

# 2021年度会計報告書

2021年度活動計算書

2021年度貸借対照表

2021年度財産目録

2021年度計算書類の注記

2021年度監査報告書

2022年4月28日

特定非営利活動法人  
観光情報流通機構

## 2021年度 活動計算書

2021年 4月 1日から 2022年 3月31日まで

特定非営利活動法人 観光情報流通機構  
(単位:円)

科 目	非営利活動に係る事業			その他の事業			記事
	予算	決算	差	予算	決算	差	
<b>I 経常収益</b>							
1 受取会費							
正会員受取会費	430,000	380,000	▲ 50,000				
賛助会員受取会費	150,000	50,000	▲ 100,000				
正会員入会金	0	0	0				
賛助会員入会金	0	0	0				
研究会入会金	0	0	0				
	<b>580,000</b>	<b>430,000</b>	<b>▲ 150,000</b>				
2 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0				
施設等受入評価益	0	0	0				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
3 受取助成金等							
受取補助金	0	0	0				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
4 事業収益							
調査研究事業(研究会、調査等)	0	0	0				
利用促進事業(セミナー、講習会等)	50,000	0	▲ 50,000				
技術仕様の開発、活用事業	0	0	0				
システム構築、運用事業	50,000	0	▲ 50,000				
コンサルティング事業収益	50,000	0	▲ 50,000				
その他の目的達成のための事業	0	0	0				
その他の事業	0	0	0	0	0	0	
	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5 その他収益							
受取利息	0	7	7				
	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				
<b>経常収益 計</b>	<b>730,000</b>	<b>430,007</b>	<b>▲ 299,993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II 経常費用</b>							
1 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
労務委託費	0	0	0	0	0	0	
人件費 計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) その他経費							
会議費	50,000	0	▲ 50,000	0	0	0	
旅費交通費	400,000	0	▲ 400,000	0	0	0	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	
事務用品費	0	0	0	0	0	0	
備消耗品費	0	0	0	0	0	0	
公租公課	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	80,000	0	▲ 80,000	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	
外部委託費	0	0	0	0	0	0	
その他経費 計	<b>530,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 530,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業費 計</b>	<b>530,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 530,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬							
給料手当							
退職給付費用							
福利厚生費							
労務委託費							
人件費 計	<b>0</b>	<b>0</b>					
(2) その他経費							
租税公課	2,000	0	▲ 2,000				
会議費	80,000	58,693	▲ 21,307				GoToMeeting利用契約
旅費交通費	10,000	0	▲ 10,000				
広告宣伝費	12,000	0	▲ 12,000				
事務費	22,000	0	▲ 22,000				
事務用品費	0	0	0				
備消耗品費	1,000	0	▲ 1,000				
雑費	13,000	38,750	25,750				ホームページ利用契約、銀行手数料
その他経費 計	<b>140,000</b>	<b>97,443</b>	<b>▲ 42,557</b>				
<b>管理費 計</b>	<b>140,000</b>	<b>97,443</b>	<b>▲ 42,557</b>				
<b>経常費用 計</b>	<b>670,000</b>	<b>97,443</b>	<b>▲ 572,557</b>				
当期経常増減額	60,000	332,564	272,564				
<b>III 経常外収益</b>							
本年度損益修正益							
過年度損益修正益							
経常外収益 計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 経常外費用</b>							
経常外費用 計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
税引前当期正味財産増減額	60,000	332,564	272,564	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	60,000	332,564	272,564	0	0	0	
前期繰越正味財産額	635,669	635,669	0	0	0	0	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>695,669</b>	<b>968,233</b>	<b>272,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2021年度 貸借対照表

2022年 3月31日現在

特定非営利活動法人 観光情報流通機構  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	968,233	
未収金	0	
仮払金	0	
流動資産 計		968,233
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品		
有形固定資産 計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産 計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産 計	0	
固定資産合計		0
資産合計		968,233
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
前受金	0	
仮受金		
流動負債 計		0
2 固定負債		
長期借入金		
退職給与引当金		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		635,669
当期正味財産増減額		332,564
当期経常外収益		0
正味財産合計		968,233
負債及び正味財産合計		968,233

## 2021年度 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人観光情報流通機構

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
みずほ銀行普通預金	968,233	
未収金		
事業未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		968,233
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		968,233
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
前受金	0	
仮受金		
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
銀行借入金		
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		968,233

## 2021年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 観光情報流通機構

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、一般会計基準によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
無し(2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっています。(3) 引当金の計上基準  
・退職給与引当金  
無し(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
していません(5) 消費税の会計処理  
内税方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

科目	特定非営利活動に係る事業						その他の 事業	事業部 門計	管理部 門	合計
	調査研究 事業	利用促進 事業	技術仕様 の開発	開発活用 事業	コンサル ティング 事業	その他目 的達成事 業				
I 経常収益										
1 受取会費	0	0	0	0	0	0		0	430,000	430,000
2 受取寄付金								0	0	0
3 受取助成金等								0	0	0
4 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 その他収益									7	7
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,007</b>	<b>430,007</b>
II 経常費用										
(1) 人件費										
給与手当										
退職給付費用										
福利厚生費									0	
労務委託費										
人件費計	0	0	0	0	0	0		0	0	0
(2) その他経費										
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,693	58,693
事務費									0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課									0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750	38,750
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	0	97,443	97,443
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,443</b>	<b>97,443</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332,564</b>	<b>332,564</b>

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
該当無し		

4. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金などの内訳(正味の増減及び残高の状況)は以下の通りです。  
当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。  
したがって、用途が制約されていない正味財産は 円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当無し					
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 所領運搬具 什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計						

6. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
該当無し				
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引の内容は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 業務委託費		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表) 該当無し		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を

明らかにするために必要な事項

- ・事業費と管理費の按分方法
- ・その他の事業に係る資産の状況

# 監 査 報 告 書

特定非営利活動法人  
観光情報流通機構

理事長 志方 紀雄 殿

第16期事業年度の計算書類とその附属明細書の監査並びに、定款15条の2に定めにある理事の業務執行状況について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法並びその内容

理事会に出席し、会計帳簿等その他会計に関する重要な文書を閲覧し、並びに理事等から職務の執行状況等の報告を受け、また随時説明を求めるとともに、事務所に赴き実地調査をおこないました。

## 2. 監査の結果

計算書類及びその附属明細書は、当機構の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2022年 4月21日

監事 石原 直 ⑩

監事 松岡 道展 ⑩

以上