決 算

2016年 4月 1日から2017年 3月31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	69,144,000	67,283,000	△ 1,861,000
正会員	67,864,000	66,053,000	△ 1,811,000
賛助会員	1,280,000	1,230,000	△ 50,000
事業協賛	13,700,000	16,088,138	2,388,138
事業協賛	12,100,000	13,488,138	1,388,138
協賛事業者協賛	1,600,000	2,600,000	1,000,000
NHK受信料委託事務	13,000,000	13,879,886	879,886
事務手数料	13,000,000	13,879,886	879,886
保険手数料	33,000,000	34,227,111	1,227,111
オープンウェブ	5,000,000	4,120,375	△ 879,625
雑収益	1,000,000	1,161,409	161,409
資料等頒布代金	0	14,500	14,500
受取利息	0	1,029	1,029
機関紙広告料	0	1,028,000	1,028,000
雑収	1,000,000	117,880	△ 882,120
事業活動収入計	134,844,000	136,759,919	1,915,919
2. 事業活動支出			
事業費支出	59,990,000	64,967,128	4,977,128
委員会費	11,800,000	9,707,627	△ 2,092,373
委員会旅費	7,600,000	8,188,333	588,333
委員会事業費	4,200,000	1,519,294	△ 2,680,706
インターネット関連費	3,000,000	0	△ 3,000,000
オープンウェブ管理費	6,000,000	10,200,903	4,200,903
保険事業費	3,000,000	7,084,005	4,084,005
派遣社員費	0	2,380,559	2,380,559
通信運搬費	1,000,000	2,051,593	1,051,593
消耗品費	1,000,000	1,723,053	723,053
プログラム構築費支出	1,000,000	928,800	△ 71,200
収益事業周知宣伝活動費	16,000,000	16,989,000	989,000
セミナー費	6,900,000	6,618,543	△ 281,457
調査費	5,500,000	2,931,979	△ 2,568,021
営業状況等統計調査	1,800,000	2,206,384	406,384
宿泊調査システム利用料	1,000,000	125,595	△ 874,405
支部連合会助成費	2,700,000	600,000	△ 2,100,000
機関紙制作費	3,800,000	3,911,760	111,760
他団体会費	1,440,000	1,440,000	0
広報費	500,000	826,240	326,240
おもてなし検定協賛金	1,000,000	1,000,000	0
表彰事業費	600,000	727,071	127,071
災害見舞金	450,000	3,530,000	3,080,000
管理費	73,965,000	70,530,787	△ 3,434,213
会議諸費	15,600,000	15,745,788	145,788
会議費	4,500,000	4,816,291	316,291
旅費交通費	11,100,000	10,929,497	△ 170,503
人件費	37,000,000	30,458,645	△ 6,541,355
給与手当支出	32,500,000	25,125,221	△ 7,374,779
通勤手当支出	1,000,000	1,215,430	215,430
福利厚生費	3,500,000	4,117,994	617,994
事務費	21,365,000	24,326,354	2,961,354
諸謝金	2,800,000	6,500,088	3,700,088
通信運搬費	1,700,000	1,404,685	△ 295,315
消耗品費	800,000	524,627	△ 275,373
印刷製本費	1,600,000	426,060	△ 1,173,940
賃借料費	7,954,000	7,960,848	6,848
光熱水料費	500,000	413,382	△ 86,618
交際費	300,000	1,996,040	1,696,040
租税公課	2,000,000	1,634,999	△ 365,001
会費徴収手数料	2,811,000	2,710,000	△ 101,000
雑支出	900,000	755,625	△ 144,375
事業活動支出合計	133,955,000	135,497,915	1,542,915
事業活動収支差額	889,000	1,262,004	373,004
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	889,000	-----	△ 889,000
当期収支差額	0	1,262,004	1,262,004
前期繰越収支差額	120,279,355	120,279,355	0
次期繰越収支差額	120,279,355	121,541,359	1,262,004

