

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によつています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

科目	観光関連 事業に関 する調 査・研究 事業	観光関連 情報の収 集及び提 供に関す る事業	観光の振 興を図る 事業	観光振興 関連施設 の運営事 業	観光ガイ ド育成事 業	観光関連 団体との 連携・協 力に関す る事業	その他事 業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1 受取会費										0
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
2 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 受取助成金等										
助成金(事業)	0	1,058,000	1,096,032	0	80,000	0	0	2,234,032	2,990,000	5,224,032
助成金(人件費)	36,846	1,400,148	2,087,940	2,824,860	159,666	245,640	2,861,706	9,616,806	2,665,194	12,282,000
4 事業収益										
事業収益	0	60,000	60,000	0	0	0	0	120,000	4,176	124,176
事業収益(その他)	0	0	0	0	0	0	2,150,633	2,150,633	0	2,150,633
5 その他収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
受取利息(その他)	0	0	0	0	0	0	38	38	0	38
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収益(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	36,846	2,518,148	3,243,972	2,824,860	239,666	245,640	5,012,377	14,121,509	6,404,491	20,526,000
II 経常費用										
1 人件費										
共済費・派遣	75	2,859	4,264	5,769	326	502	5,844	19,639	5,442	25,081
給与・嘱託	22,205	843,762	1,258,244	1,702,331	96,218	148,029	1,724,534	5,795,323	1,606,114	7,401,437
通勤費・嘱託	171	6,494	9,683	13,101	740	1,139	13,271	44,599	12,361	56,960
出張費・嘱託	27	1,061	1,584	2,145	122	187	2,174	7,300	2,027	9,327
賞与・嘱託	3,340	126,913	189,258	256,054	14,473	22,266	259,394	871,698	241,582	1,113,280
共済費・嘱託	3,704	140,681	209,803	283,838	16,043	24,685	287,542	966,296	267,794	1,234,090
給与・臨職	9,244	351,264	523,818	708,696	40,058	61,627	717,939	2,412,646	668,641	3,081,287
通勤費・臨職	230	8,735	13,025	17,618	997	1,532	17,846	59,983	16,617	76,600
出張費・臨職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費・臨職	711	26,876	40,076	54,225	3,069	4,715	54,929	184,601	51,145	235,746
福利厚生費	121	4,532	6,757	9,137	518	795	9,258	31,118	8,608	39,726
人件費計	39,828	1,513,177	2,256,512	3,052,914	172,564	265,477	3,092,731	10,393,203	2,880,331	13,273,534
2 その他経費										
業務委託費(事・管)	0	1,381,660	183,160	0	0	0	0	1,564,820	88,000	1,652,820
諸謝金(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事・管)	0	0	699,890	0	0	0	1,760	701,650	3,300	704,950
旅費交通費(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,172	12,172
通信運搬費(事・管)	0	18,850	3,372	0	0	0	305,580	327,802	407,958	735,760
消耗品費(事・管)	0	40,952	0	0	0	2,640	294,126	337,718	821,173	1,158,891
貸借料(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	466,560	466,560
広告宣伝費(事・管)	0	0	138,500	0	0	4,747	0	143,247	0	143,247
新聞図書費(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	18,840	18,840
諸会費(事・管)	0	0	0	0	0	74,200	0	74,200	0	74,200
租税公課(事・管)	0	400	0	0	0	0	0	400	735,300	735,700
研修費(事・管)	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
負担金(事・管)	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
支払手数料(事・管)	0	4,550	110,420	0	0	0	9,449	124,419	42,342	166,761
接待交際費(事)	0	0	0	0	0	13,130	0	13,130	0	13,130
雑費(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,714	21,714
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	147,859	147,859
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	1,446,412	1,335,342	0	100,000	94,717	610,915	3,587,386	2,765,218	6,352,604
経常費用計	39,828	2,959,589	3,591,854	3,052,914	272,564	360,194	3,703,646	13,980,589	5,645,549	19,626,138
当期経常増減額	-2,982	-441,441	-347,882	-228,054	-32,898	-114,554	1,308,731	140,920	758,942	899,862