

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾

貸借対照表

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,105,418
現金	295,272	前受金	2,151,560
普通預金	9,209,920	預り金	1,505,397
現金・預金計	9,505,192	未払法人税等	70,000
(有価証券)		未払消費税等	313,200
有価証券	10,000,000	流動負債合計	7,145,575
有価証券計	10,000,000	負債合計	7,145,575
(その他流動資産)		正味財産の部	
未収収益	1,186,600	前期繰越正味財産	10,742,879
その他流動資産計	1,186,600	当期正味財産増減額	2,803,338
流動資産合計	20,691,792	正味財産合計	13,546,217
資産合計	20,691,792	負債及び正味財産合計	20,691,792

財 産 目 録

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
全事業所

[税込] (単位：円)
平成28年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	295,272
本部現金	(277,341)
関西支部現金	(17,931)
普通 預金	9,209,920
楽天銀行	(1,086,069)
UFJ銀行	(2,098,867)
みずほ銀行 (丸の内)	(1,198,521)
みずほ銀行	(3,159,433)
PAYPAL	(1,667,030)
現金・預金 計	9,505,192

(有価証券)

有価 証券	10,000,000
有価証券 計	10,000,000

(その他流動資産)

未収 収益	1,186,600
その他流動資産 計	1,186,600

流動資産合計 20,691,792

資産合計

20,691,792

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,105,418
前 受 金	2,151,560
年会費	(130,000)
入会金	(5,000)
関東研修	(866,200)
日本文化	(406,560)
新人研修	(525,800)
関西研修	(218,000)
預 り 金	1,505,397
社会保険料	(316,870)
所得税	(139,403)
TJT誤入金	(1,049,124)
未払法人税等	70,000
未払消費税等	313,200
流動負債合計	<u>7,145,575</u>

負債合計

7,145,575

7,145,575

正味財産

13,546,217

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】

入会金収入		2,735,000
年会費収入		11,673,000

【事業収益】

通訳案内士新人研修	14,008,831	
ガイド研修 (関東)	13,737,402	
日本文化教室	10,800,506	
ガイド研修 (関西)	1,077,150	
バス研修	2,509,860	
通訳案内士試験対策・語学講座	26,721,879	
出版	4,935,491	
受託事業収入	4,412,018	
その他口座収入	3,000	
意見交換会	1,057,730	
グッズ	36,800	79,300,667

【その他収益】

受取 利息	357	
雑 収 益	391,686	
受取手数料	15,000	407,043

経常収益 計

94,115,710

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼	13,700,742
事業助手	280,000
企画手当	120,000
原稿料	2,672,163
外注費	2,885,336
人件費計	19,658,241

(その他経費)

研修材料費	1,793,790
入館料・案内料	1,144,040
会 議 費 (事業)	1,102,707
業務委託費 (事務委託)	30,865,386
業務委託料 (研修委託)	11,716,540
旅費交通費 (事業)	1,313,832
印刷製本費 (事業)	1,244,962
消耗品 費 (事業)	129,989
広告宣伝費 (事業)	1,449,709
支払手数料 (事業)	1,953,351
雑 費 (事業)	225,754
その他経費計	52,940,060

事業費 計

72,598,301

【管理費】

(人件費)

事務雑給	15,071,305
------	------------

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾 自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

法定福利費	729,930	
福利厚生費	<u>244,014</u>	
人件費計	<u>16,045,249</u>	
(その他経費)		
通信費	1,596,281	
事務交通費	681,531	
租税 公課	<u>321,010</u>	
その他経費計	<u>2,598,822</u>	
管理費 計		<u>18,644,071</u>
経常費用 計		<u>91,242,372</u>
当期経常増減額		2,873,338
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		2,873,338
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額		2,803,338
前期繰越正味財産額		<u>10,742,879</u>
次期繰越正味財産額		<u>13,546,217</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】

入会金収入 2,735,000
年会費収入 11,673,000

【事業収益】

通訳案内士新人研修 14,008,831
ガイド研修 (関東) 13,737,402
日本文化教室 10,800,506
ガイド研修 (関西) 1,077,150
バス研修 2,509,860
通訳案内士試験対策・語学講座 26,721,879
出版 4,935,491
受託事業収入 4,412,018
その他口座収入 3,000
意見交換会 1,057,730
グッズ 36,800

【その他収益】

受取 利息 357
雑 収 益 391,686
受取手数料 15,000

経常収益 計

94,115,710

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼 13,700,742
事業助手 280,000
企画手当 120,000
原稿料 2,672,163
外注費 2,885,336
人件費計 19,658,241

