

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）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

科目	観光関連 事業に關 する調 査・研究 事業	観光関連 情報の収 集及び提 供に關す 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 力に關す 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	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
2 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 受取補助金等										
補助金(事業)	0	941,000	4,598,286	0	80,000	0	0	5,619,286	2,645,559	8,264,845
補助金(人件費)	101,209	1,156,669	2,790,465	3,470,008	144,584	289,167	3,470,008	11,422,110	3,036,256	14,458,366
4 事業収益										
事業収益	0	0	837,500	0	0	0	0	837,500	1,200	838,700
事業収益(その他)	0	0	0	0	0	0	3,013,431	3,013,431	0	3,013,431
商品売上	0	0	53,780	0	0	0	0	53,780	0	53,780
商品売上(その他)	0	0	0	0	0	0	18,830	18,830	0	18,830
5 その他収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	27,267	27,267
受取利息(その他)	0	0	0	0	0	0	6,385	6,385	0	6,385
受取負担金	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	44,000	66,000
雑収益(その他)	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
経常収益計	101,209	2,097,669	8,302,031	3,470,008	224,584	289,167	6,509,154	20,993,822	6,454,282	27,448,104
II 経常費用										
1 人件費										
共済費・派遣	226	2,589	6,245	7,764	324	647	7,764	25,559	6,793	32,352
給与・嘱託	48,251	551,450	1,330,369	1,654,350	68,930	137,863	1,654,350	5,445,563	1,447,560	6,893,123
通勤費・嘱託	342	3,905	9,420	11,712	488	976	11,712	38,555	10,245	48,800
出張費・嘱託	32	360	871	1,081	45	91	1,081	3,561	945	4,506
賞与・嘱託	15,902	181,732	438,428	545,193	22,716	45,433	545,193	1,794,597	477,043	2,271,640
共済費・嘱託	10,590	121,045	292,002	363,134	15,126	30,260	363,134	1,195,291	317,757	1,513,048
給与・臨職	36,700	419,423	1,011,859	1,258,273	52,428	104,857	1,258,273	4,141,813	1,100,986	5,242,799
通勤費・臨職	575	6,572	15,861	19,723	822	1,643	19,723	64,919	17,259	82,178
出張費・臨職	6	73	177	221	9	18	221	725	195	920
共済費・臨職	113	1,287	3,105	3,860	161	322	3,860	12,708	3,374	16,082
福利厚生費	221	2,525	6,093	7,577	316	631	7,577	24,940	6,629	31,569
人件費計	112,958	1,290,961	3,114,430	3,872,888	161,365	322,741	3,872,888	12,748,231	3,388,786	16,137,017
2 その他経費										
業務委託費(事・管)	0	992,200	4,811,852	0	0	0	0	5,804,052	113,300	5,917,352
諸謝金(事・管)	0	88,184	548,393	0	0	0	0	636,577	0	636,577
印刷製本費(事・管)	0	0	943,435	0	0	600	2,020	946,055	0	946,055
旅費交通費(事・管)	500	0	96,080	0	0	0	0	96,580	2,900	99,480
通信運搬費(事・管)	0	540	55,460	0	0	0	308,550	364,550	358,033	722,583
消耗品費(事・管)	0	21,862	106,881	0	0	19,201	293,527	441,471	693,957	1,135,428
賃借料(事・管)	0	0	33,288	0	0	0	0	33,288	475,200	508,488
広告宣伝費(事・管)	0	0	0	0	0	57,181	0	57,181	0	57,181
新聞図書費(事・管)	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
保険料(事・管)	0	0	40,610	0	0	0	0	40,610	31,340	71,950
諸会費(事・管)	0	0	16,000	0	0	77,600	0	93,600	0	93,600
租税公課(事・管)	0	800	2,200	0	0	0	0	3,000	482,400	485,400
研修費(事・管)	3,160	0	0	0	100,000	0	0	103,160	0	103,160
負担金(事・管)	0	0	254,991	0	0	0	0	254,991	0	254,991
支払手数料(事・管)	220	1,320	150,895	0	0	25,490	31,020	208,945	57,120	266,065
接待交際費(事・管)	1,700	0	48,926	0	0	2,000	0	52,626	0	52,626
雑費(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	174,609	174,609
会議費(事・管)	0	504	733	0	0	0	0	1,237	278,109	279,346
報償費(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
商品仕入(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所管理費(事・管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失(事・管)	0	0	0	0	0	0	735	735	0	735
その他経費計	9,080	1,105,410	7,109,744	0	100,000	182,072	635,852	9,142,158	2,926,968	12,069,126
経常費用計	122,038	2,396,371	10,224,174	3,872,888	261,365	504,813	4,508,740	21,890,389	6,315,754	28,206,143
当期経常増減額	-20,829	-298,702	-1,922,143	-402,880	-36,781	-215,646	2,000,414	-896,567	138,528	-758,039