

平成 30 年度事業報告

1. 公益目的支出計画事業について

今年度も下記のとおり実施いたしました。

1) 余暇体験活動事業（尾瀬環境ボランティア）

尾瀬戸倉現地集合の 1泊 2日、参加費大人 6千円・子供 4千円にて募集し、42名（大人 33名・子供 9名）の参加を得て開催いたしました。尾瀬の生態系や自然保護・環境対策等を学び、山岳ガイドの説明を聞きながら大自然にふれ、心の豊かさを感じた余暇活動の体験を満喫しました。

2) セミナー・育成事業（スキー・スノボ教室）

参加費 6千円（宿泊代・バス代・レンタルスキー・リフト券・講師料込）にて県内小・中学生を対象に募集し、多数応募がありましたが 40名(当日キャンセル 1名)で、尾瀬戸倉スキー場において 1泊 2日で開催しました。冬季スポーツへの興味増進と共同行動による児童同士の交流や自立心の形成に役立つことができたと考えます。

3) 公益目的支出額(収支差額)

収入は 466千円（基本財産受取利息 2千円、参加費 464千円）、支出は事業費 2,880千円と利子割税 431円で、公益目的事業の支出額(収支差額)は 2,413千円となりました。

2. 収益事業について

1) 事業取扱高

総取扱事業高は 984,482千円で、隔年実施の多い海外部門に助けられ前年比 4,891千円増とわずかに上回ったものの、国内部門では前年比△7,927千円で、特に宿泊部門では会議等が都市部で開催されるなど取扱単価が低下しており、気になるところです。

取扱高内訳は、国内部門で①宿泊取扱は 17,238人(前年比 99.9%)・売上額 218,977千円(前年比 97.3%)、②貸切バス取扱は 1,107台(前年比 104.8%)・売上額 166,387千円(前年比 104.2%)、③パッケージ取扱は 647人(前年比 84.2%)・売上額 38,712千円(前年比 85.5%)、④航空・乗車券・その他観光券等売上額は 501,246千円(前年比 99.5%)で、海外部門は取扱人数 510名(前年比 198.4%)・売上額 59,520千円(前年比 127.4%)でした。

2) 正味財産増減額

各年度実施が多い海外部門と貸切バス部門が堅調に推移したことにより、受取手数料が 104,014千円(前年比 4,119千円増)となり、経常収益は 102,766千円(前年比 4,208千円増)でした。一方、管理費を含めた経常費用はほぼ予算内の 93,277千円(前年比 2,606千円増)で執行できたため、当期の経常増減額は 9,488千円(前年比 1,601千円増)の増加となりました。なお、経常外増減の部では僅かな為替差益と固定資産除去損により 21千円の減少でした。

結果、税引前の一般正味財産増加額は 9,467千円で、法人税・住民税及び事業税等 3,128千円を差し引いた収益事業での当期一般正味財産増加額は 6,339千円となりました。

3. 法人全体の正味財産増加額について

指定正味財産に変動はないため、収益事業による一般正味財産増加額から公益目的支出計画事業の正味財産減少額 2,413千円を差し引いた法人全体での当期正味財産増加額は 3,925千円で、結果、今期正味財産期末残高は 59,222千円となりました。

