

平成29年度 一般社団法人群馬県旅行業協会

正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	実務事業等会計				その他の会計			法人会計	内部取引控除	合計
	苦情弁済事業	業務指導事業	研修：広報・事故処理事業	小計	経営指導事業	研修事業	小計			
I 一般正味財産増減の部				0			0			
1. 経常増減の部				0			0			
(1) 経常収益				0			0			
①入金収益				0			0	1,220,000		1,220,000
協会員				0			0	1,200,000		1,200,000
協定会員				0			0	20,000		20,000
②会費収益				0	1,808,000		1,808,000	4,632,000		6,440,000
協会員				0			0	3,072,000		3,072,000
会員大会費用				0	1,808,000		1,808,000			1,808,000
協定会員				0			0	1,560,000		1,560,000
③事業収益				0	215,000	1,060,000	1,275,000			1,275,000
研修参加費				0		1,060,000	1,060,000			1,060,000
会員大会参加費					215,000		215,000			215,000
④負担金収益				0	0	1,247,242	1,247,242	1,200,000		2,447,242
旅行業センター負担金				0	0	0	0	600,000		600,000
全旅協負担金				0	0	1,247,242	1,247,242	600,000		1,847,242
⑤雑収益				0	100,000	88,363	188,363	1,988		190,351
受取利息				0			0	1,988		1,988
雑収益				0	100,000	88,363	188,363	0		188,363
経常収益計				0	2,123,000	2,395,605	4,518,605	7,063,988		11,572,593

科目	実施事業等会計				その他の会計			法人会計	内部取引控除	合計
	苦情弁済事業	業務指導事業	調査・広報・事故対応事業	小計	経営推進事業	研修事業	小計			
(2) 経常費用				0			0			0
① 事業費	663,184	486,152	790,266	1,939,602	3,326,414	2,706,593	6,033,007			7,972,609
給付手当	270,000	270,000	270,000	810,000	180,000	90,000	270,000			1,080,000
法定福利厚生費	75,000	75,000	75,000	225,000	50,000	25,000	75,000			300,000
会議費	45,426	2,752	13,834	62,012	36,800	43,679	80,479			142,491
白当・旅費交通費	151,630	18,400	232,035	402,065	416,050	1,542,311	1,958,361			2,360,426
旅費交通費(燃油費)	0	0	0	0	2,422,630	777,046	3,199,676			3,199,676
通信運搬費	15,000	15,000	28,240	58,240	10,000	5,000	15,000			73,240
保険料	1,128	0	0	1,128	28,748	9,226	37,974			39,102
業務費借料	75,000	75,000	75,000	225,000	50,000	25,000	75,000			300,000
水光熱費	7,500	7,500	7,500	22,500	5,000	2,500	7,500			30,000
消耗品費	22,500	22,500	22,500	67,500	15,000	7,500	22,500			90,000
雑費	0	0	55,685	55,685	30,000	8,000	38,000			93,685
雑費	0	0	10,472	10,472	82,186	171,331	253,517			263,989
② 管理費				0			0	3,934,176		3,934,176
給付手当				0			0	981,750		981,750
法定福利厚生費				0			0	183,045		183,045
会議費				0			0	400,780		400,780
白当・旅費交通費				0			0	1,003,272		1,003,272
通信運搬費				0			0	158,695		158,695
保険料				0			0	13,412		13,412
印刷費				0			0	1,123		1,123
業務費借料				0			0	241,201		241,201
水光熱費				0			0	12,129		12,129
事務用品費				0			0	11,069		11,069

科 目	実地事業等会計					その他の会計			法人会計	内部取引控除	合計
	借入金等	業務指導事業	関連：広報、業務指導事業	小計		経営指導事業	研究事業	小計			
				借入金等	業務指導事業						
交際費				0	0			0	1,625		1,625
租税公課費				0	0			0	81,400		81,400
リース費				0	0			0	89,223		89,223
諸謝費				0	0			0	421,695		421,695
雑会費				0	0			0	73,000		73,000
慶弔費				0	0			0	226,000		226,000
雑費				0	0			0	24,357		24,357
寄付金				0	0			0	10,400		10,400
経常費用計	663,184	486,152	790,266	1,939,602	6,033,007	3,326,414	2,706,593	3,934,176			11,906,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 663,184	△ 486,152	△ 790,266	△ 1,939,602	△ 1,514,402	△ 1,203,414	△ 310,988	3,119,812			△ 334,192
基本財産評価損益等				0	0			0			0
特定資産評価損益等計				0	0			0			0
評価損益等計				0	0			0			0
当期経常増減額	△ 663,184	△ 486,152	△ 790,266	△ 1,939,602	△ 1,514,402	△ 1,203,414	△ 310,988	3,119,812			△ 334,192
2. 経常外増減の部				0	0			0			0
(1) 経常外収益				0	0			0			0
経常外収益計				0	0			0			0
(2) 経常外費用				0	0			0			0
経常外費用計				0	0			0			0
当期経常外増減額				0	0			0			0
他会計振替額				0	0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 663,184	△ 486,152	△ 790,266	△ 1,939,602	△ 1,514,402	△ 1,203,414	△ 310,988	3,119,812			△ 334,192