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	101,999,751	112,558,311
現			金	93,903	769,944
当	座	預	金	793	793
普	通	預	金	98,867,884	108,750,709
振	替	口	座	3,037,171	3,036,865
未	収	会	費	186,000	36,000
未			金	21,314,914	13,578,138
	合	計		123,500,665	126,172,449
未		収	金	1,139,083	3,164,860
預		払	金	1,285,406	781,430
未	払	法	等	69,921	70,000
未	払	消	等	726,900	614,800
	合	費		3,221,310	4,631,090
		計			
次期繰越収支差額				120,279,355	121,541,359

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017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		67,283,0		68,402,6		△ 1,119,6
正会員	66,053,000		67,172,600		△ 1,119,600	0
賛助会員	1,230,000		1,230,000		0	0
事業協賛		16,088,138		14,734,829		0
事業協賛	13,488,138		13,084,829		403,309	0
協賛事業者協賛	2,600,000		1,650,000		950,000	0
NHK受信料委託事務		13,879,886		13,535,571		0
事務手数料	13,879,886		13,535,571		344,315	0
保険手数料	34,227,111	34,227,111	33,563,720	33,563,720	663,391	663,391
オープンウェブ	4,120,375	4,120,375	3,762,761	3,762,761	357,614	357,614
雑収益		4,725,409		2,786,835		0
資料等頒布代金	14,500		150,090		△ 135,590	0
受取利息	1,029		17,201		△ 16,172	0
機関紙広告料	1,028,000		1,027,352		648	0
雑収	3,681,880		1,592,192		2,089,688	0
経常収益計		140,323,919		136,786,316		0
(2) 経常費用						
事業費		64,967,128		56,852,361		0
委員会費		9,707,627		10,135,020		0
委員会旅費	8,188,333		7,355,240		833,093	0
委員会事業費	1,519,294		2,779,780		△ 1,260,486	0
オープンウェブ管理費	10,200,903	10,200,903		7,301,088		10,200,903
保険事業費		7,084,005		4,490,445		0
派遣社員費	2,380,559		1,841,727		538,832	0
通信運搬費	2,051,593		1,555,159		496,434	0
消耗品費	1,723,053		1,093,559		629,494	0
プログラム構築費	928,800		0			0
収益事業周知宣伝活動費	16,989,000	16,989,000	16,670,000	16,670,000	319,000	319,000
セミナー費	6,618,543	6,618,543	6,777,312	6,777,312	△ 158,769	△ 158,769
調査費		2,931,979		3,236,517		0
営業状況等統計調査	2,206,384		0		2,206,384	0
宿泊調査システム利用料	125,595		0		125,595	0
支部連合会助成費	600,000		0		600,000	0
機関紙制作費	3,911,760	3,911,760	3,710,793	3,710,793	200,967	200,967
他団体会費	1,440,000	1,440,000	1,740,000	1,740,000	△ 300,000	△ 300,000
広報費	826,240	826,240	357,240	357,240	469,000	469,000
おもてなし検定協賛金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
表彰事業費	727,071	727,071	619,706	619,706	107,365	107,365
災害見舞金	3,530,000	3,530,000	730,000	730,000	2,800,000	2,800,000
管理費		71,144,887		69,527,521		0
会議諸費		15,745,788		14,408,420		0
会議費	4,816,291		4,352,250		464,041	0
旅費交通費	10,929,497		10,056,170		873,327	0
人件費		30,458,645		31,013,668		0
給与手当支出	25,125,221		25,921,315		△ 796,094	0
通勤手当支出	1,215,430		982,410		233,020	0
福利厚生費	4,117,994		4,109,943		8,051	0
事務費		24,940,454		24,105,433		0
諸謝金	6,500,088		2,911,116		3,588,972	0
通信運搬費	1,404,685		1,708,296		△ 303,611	0
消耗品費	524,627		823,443		△ 298,816	0
印刷製本費	426,060		1,804,788		△ 1,378,728	0
賃借料費	7,960,848		7,953,288		7,560	0
光熱水料費	413,382		463,395		△ 50,013	0
交際費	1,996,040		212,444		1,783,596	0
減価償却費	614,000		661,036		△ 47,036	0
租税公課	1,635,099		1,875,294		△ 240,195	0
会費徴収手数料	2,710,000		2,954,000		△ 244,000	0
雑支出	755,625		2,738,333		△ 1,982,708	0
経常費用計		136,112,015		126,379,882		0
経常増減額		4,211,904		10,406,434		0
評価損益等調整前当期経常増減額		4,211,904		10,406,434		0
評価損益等計		0		0		0
当期経常増減額		4,211,904		10,406,434		0
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						
固定資産除却損	0		1		△ 1	0
経常外費用計		0		1		△ 1
当期経常外増減額		0		△ 1		0
当期一般正味財産増減額	4,211,904		10,406,433		△ 6,194,529	0
一般正味財産期首残高	122,247,087		111,840,654		10,406,433	0
一般正味財産期末残高		126,458,991		122,247,087		0
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		126,458,991		122,247,087		0