計 算 書 類

第 4 9 期

自 平成30年（2018年）4月 1日
至 平成31年（2019年）3月31日

一般財団法人 群馬トラベルセンター

貸借対照表（法人全体）
平成31年(2019年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度末	前年度末	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,628,133	42,349,250	1,278,883
未収金	29,435,106	24,815,952	4,619,154
前払金	0	0	0
仮払金	400,171	758,297	△ 358,126
貯蔵品	1,047,670	1,303,070	△ 255,400
旅行券等	468,048	280,000	188,048
流動資産 計	74,979,128	69,506,569	5,472,559
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
役員退任慰労金積立預金	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
什器備品	1,504,941	349,295	1,155,646
電話加入権	8,000	8,000	0
出資金	101,000	101,000	0
保証金	32,403,350	32,103,350	300,000
固定資産 計	68,017,293	65,561,647	2,455,646
資 産 合 計	142,996,421	135,068,216	7,928,205
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,543,867	25,130,024	1,413,843
未払費用	2,708,548	2,468,339	240,209
前受金	1,915,500	3,150,202	△ 1,234,702
預り金	1,913,175	1,184,319	728,856
仮受金	14,527,520	14,870,020	△ 342,500
賞与引当金	1,638,419	1,223,115	415,304
未払消費税	1,672,500	1,158,000	514,500
未払法人税等	3,127,300	2,433,100	694,200
流動負債計	54,046,829	51,617,119	2,429,710
固定負債			
退職給付引当金	13,566,751	13,041,712	525,039
役員退任慰労引当金	16,160,000	15,112,000	1,048,000
固定負債 計	29,726,751	28,153,712	1,573,039
負 債 合 計	83,773,580	79,770,831	4,002,749
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産へ充当)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	34,222,841	30,297,385	3,925,456
(うち基本財産へ充当)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産 計	59,222,841	55,297,385	3,925,456
負債及び正味財産計	142,996,421	135,068,216	7,928,205

貸借対照表内訳表

平成31年(2019年)3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	43,628,133		43,628,133
未収金	0	29,435,106		29,435,106
前払金	0	0		0
仮払金	0	400,171		400,171
貯蔵品	0	1,047,670		1,047,670
旅行券等	0	468,048		468,048
他会計(実施事業)への立替金	0	11,703,351	△ 11,703,351	0
流動資産 計	0	86,682,479	△ 11,703,351	74,979,128
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	29,000,000	0		29,000,000
(2)特定資産				
退職給付積立資産	0	5,000,000		5,000,000
役員退任慰労金積立資産	0	0		0
(3)その他固定資産				
建物附属設備	0	2		2
什器備品	0	1,504,941		1,504,941
電話加入権	0	8,000		8,000
出資金	0	101,000		101,000
保証金	0	32,403,350		32,403,350
固定資産 計	29,000,000	39,017,293	0	68,017,293
資 産 合 計	29,000,000	125,699,772	△ 11,703,351	142,996,421
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	26,543,867		26,543,867
未払費用	0	2,708,548	0	2,708,548
前受金	0	1,915,500		1,915,500
預り金	0	1,913,175		1,913,175
仮受金	0	14,527,520		14,527,520
賞与引当金	7,854	1,630,565		1,638,419
未払消費税	0	1,672,500		1,672,500
未払法人税等	0	3,127,300		3,127,300
他会計(収益事業)への未払金	11,703,351		△ 11,703,351	0
流動負債計	11,711,205	54,038,975	△ 11,703,351	54,046,829
固定負債				
退職給付引当金	18,794	13,547,957		13,566,751
役員退任慰労引当金	201,586	15,958,414		16,160,000
固定負債 計	220,380	29,506,371	0	29,726,751
負 債 合 計	11,931,585	83,545,346	△ 11,703,351	83,773,580
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	25,000,000			25,000,000
(うち基本財産へ充当)	(25,000,000)	()	()	(25,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	△ 7,931,585	42,154,426		34,222,841
(うち基本財産へ充当)	(0)	(4,000,000)	()	(4,000,000)
正味財産 計	17,068,415	42,154,426	0	59,222,841
負債及び正味財産計	29,000,000	125,699,772	△ 11,703,351	142,996,421

正味財産増減計算書(法人全体)

