

令和6年度期末決算報告書

貸借対照表

令和6年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	202,760	167,359	35,401
普 通 預 金	36,807,030	33,518,747	3,288,283
郵 便 貯 金	2,564,735	2,602,352	▲ 37,617
未 収 金	275,740	20,000	255,740
前 払 費 用	355,824	300,700	55,124
棚 卸 函 書	406,348	750,669	▲ 344,321
貯 蔵 品	68,200	68,200	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	40,680,637	37,428,027	3,252,610
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
HP ソフトウェア	414,700	606,100	▲ 191,400
ガイド検索ソフト	222,750	465,750	▲ 243,000
差 入 保 証 金	928,480	928,480	0
固定資産合計	1,565,930	2,000,330	▲ 434,400
資 産 合 計	42,246,567	39,428,357	2,818,210
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	605,338	825,333	▲ 219,995
前 受 金	5,059,100	4,286,000	773,100
預 り 金	99,705	84,355	15,350
仮 受 金	0	10,000	▲ 10,000
流動負債合計	5,764,143	5,205,688	558,455
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	5,764,143	5,205,688	558,455
正味財産の部			
1. 一般正味財産	35,482,424	33,222,669	2,259,755
一般正味財産合計	36,482,424	34,222,669	2,259,755
(基 本 金)	1,000,000	1,000,000	0
(当期一般正味財産)	35,482,424	33,222,669	2,259,755
正 味 財 産 合 計 額	36,482,424	34,222,669	2,259,755
負債及び正味財産合計	42,246,567	39,428,357	2,818,210

財 産 目 録

令和6年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	202,760		
普通預金	36,807,030		
三井住友銀行丸ノ内支店	7,378,168		
三井住友銀行丸ノ内支店(研修)	11,516,058		
三井住友銀行丸ノ内支店(検索)	311,527		
みずほ銀行銀座支店	17,601,277		
ゆうちょ銀行当座〇一九店	2,564,735		
未収金	275,740		
前払費用	355,824		
棚卸図書	406,348		
英文ガイドテキスト	34,959		
観光日本地理	78,170		
日本文化外交小史	160,886		
新人研修テキスト関東	47,571		
新人研修テキスト関西	55,067		
新人研修テキスト共通	29,695		
貯蔵品	68,200		
【流動資産 合計】		40,680,637	
2. 固定資産			
会員限定HPソフトウェア ラティックス(株)	414,700		
ガイド検索ソフト グローバルナビゲータ(株)	222,750		
差入保証金 三葉工業(株)	928,480		
【固定資産 合計】		1,565,930	
【 資 産 合 計 】			42,246,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	605,338		
前受金	5,059,100		
R7年度 年会費	3,945,000		
R7年度 入会金	60,000		
R7年度 がい`検索費	217,000		
R7年度 新人研修	146,000		
R7年度 研修会費	691,100		
預り金	99,705		
【流動負債 合計】		5,764,143	
【 負 債 合 計 】			5,764,143
【 基 本 金 】		1,000,000	1,000,000
【 一 般 正 味 財 産 合 計 】			35,482,424
【 正 味 財 産 合 計 】			36,482,424

正味財産増減計算書

令和6年1月1日 至令和6年12月31日 (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
I, 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	930,000	865,000	65,000
受取会費	10,925,000	10,267,500	657,500
受取賛助会費	915,000	620,000	295,000
会費収益計	12,770,000	11,752,500	1,017,500
新人研修事業収益	5,235,000	2,521,000	2,714,000
出版事業収益	1,605,260	1,366,810	238,450
広告事業収益	40,000	50,000	▲ 10,000
講習会事業収益	4,971,300	4,719,915	251,385
業務受託事業収益	350,740	381,056	▲ 30,316
ｶﾞｲﾄﾞ検索事業収益	498,500	510,500	▲ 12,000
登録研修機関収益	617,000	307,500	309,500
一般事業収益	13,317,800	9,856,781	3,461,019
雑収益	357,107	211,460	145,647
経常収益計	26,444,907	21,820,741	4,624,166
(2) 経常費用			0
新人研修事業費	2,691,813	2,023,362	668,451
講習会事業費	3,077,627	3,098,773	▲ 21,146
出版事業費	912,870	595,792	317,078
職業紹介事業費	0	0	0
登録研修機関費	359,618	182,428	177,190
業務受託事業費	170,394	285,660	▲ 115,266
地区活動事業費	0	0	0
ガイド検索事業費	0	20,000	▲ 20,000
事業費	7,212,322	6,206,015	1,006,307
人件費	6,839,560	6,709,700	129,860
会議費	809,507	499,524	309,983
旅費交通費	17,378	94,921	▲ 77,543
通信費	1,110,650	1,123,711	▲ 13,061
減価償却費	434,400	788,168	▲ 353,768
消耗品費	422,292	460,913	▲ 38,621
印刷費	701,113	557,540	143,573
ウェブ管理費	171,875	61,710	110,165
水道光熱費	439,422	404,065	35,357
賃借料	2,188,560	2,316,226	▲ 127,666
保険料	165,530	180,636	▲ 15,106
諸会費	252,000	252,000	0
租税公課	97,340	93,000	4,340
リース料	2,092,598	2,113,320	▲ 20,722
支払報酬	1,018,000	715,000	303,000
雑費	212,605	190,712	21,893
管理費	16,972,830	16,561,146	411,684
経常費用計	24,185,152	22,767,161	1,417,991
当期経常増減額	2,259,755	▲ 946,420	3,206,175
当期一般正味財産増減額	2,259,755	▲ 946,420	3,206,175
一般正味財産期首残高	33,222,669	34,169,089	▲ 946,420
一般正味財産期末残高	35,482,424	33,222,669	2,259,755
基本金期末残高	1,000,000	1,000,000	0
正味財産期末残高	36,482,424	34,222,669	2,259,755

