

2019年度会計報告書

2019年度 活動計算書

2019年度 貸借対照表

2019年度 財産目録

2019年度 計算書類の注記

2019年度 監査報告書

2020年6月25日

特定非営利活動法人
観光情報流通機構

2019年度 活動計算書
 2019年 4月 1日から 2020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	
I 経常収益							
1 受取会費							個人 22人 団体 5法人 賛助会員団体x3法人
正会員受取会費	530,000	460,000	▲ 70,000				
賛助会員受取会費	0	150,000	▲ 150,000				
正会員入会金	50,000	0	▲ 50,000				
賛助会員入会金	0	0	0				
研究会入会金	0	0	0				
2 受取寄付金	580,000	610,000	30,000				
受取寄付金	0	4,000	4,000				
施設等受入評価益	0	0	0				
3 受取助成金等	0	4,000	4,000				
受取補助金	0	0	0				
4 事業収益							
調査研究事業(研究会、調査等)	20,000	0	▲ 20,000				
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	100,000	0	▲ 100,000				
コンサルティング事業収益	1,000,000	0	▲ 1,000,000				
その他目的達成のための事業	0	0	0				
その他の事業				0	0	0	
5 その他収益	1,170,000	0	▲ 1,170,000	0	0	0	
受取利息	0	2	2				
経常収益 計	0	2	2				
経常収益 計	1,750,000	614,002	▲ 1,135,998	0	0	0	
II 経常費用							
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	0	0	0	0	0	0	
(2) その他経費							
会議費	30,000	28,340	▲ 1,660	0	0	0	
旅費交通費	1,000,000	529,413	▲ 470,587	0	0	0	
図書購入費	5,000	0	▲ 5,000	0	0	0	
事務用品費	5,000	0	▲ 5,000	0	0	0	
備消耗品費	0	0	0				
公租公課	0	0	0				
業務委託費	0	0	0				
広告宣伝費	0	0	0				
雑費	5,000	0	▲ 5,000	0	0	0	
外部委託費	100,000	0	▲ 100,000	0	0	0	
その他経費 計	1,145,000	557,753	▲ 587,247	0	0	0	
事業費 計	1,145,000	557,753	▲ 587,247	0	0	0	
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	0	0					
(2) その他経費							
租税公課	5,000	0	▲ 5,000				
会議費	150,000	109,452	▲ 40,548				
旅費交通費	50,000	24,000	▲ 26,000				
広告宣伝費	25,000	11,340	▲ 13,660				
事務費	36,000	36,000	0				
事務用品費	5,000	0	▲ 5,000				
備消耗品費	5,000	0	▲ 5,000				
雑費	10,000	33,376	23,376				
その他経費 計	286,000	214,168	▲ 71,832				
管理費 計	286,000	214,168	▲ 71,832				
経常費用 計	1,431,000	771,921	▲ 659,079				
当期経常増減額	319,000	▲ 157,919	▲ 476,919				
III 経常外収益							
過年度損益修正益							
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	
IV 経常外費用							
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	319,000	▲ 157,919	▲ 476,919	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	319,000	▲ 157,919	▲ 476,919	0	0	0	
前期繰越正味財産額	338,002	338,002	0	0	0	0	
次期繰越正味財産額	657,002	180,083	▲ 476,919	0	0	0	

2019年度 貸借対照表

2020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	229,103	
未収金	0	
仮払金	0	
流動資産 計		229,103
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		229,103
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	49,020	
前受金	0	
仮受金		
流動負債 計		49,020
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		49,020
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	338,002	
当期正味財産増減額	▲ 157,919	
当期経常外収益		
正味財産合計	180,083	180,083
負債及び正味財産合計		229,103

2019年度 財産目録

2020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	1,619	
みずほ銀行普通預金	227,484	
未収金		
事業未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		229,103
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		229,103
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	49,020	
前受金	0	
仮受金		
流動負債合計		49,020
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		49,020
正味財産		180,083

2019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	610,000	610,000	
2 受取寄付金							0	4,000	4,000	
3 受取助成金等							0	0	0	
4 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 その他収益								2	2	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	614,002	614,002	
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	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	21,190	0	0	0	7,150	0	0	28,340	109,452	137,792
事務費								0	36,000	36,000
旅費交通費	384,898	0	0	0	144,515	0	0	529,413	24,000	553,413
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	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	11,340	11,340
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,376	33,376
その他経費計	406,088	0	0	0	151,665	0	0	557,753	214,168	771,921
経常費用計	406,088	0	0	0	151,665	0	0	557,753	214,168	771,921
—	△ 406,088	0	0	0	△ 151,665	0	0	△ 557,753	399,834	△ 157,919

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) 該当無し		
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 石原 直 殿

第14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。

2020年 6月1日

監事 松岡 道展 (印)

監事 石崎 貴之 (印)

以上