自 平成30年(2018年)4月 1日

至 平成31年(2019年)3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
①基本財産運用益	2,891	2,264	627
基本財産受取利息	2,891	2,264	627
②特定資産運用益	400	300	100
特定資産受取利息	400	300	100
③事業収益	103,159,304	99,149,285	4,010,019
参加費	463,890	666,668	△ 202,778
受取手数料	104,014,779	99,895,763	4,119,016
売上値引	△ 1,319,365	△ 1,413,146	93,781
④受取補助金等	0	0	0
⑤受取負担金	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	71,070	75,106	△ 4,036
受取利息	266	249	17
受取配当金	4,662	4,847	△ 185
雑収入	66,142	70,010	△ 3,868
経常収益 計	103,233,665	99,226,955	4,006,710
経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,677,481	13,553,182	124,299
常勤役員	(13,677,481)	(13,553,182)	(124,299)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当	37,226,103	34,710,751	2,515,352
月例	(27,553,923)	(27,883,856)	(△ 329,933)
賞与	(6,375,610)	(3,343,634)	(3,031,976)
雑給与	(3,296,570)	(3,483,261)	(△ 186,691)
法定福利費	7,890,653	7,724,114	166,539
厚生費	2,822,436	2,780,037	42,399
賞与引当金繰入額	1,617,472	1,207,282	410,190
退職給付費用	518,327	806,317	△ 287,990
支払手数料	1,066,990	1,125,208	△ 58,218
添乗旅費	2,451,847	2,157,481	294,366
広告宣伝費	1,670,340	2,211,774	△ 541,434
旅費交通費	2,136,205	2,641,990	△ 505,785
通信費	1,492,809	1,494,637	△ 1,828
水道光熱費	785,698	791,922	△ 6,224
賃借料	5,738,773	5,613,833	124,940
修繕費	204,867	168,889	35,978
減価償却費	312,513	423,333	△ 110,820
交際費	2,014,746	1,495,080	519,666
消耗品費	477,086	693,526	△ 216,440
運搬具費	2,706,420	2,821,653	△ 115,233
燃料費	1,972,724	1,917,293	55,431
諸謝金	250,926	297,222	△ 46,296
役員退任慰労引当金繰入額(常勤)	1,110,916	1,111,500	△ 584
支払利息(当座貸越)	0	0	0
雑費	3,333,694	3,469,598	△ 135,904
事業費 計	91,479,026	89,216,622	2,262,404

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,622,519	2,046,818	△ 424,299
常勤	(982,519)	(966,818)	(15,701)
非常勤	(640,000)	(1,080,000)	(△ 440,000)
給料手当	439,395	409,541	29,854
法定福利費	175,881	173,753	2,128
厚生費	36,551	37,171	△ 620
賞与引当金繰入額	20,947	15,833	5,114
退職給付費用	6,712	10,781	△ 4,069
通信費	33,189	33,519	△ 330
水道光熱費	17,513	17,814	△ 301
賃借料	127,916	126,283	1,633
修繕費	0	0	0
減価償却費	6,966	9,523	△ 2,557
消耗品費	10,530	15,319	△ 4,789
運搬具費	60,325	63,473	△ 3,148
燃料費	43,972	43,129	843
会議費	567,544	531,967	35,577
図書費	262,716	190,411	72,305
租税公課	24,100	76,035	△ 51,935
負担金	979,800	978,800	1,000
役員退任慰労引当金繰入額	237,084	276,500	△ 39,416
常勤役員	(77,084)	(76,500)	(584)
非常勤役員	(160,000)	(200,000)	(△ 40,000)
雑費	5,233	5,280	△ 47
管理費 計	4,678,893	5,061,950	△ 383,057
経常費用 計	96,157,919	94,278,572	1,879,347
当期経常増減額	7,075,746	4,948,383	2,127,363
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	2,402	0	2,402
役員退任慰労引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	2,402	0	2,402
経常外費用			
基本財産評価損	0	0	0
固定資産除去損	23,998	1	23,997
為替差損	0	11,748	△ 11,748
雑損失	0	0	0
経常外費用計	23,998	11,749	12,249
当期経常外増減額	△ 21,596	△ 11,749	△ 9,847
税引前当期一般正味財産増減額	7,054,150	4,936,634	2,117,516
法人税、住民税及び事業税	3,128,694	2,433,517	695,177
当期一般正味財産増減額	3,925,456	2,503,117	1,422,339
一般正味財産期首残高	30,297,385	27,794,268	2,503,117
一般正味財産期末残高	34,222,841	30,297,385	3,925,456
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金			
受取負担金			
受取寄付金			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III. 正味財産期末残高	59,222,841	55,297,385	3,925,456