令和6年度 期末決算整理内訳明細書

3. 未収金			
(株)イー・シー	7/24観光人材育成業務	30,000	
(株)羅針盤	11/18,12/16官公庁テキスト改訂	25,740	
京王観光(株)	10/9,14,12/14業務委託料	220,000	
合計		275,740	
4. 前払費用			
三葉工業(株)	R7.1月分家賃・共益費	182,380	
世田谷税経センター	R7.1月分顧問料	11,000	
すみだ産業会館、キャンパスプラザ京都	新人研修会場予約金	92,080	
東京海上日動企業総合保険	R7.1～R7.12月	7,840	
会員限定ソフト割賦販売手数料	R7.1～R9.4月	62,524	
合計		355,824	
5. 貯蔵品			
ぐるっとパス	31冊×@2,200	68,200	
合計		68,200	
6. 固定資産			
会員限定H. Pソフトウェア		414,700	
ガイド検索ソフト		222,750	
差入保証金		928,480	
合計		1,565,930	
7. 未払金			
ぐるっとパス	39冊×@2,200	85,800	
ロジレックス	保管料11月分	1,078	
三井住友カード	12月利用分	11,660	
会員限定H. Pソフトウェア		506,800	
合計		605,338	
8. 前受金			
講習会事業/能楽		250,900	
講習会事業/落語		174,000	
講習会事業/築地仏教		163,200	
講習会事業/いけばな		103,000	
新人研修		146,000	
年会費	263名	3,945,000	
入会金	4名	60,000	
ガイド検索利用料		217,000	
合計		5,059,100	
9. 預り金			
講師料源泉所得税		18,628	
給与等源泉所得税7～12月分		66,547	
雇用保険		9,730	
団体賠償責任保険		4,800	
合計		99,705	
10. 受取入会金			
	10,000	9名	90,000
	15,000	56名	840,000
合計		930,000	
11. 受取会費			
	15,000	719名	10,785,000
	10,000(2009、2010年度)	2名	20,000
	7,500	16名	120,000
合計		10,925,000	

12. 雑収益		
図書送料		101,680
多言語/就業手帳/格上げ手数料		57,000
受取利息		3,358
ぐるっとパス販売益	19冊×@200	3,800
キャンセル事務手数料等		12,250
団体保険手数料		53,066
事業委員会出席費		42,000
懇親会参加費		11,000
寄付		70,000
切手代、コピー代等		2,953
合計		357,107
13. 減価償却費		
会員限定H. Pソフトウェア		191,400
ガイド検索ソフト		243,000
合計		434,400
14. 諸会費		
公益社団法人 日本観光振興協会		100,000
一般社団法人 日本旅館協会		50,000
日本コンシルジュ協会		32,000
ショッピングツーリズム協会		50,000
名古屋観光コンベンションビューロー		20,000
合計		252,000
15. 租税公課		
法人住民税均等割		70,000
印紙代		25,480
住民票等取得		1,860
合計		97,340
16. リース料		
日立電話機		145,200
パソコン2台(JGA04、05)		200,711
パソコン3台(JGA01,02,03)+ファイアウォール		535,920
シャーププリンターMX5151		166,320
シャーププリンターBP50C55		344,792
シャーププリンターPB60C26		310,200
PCサーバー		217,855
ファイアウォール(セキュリティソフト)		171,600
合計		2,092,598
17. 支払報酬		
税理士報酬		187,000
弁護士報酬		781,000
顧問報酬		50,000
合計		1,018,000
18. 雑費		
ロジレックスデスクルーム保管料		14,784
振込手数料、郵便払込料金		58,507
会員限定ソフト割賦手数料		26,796
広報活動費用		43,096
職業紹介責任者講習		25,000
永年表彰記念図書カード等		25,000
慶弔関係		12,650
銀行残高発行手数料		1,870
証明書発行、来客飲み物等		4,902
合計		212,605

監 査 報 告

一般社団法人 日本観光通訳協会

会長 伊藤 淳子 殿

一般社団法人日本観光通訳協会の令和 6 年度期末決算報告書、関係書類等に係る処理状況及び業務執行状況を監査しましたところ、いずれも重要な点において適正に処理されておりましたことを認めます。

令和 7 年 1 月 22 日

一般社団法人 日本観光通訳協会

監事（正会員） 安尾 浩 印 

監 事 青木 輝光 印 