法 人 名:一般社団法人 日本添乗サービス協会 会計単位名:一般社団法人 日本添乗サービス協会

<u>正味財産増減計算書</u> 平成 24年 1月 1日 から平成 24年 12月 31日 まで

| 平成 24年 1月 | I I日 から平成 24年 12 | 77 NG & C | (単位:円) |
|---|--|---|---|
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1)経常収益 ①基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 基本財産受取配当金 基本財産受取賃借料 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 基本財産運用益計 ②特定資産運用益 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取配当金 特定資産受取賃借料 特定資産運用益計 ③受取入会金 | 0 | 0 0 | 0 |
| 受取入会金 受取入会金計 ④受取会費 | 300, 000 300, 000 | 300, 000 300, 000 | 0 |
| 正会員受取会費 準会員受取会費 賛助会員受取会費 | 15, 000, 000 4, 000 2, 550, 000 | 15, 150, 000 8, 000 2, 550, 000 | 0 |
| 受取会費計 ⑤事業収益 基礎研修受講料 総合旅程管理研修受講料 | 17, 554, 000 5, 329, 200 6, 728, 100 | 17, 708, 000 4, 972, 900 6, 541, 500 | △ 154, 000 356, 300 |
| 国内旅程管理研修受講料 派遣元講習会受講料 その他収入 | 18, 857, 500 16, 201, 000 21, 480, 590 | 6, 541, 500 17, 255, 900 14, 246, 850 15, 802, 657 | 186, 600 1, 601, 600 1, 954, 150 5, 677, 933 |
| 事業収益計 ⑥受取補助金等 受取国庫補助金 受取地方公共団体補助金 | 68, 596, 390 0 0 | 58, 819, 807 0 | 9, 776, 583 |
| 受取補助金等計 ⑦受取負担金 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金計 ⑧受取寄付金 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 募金収益 受取寄付金計 ⑨雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 雑収益 雑収益計 ⑩他会計からの繰入額 | 1, 498, 972 771, 440 2, 270, 412 | 2, 212, 012 2, 308, 077 4, 520, 089 | |
| 他会計からの繰入額 他会計からの繰入額 他会計からの繰入額計 経常収益計 | 0 0 88, 720, 802 | 0 0 81, 347, 896 | 0 0 7, 372, 906 |