正味財産増減計算書 内訳表

自 平成30年(2018年)4月 1日
至 平成31年(2019年)3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		小計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継続1 体験活動事業	継続2 セミナー・育成事業					
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1,445	1,446	2,891	0	0	0	2,891
基本財産受取利息	1,445	1,446	2,891	0			2,891
② 特定資産運用益	0	0	0	400	0	0	400
特定資産受取利息	0	0	0	400			400
③ 事業収益	244,445	219,445	463,890	102,695,414	0	0	103,159,304
参加費	244,445	219,445	463,890	0			463,890
受取手数料	0	0	0	104,014,779			104,014,779
売上値引	0	0	0	△ 1,319,365			△ 1,319,365
④ 受取補助金等	0	0	0	0			0
⑤ 受取負担金	0	0	0	0			0
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0			0
⑦ 雑収益	0	0	0	71,070	0	0	71,070
受取利息	0	0	0	266			266
受取配当金	0	0	0	4,662			4,662
雑収益	0	0	0	66,142			66,142
経常収益 計	245,890	220,891	466,781	102,766,884	0	0	103,233,665
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	311,069	311,069	622,138	13,055,343			13,677,481
常勤役員	(311,069)	(311,069)	(622,138)	(13,055,343)			(13,677,481)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
給料手当	82,387	82,387	164,774	37,061,329			37,226,103
月例	(66,906)	(66,906)	(133,812)	(27,420,111)			(27,553,923)
賞与	(15,481)	(15,481)	(30,962)	(6,344,648)			(6,375,610)
雑給与	(0)	(0)	(0)	(3,296,570)			(3,296,570)
法定福利費	42,638	42,638	85,276	7,805,377			7,890,653
厚生費	6,853	6,853	13,706	2,808,730			2,822,436
賞与引当金繰入額	3,927	3,927	7,854	1,609,618			1,617,472
退職給付費用	1,259	1,259	2,518	515,809			518,327
支払手数料	0	0	0	1,066,990			1,066,990
添乗旅費	18,519	18,519	37,038	2,414,809			2,451,847
広告宣伝費	130,000	160,000	290,000	1,380,340			1,670,340
旅費交通費	588,658	584,073	1,172,731	963,474			2,136,205
通信費	9,185	10,731	19,916	1,472,893			1,492,809
水道光熱費	4,246	4,246	8,492	777,206			785,698
賃借料	31,010	31,010	62,020	5,676,753			5,738,773
修繕費	0	0	0	204,867			204,867
減価償却費	1,688	1,688	3,376	309,137			312,513
交際費	0	0	0	2,014,746			2,014,746
消耗品費	7,230	2,553	9,783	467,303			477,086
運搬具費	14,624	14,624	29,248	2,677,172			2,706,420
燃料費	10,659	10,660	21,319	1,951,405			1,972,724
諸謝金	64,815	186,111	250,926	0			250,926
役員退任慰労引当金繰入額	22,672	22,672	45,344	1,065,572			1,110,916
支払利息(当座貸越)	0	0	0	0			0
雑費	17,213	16,545	33,758	3,299,936			3,333,694
事業費 計	1,368,652	1,511,565	2,880,217	88,598,809	0	0	91,479,026

