

決算報告書

第 8期

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12月31日

特定非営利活動法人日本文化体験交流塾

東京都文京区小石川2-5-7
佐佐木ビルA棟4階405

貸借対照表

特定非営利活動法人日本文化体験交流塾

[税込] (単位: 円)
平成27年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,917,194
現 金	876,830	前 受 金	4,716,088
普通預金	11,249,100	預 り 金	655,769
現金・預金 計	12,125,930	流動負債合計	10,289,051
(有価証券)		負債合計	10,289,051
有価証券	8,000,000	正 味 財 産 の 部	
有価証券 計	8,000,000	前期繰越正味財産	7,316,090
流動資産合計	20,125,930	当期正味財産増減額	2,520,789
		正味財産合計	9,836,879
資産合計	20,125,930	負債及び正味財産合計	20,125,930

財 産 目 録

特定非営利活動法人日本文化体験交流塾

[税込] (単位: 円)
平成27年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	876,830
本部現金	(821,255)
関西支部現金	(55,575)
普通預金	11,249,100
楽天銀行	(1,257,726)
UFJ銀行	(6,220,091)
みずほ銀行	(1,960,240)
PAYPAL	(1,811,043)
現金・預金 計	<u>12,125,930</u>

(有価証券)

有価証券	8,000,000
有価証券 計	<u>8,000,000</u>

流動資産合計

20,125,930

資産合計

20,125,930

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,917,194
前 受 金	4,716,088
前受入会金	(40,000)
前受年会費	(70,000)
前受新人研修	(993,400)
前受研修	(1,164,200)
前受日本文化	(520,876)
前受予備校語学	(1,865,212)
前受出版	(62,400)
預 り 金	655,769
流動負債合計	<u>10,289,051</u>

流動負債合計

10,289,051

負債合計

10,289,051

正味財産

9,836,879

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人日本文化体験交流塾

自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

入会金収入	2,246,400	
年会費収入	8,226,000	10,472,400

【事業収益】

通訳案内士新人研修	13,254,700	
ガイド研修(関東)	11,500,060	
日本文化教室	9,629,826	
ガイド研修(関西)	1,208,960	
バス研修	4,880,280	
通訳案内士試験対策・語学講座	19,908,198	
出版	3,230,396	
雑収入	16,600	
その他講座収入	1,851,464	65,480,484

経常収益 計

75,952,884

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼	12,687,100
事業助手	946,444
企画手当	720,000
外注費	1,131,700

人件費計

15,485,244

(その他経費)

研修材料費	637,618
入館料・案内料	556,438
不動産賃借料	278,024
会議費	113,980
業務委託料(事務委託)	31,394,963
業務委託料(研修委託)	11,544,892
旅費交通費	298,374
事業支出	913,930
印刷費	1,324,619
広告宣伝費	763,380
広告宣伝費(Google)	650,000
支払手数料	1,637,159
雑費	212,473

その他経費計

50,325,850

事業費 計

65,811,094

【管理費】

(人件費)

事務雑給	7,111,003
人件費計	7,111,003

(その他経費)

通信費	437,133
事務用品費	72,865
その他経費計	509,998

管理費 計

7,621,001

経常費用 計

73,432,095

当期経常増減額

2,520,789

【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

2,520,789

活動計算書

特定非営利活動法人日本文化体験交流塾		自 平成27年 1月 1日 至 平成27年12月31日
		[税込] (単位: 円)
当期正味財産増減額		2,520,789
前期繰越正味財産額		7,316,090
次期繰越正味財産額		<u>9,836,879</u>