法 人 名:一般社団法人 日本添乗サービス協会 会計単位名:一般社団法人 日本添乗サービス協会

<u>正味財産増減計算書</u> 平成 24年 1月 1日 から平成 24年 12月 31日 まで

(単位:円) 科 E 年 度 前 増 年 度 減 (2) 経常費用 ①事業費 給料手当 20, 863, 485 24, 325, 744 △ 3, 462, 259 福利厚生費 3, 227, 115 3, 535, 486 △ 308, 371 退職給付費用 1, 381, 315 1, 478, 283 △ 96, 968 旅費交通費 449, 714 1, 317, 545 867, 831 通信運搬費 1, 831, 360 1, 404, 964 426, 396 53, 688 器具備品減価償却費 254, 979 201, 291 ソフトウエア償却費 410, 550 456, 120 △ 45, 570 消耗品費 1, 093, 622 634, 114 459, 508 修繕費 102, 060 102, 060 印刷製本費 3, 732, 317 2, 094, 501 \triangle 1, 637, 816 光熱水料費 523, 598 450, 103 73, 495 賃借料 16, 509, 855 857, 445 15, 652, 410 保険料 35, 400 10, 090 25, 310 諸謝金 1, 668, 270 13, 371, 960 11, 703, 690 租税公課 1, 299, 150 1, 079, 600 219, 550 委託費 4, 238, 270 4, 313, 930 △ 75, 660 教材費 4, 752, 733 4, 754, 633 △ 1,900 調查研究費 1, 396, 751 806, 596590, 155 添乗員表彰関係費 629, 390 844, 825 △ 215, 435 能力認定関係費 544, 017 1, 927, 995 △ 1, 383, 978 交際費 添乗員の日関係費 30, 320 △ 30, 320 雑費 217, 233 144, 004 73, 229 事業費計 76, 094, 889 78, 354, 346 259, 457 ②管理費 給料手当 5, 763, 600 6, 260, 122 △ 496, 522 退職給付費用 367, 185 370, 032 △ 2, 847 福利厚生費 857, 840 1, 033, 177 △ 175, 337 会議費 7,627 73, 287 \triangle 65, 660 交際費 89,000 20,000 69,000 旅費交通費 587, 850 636, 790 △ 48, 940 通信運搬費 57, 860 113, 609 △ 55, 749 什器備品減価償却費 67, 780 50, 384 17, 396 ソフトウエア減価償却費 消耗品費 641, 388 241, 171 400, 217 修繕費 49, 560 49, 560 印刷製本費 17, 548 5,040 12, 508 光熱水料費 66, 675 81, 715 15, 040 賃借料 1, 396, 573 1, 749, 338 △ 352, 765 保険料 17, 842 36, 936 \triangle 19, 094 諸謝金 1, 592, 850 1, 835, 500 △ 242, 650 租税公課 24, 100 7,700 16, 400 組織活動関係費 2, 763, 242 1, 269, 905 1, 493, 337 周年記念事業費 4, 200 1, 341, 862 △ 1, 337, 662 IT化促進関係費 710, 850 734, 370 △ 23, 520 雑費 218, 715 294, 510 75, 795 管理費計 15, 393, 120 16, 223, 659 830, 539 ③他会計への繰出額 他会計への繰出額 他会計への繰出額計 0 0 0 経常費用計 91, 488, 009 94, 578, 005 3, 089, 996 当期経常増減額 2, 767. 207 230, 109 10, 462, 902

法 人 名:一般社団法人 日本添乗サービス協会 会計単位名:一般社団法人 日本添乗サービス協会

<u>正味財産増減計算書</u> 平成 24年 1月 1日 から平成 24年 12月 31日 まで

(単位:円) 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 ①基本財産評価益 基本財産評価益 基本財産評価益計 0 0 0 ②特定資産評価益 特定資産評価益 0 0 特定資産評価益計 0 0 0 ③固定資産売却益 固定資産売却益計 0 0 0 ④投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 <u>3, 865, 839</u> 0 3, 865, 839 投資有価証券評価益計 3, 865, 839 0 3, 865, 839 ⑤その他の経常外収益 退職給付引当金取崩額 その他の経常外収益計 0 0 0 経常外収益計 3, 865, 839 0 3, 865, 839 (2) 経常外費用 ①基本財産評価損 基本財産評価損 基本財産評価損計 0 0 0 ②特定資産評価損 特定資産評価損 126, 013 \triangle 4, 126, 013 特定資産評価損計 0 4, 126, 013 \triangle 4, 126, 013 ③固定資産売却損 什器備品除却損 固定資産売却損計 0 0 0 ④災害損失 災害損失計 0 0 ⑤その他の経常外費用 雑損失 146, 300 146, 300 その他の経常外費用計 146, 3000 146, 300 経常外費用計 146, 300 126, 013 979, 713 当期経常外増減額 719, 539 4, 126, 013 , 845, 552 税引前当期一般正味財産増減額 952, 332 \triangle 17, 356, 122 18, 308, 454 法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000 過年度法人税等 0 n 0 法人税等調整額 0 過年度法人稅等調整額 当期一般正味財産増減額 882, 332 17, 426, 122 18, 308, 454 一般正味財産期首残高 <u>156, 537, 354</u> 173, 963, 476 17, 426, 122 一般正味財産期末残高 157, 419, 686 156, 537, 882 332 指定正味財産増減の部 0 当期指定正味財産増減額 0 n 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 157, 419, 686 156, 537, 354 882.