平成28年度 貸借対照表

2017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	112,558,311	101,999,751	10,558,560
未収会費	36,000	186,000	△ 150,000
未収金	13,578,138	21,314,914	△ 7,736,776
流動資産合計	126,172,449	123,500,665	2,671,784
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	52,449	157,502	△ 105,053
什器備品	1,173,783	1,682,730	△ 508,947
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	4,917,732	5,531,732	△ 614,000
固定資産合計	8,720,732	9,334,732	△ 614,000
資産合計	134,893,181	132,835,397	2,057,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,164,860	1,139,083	2,025,777
預り金	781,430	1,285,406	△ 503,976
未払法人税等	70,000	69,921	79
未払消費税等	614,900	726,900	△ 112,000
流動負債合計	4,631,190	3,221,310	1,409,880
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,803,000	3,803,000	0
受入敷金	0	3,564,000	△ 3,564,000
固定負債合計	3,803,000	7,367,000	△ 3,564,000
負債合計	8,434,190	10,588,310	△ 2,154,120
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	126,458,991	122,247,087	4,211,904
正味財産合計	126,458,991	122,247,087	4,211,904
負債及び正味財産合計	134,893,181	132,835,397	2,057,784

財産目録

2017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	手元保管		769,944
預金	当座預金		793
	普通預金		108,750,709
	三井住友銀行東京中央支店		49,914,043
	三井住友銀行東京中央支店		33,784,642
	三井住友銀行東京中央支店		11,319,325
	三井住友銀行東京中央支店		13,139,797
	三井住友銀行東京中央支店		44,752
	三井住友銀行東京中央支店		548,150
	振替口座		3,036,865
	ゆうちょ銀行		3,027,450
	ゆうちょ銀行		9,415
未収会費			36,000
未収金			13,578,138
	その他		13,578,138
流動資産合計			126,172,449
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	三井住友銀行東京中央支店		3,803,000
その他固定資産			
建物附属設備			52,449
什器備品			1,173,783
電話加入権			214,000
敷金			3,477,500
固定資産合計			8,720,732
資産合計			134,893,181
(流動負債)			
未払金			3,164,860
	その他		3,164,860
預り金			781,430
	源泉所得税		186,490
	保険料		548,150
	NHK受信料		17,790
	その他		29,000
未払法人税等			70,000
未払消費税等			614,900
流動負債合計			4,631,190
(固定負債)			
退職給付引当金			3,803,000
固定負債合計			3,803,000
負債合計			8,434,190
正味財産			126,458,991

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	(555,750)	52,449
什器備品	2,740,015	(1,566,232)	1,173,783
合 計	3,348,214	(2,121,982)	1,226,232

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28年度（自平成28年4月1日至平成29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29年5月25日

一般社団法人 日本旅館協会

監 事

氏名 渡 邊 繁 雄



監 事

氏名 宇 島 繁 行