(その他経費)

研修材料費 1,793,790
入館料・案内料 1,144,040
会 議 費 (事業) 1,102,707
業務委託費 (事務委託) 30,865,386
業務委託料 (研修委託) 11,716,540
旅費交通費 (事業) 1,313,832
印刷製本費 (事業) 1,244,962
消耗品 費 (事業) 129,989
広告宣伝費 (事業) 1,449,709
支払手数料 (事業) 1,953,351
雑 費 (事業) 225,754

その他経費計

52,940,060

事業費 計

72,598,301

【管理費】

(人件費)

事務雑給 15,071,305

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

法定福利費	729,930	
福利厚生費	244,014	
人件費計	16,045,249	
(その他経費)		
通信費	1,596,281	
事務交通費	681,531	
租税 公課	321,010	
その他経費計	2,598,822	
管理費 計		18,644,071
経常費用 計		91,242,372
当期経常増減額		2,873,338
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,873,338
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		2,803,338
前期繰越正味財産額		10,742,879
次期繰越正味財産額		13,546,217

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾

[税込] (単位：円)

特定非営利事業

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】		
入会金収入	2,735,000	
年会費収入	11,673,000	
【事業収益】		
通訳案内士新人研修	14,008,831	
ガイド研修 (関東)	13,737,402	
日本文化教室	10,800,506	
ガイド研修 (関西)	1,077,150	
バス研修	2,509,860	
受託事業収入	4,412,018	
その他口座収入	3,000	
意見交換会	1,057,730	
グッズ	36,800	
【その他収益】		
受取利息	245	
雑収益	359,381	
受取手数料	10,050	
経常収益計		62,420,973
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
講師謝礼	6,925,216	
事業助手	187,600	
企画手当	80,400	
原稿料	1,790,350	
外注費	1,919,776	
人件費計	10,903,342	
(その他経費)		
研修材料費	1,211,000	
入館料・案内料	766,507	
会議費(事業)	738,814	
業務委託費(事務委託)	20,679,809	
業務委託料(研修委託)	7,850,082	
旅費交通費(事業)	877,455	
印刷製本費(事業)	834,125	
消耗品費(事業)	87,093	
広告宣伝費(事業)	971,306	
支払手数料(事業)	1,308,747	
雑費(事業)	151,256	
その他経費計	35,476,194	
事業費計		46,379,536
【管理費】		
(人件費)		
事務雑給	10,097,775	
法定福利費	533,978	
福利厚生費	163,490	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
 特定非営利事業

[税込] (単位：円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

人件費計	10,795,243	
(その他経費)		
通信費	1,076,122	
事務交通費	456,626	
租税 公課	215,076	
その他経費計	<u>1,747,824</u>	
管理費 計		<u>12,543,067</u>
経常費用 計		<u>58,922,603</u>
当期経常増減額		3,498,370
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>3,498,370</u>
当期正味財産増減額		3,498,370
前期繰越正味財産額		<u>10,742,879</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>14,241,249</u></u>

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
予備校・語学及び出版

[税込] (単位：円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】

【事業収益】

通訳案内士試験対策・語学講座	26,721,879
出版	4,935,491

【その他収益】

受取 利息	112
雑 収 益	32,305
受取手数料	4,950
	4,950

経常収益 計

31,694,737

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼	6,775,526
事業助手	92,400
企画手当	39,600
原稿料	881,813
外注費	965,560
	965,560

人件費計 8,754,899

(その他経費)

研修材料費	582,790
入館料・案内料	377,533
会 議 費(事業)	363,893
業務委託費(事務委託)	10,185,577
業務委託料(研修委託)	3,866,458
旅費交通費(事業)	436,377
印刷製本費(事業)	410,837
消耗品 費(事業)	42,896
広告宣伝費(事業)	478,403
支払手数料(事業)	644,604
雑 費(事業)	74,498
	74,498

その他経費計 17,463,866

事業費 計

26,218,765

【管理費】

(人件費)

事務雑給	4,973,530
法定福利費	195,952
福利厚生費	80,524
	80,524

人件費計 5,250,006

(その他経費)

通信費	520,159
事務交通費	224,905
租税 公課	105,934
	105,934

その他経費計 850,998

管理費 計

6,101,004

経常費用 計

32,319,769

当期経常増減額

△625,032

収益事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾
予備校・語学及び出版

[税込] (単位:円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△625,032
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	△695,032
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	△695,032