

決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年 9月30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

(単位：円)
平成30年 9月30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)		買掛金	4,547,400
現金	494,446	未払金	3,349,294
普通預金	12,053,504	前受金	3,693,420
現金・預金計	12,547,950	預り金	1,044,185
(有価証券)		未払法人税等	52,500
有価証券	14,000,000	流動負債合計	12,686,799
有価証券計	14,000,000	負債合計	12,686,799
(その他流動資産)		正味財産の部	
未収収益	1,439,300	前期繰越正味財産	12,211,132
仮払金	27,600	当期正味財産増減額	3,116,919
その他流動資産計	1,466,900	正味財産合計	15,328,051
流動資産合計	28,014,850		
資産合計	28,014,850	負債及び正味財産合計	28,014,850

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

(単位：円)
平成30年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	494,446
本部現金	(369,361)
関西支部現金	(125,085)
普通 預金	12,053,504
楽天銀行	(1,897,770)
UFJ銀行	(821,570)
みずほ銀行(丸の内)	(6,806,766)
みずほ銀行(王子支店)	(338,601)
みずほ銀行(関西)	(832,503)
PAYPAL	(1,356,294)
現金・預金 計	12,547,950

(有価証券)

有価 証券	14,000,000
有価証券 計	14,000,000

(その他流動資産)

未収 収益	1,439,300
仮 払 金	27,600
その他流動資産 計	1,466,900

流動資産合計

28,014,850

資産合計

28,014,850

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	4,547,400
未 払 金	3,349,294
前 受 金	3,693,420
関東研修	(728,400)
日本文化	(2,965,020)
預 り 金	1,044,185
社会保険料	(446,916)
所得税	(61,169)
TJT誤入金	(503,300)
住民税	(32,800)
未払法人税等	52,500

流動負債合計

12,686,799

負債合計

12,686,799

正味財産

15,328,051

活 動 計 算 書

(単位 : 円)

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 9月30日

【経常収益】

入会金収入	1,464,000	
年会費収入	14,722,000	

【事業収益】

通訳案内士新人研修	15,184,478	
ガイド研修(関東)	8,157,219	
日本文化教室	8,509,934	
ガイド研修(関西)	2,266,299	
バス研修	2,479,746	
出版	3,295,243	
意見交換会	1,126,500	
グッズ	327,033	41,346,452

【その他収益】

受取 利息	73	
雑 収 益	70,525	
受取手数料	340,630	411,228

経常収益 計

57,943,680

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼	17,169,484	
人件費計	17,169,484	

(その他経費)

会 議 費(事業)	381,128	
業務委託費(事務委託)	12,222,228	
業務委託料(研修委託)	3,197,787	
旅費交通費(事業)	426,719	
消耗品 費(事業)	7,128	
支払手数料(事業)	1,397,718	
雑 費(事業)	813,077	

その他経費計

18,445,785

事業費 計

35,615,269

【管理費】

(人件費)

給料 手当	10,166,108	
賞与	2,702,532	
法定福利費	3,393,374	
福利厚生費	42,749	
人件費計	16,304,763	

(その他経費)

通信費	2,804,753	
租税 公課	1,200	
雑 費	48,267	
その他経費計	2,854,220	

管理費 計

19,158,983

経常費用 計

54,774,252

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 日本文化体験交流塾 自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 9月30日

当期經常増減額	3,169,428
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	3,169,428
法人税、住民税及び事業税	52,509
当期正味財産増減額	3,116,919
前期繰越正味財産額	12,211,132
次期繰越正味財産額	15,328,051

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

(単位：円)

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 9月30日

【経常収益】		
入会金収入	1,464,000	
年会費収入	14,722,000	
【事業収益】		
通訳案内士新人研修	15,184,478	
ガイド研修(関東)	8,157,219	
日本文化教室	8,509,934	
ガイド研修(関西)	2,266,299	
バス研修	2,479,746	
出版	3,295,243	
意見交換会	1,126,500	
グッズ	327,033	
【その他収益】		
受取利息	73	
雑収益	70,525	
受取手数料	340,630	
経常収益計		57,943,680
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
講師謝礼	17,169,484	
人件費計	17,169,484	
(その他経費)		
会議費(事業)	381,128	
業務委託費(事務委託)	12,222,228	
業務委託料(研修委託)	3,197,787	
旅費交通費(事業)	426,719	
消耗品費(事業)	7,128	
支払手数料(事業)	1,397,718	
雑費(事業)	813,077	
その他経費計	18,445,785	
事業費計		35,615,269
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	10,166,108	
賞与	2,702,532	
法定福利費	3,393,374	
福利厚生費	42,749	
人件費計	16,304,763	
(その他経費)		
通信費	2,804,753	
租税公課	1,200	
雑費	48,267	
その他経費計	2,854,220	
管理費計		19,158,983
経常費用計		54,774,252

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

(単位：円)

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 9月30日

当期経常増減額	3,169,428
【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	3,169,428
法人税、住民税及び事業税	52,509
当期正味財産増減額	3,116,919
前期繰越正味財産額	12,211,132
次期繰越正味財産額	15,328,051