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		小計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	継続1 体験活動事業	継続2 セミナー・育成事業					
②管理費							
役員報酬					1,622,519		1,622,519
常勤	()	()	()	()	(982,519)		(982,519)
非常勤	()	()	()	()	(640,000)		(640,000)
給料手当					439,395		439,395
法定福利費					175,881		175,881
厚生費					36,551		36,551
賞与引当金繰入額					20,947		20,947
退職給付費用					6,712		6,712
通信費					33,189		33,189
水道光熱費					17,513		17,513
賃借料					127,916		127,916
修繕費					0		0
減価償却費					6,966		6,966
消耗品費					10,530		10,530
運搬具費					60,325		60,325
燃料費					43,972		43,972
会議費					567,544		567,544
図書費					262,716		262,716
租税公課					24,100		24,100
負担金					979,800		979,800
役員退任慰勞引当金繰入額					237,084		237,084
常勤役員	()	()	()	()	77,084		(77,084)
非常勤役員	()	()	()	()	160,000		(160,000)
雑費					5,233		5,233
管理費 計	0	0	0	0	4,678,893	0	4,678,893
経常費用 計	1,368,652	1,511,565	2,880,217	88,598,809	4,678,893	0	96,157,919
当期経常増減額	△ 1,122,762	△ 1,290,674	△ 2,413,436	14,168,075	△ 4,678,893	0	7,075,746
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替差益	0	0	0	2,402			2,402
役員退任慰勞引当金戻入益	0	0	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	2,402	0	0	2,402
(2) 経常外費用							
基本財産評価損	0	0	0	0			0
固定資産除却損	0	0	0	23,998			23,998
為替差損	0	0	0	0			0
雑損失	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	23,998	0	0	23,998
当期経常外増減額	0	0	0	△ 21,596	0	0	△ 21,596
他会計振替額				△ 4,678,893	4,678,893		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,122,762	△ 1,290,674	△ 2,413,436	9,467,586	0	0	7,054,150
法人税、住民税及び事業税	215	216	431	3,128,263	0	0	3,128,694
当期一般正味財産増減額	△ 1,122,977	△ 1,290,890	△ 2,413,867	6,339,323	0	0	3,925,456
一般正味財産期首残高			△ 5,517,718	35,815,103	0	0	30,297,385
一般正味財産期末残高			△ 7,931,585	42,154,426	0	0	34,222,841
II. 指定正味財産増減の部							
受取補助金							0
受取負担金							0
受取寄付金							0
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			25,000,000	0	0	0	25,000,000
指定正味財産期末残高			25,000,000	0	0	0	25,000,000
III. 正味財産期末残高			17,068,415	42,154,426	0	0	59,222,841

財務資料に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品は、旧定率法及び200%定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額から中退金積立額を差引いた額を計上している。

役員退職慰労引当金は、内規に基づく期末要支給額を計上している。

賞与引当金は職員の夏季賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜処理を採用している。

2. 会計方針の変更

特にない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	29,000,000	0	0	29,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(定期)	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
合 計	33,000,000	1,000,000	0	34,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当金)	(うち一般正味財 産からの充当金)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	29,000,000	(25,000,000)	(4,000,000)	(0)
特定資産				
定期預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
合 計	33,000,000	(25,000,000)	(9,000,000)	(0)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	655,900	655,898	2
器具及び備品	6,003,280	4,498,339	1,504,941
合 計	6,659,180	5,154,237	1,504,943

6. 公益目的支出計画実施事業に関する資産

ない。

7. 担保に供している資産

当座貸越契約に際し定期預金 200 万円を担保に供している。

8. 保証債務等の偶発債務

保証債務はありません。

9. 関連当事者との取引

ありません。

10. 重要な後発事象

特にありません。

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているとおります。

2. 引当金の明細

引当金の当期増減額及び残高は次のとおりです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	1,223,115	1,638,419	1,223,115	0	1,638,419
退 職 給 付 引 当 金	13,041,712	525,039	0	0	13,566,751
役員退任慰労引当金	15,112,000	1,348,000	300,000	0	16,160,000