

令和元年度(2019年度)事業報告

1. 公益目的支出計画事業について

(1) 今年度も公益目的支出計画に基づき夏・冬の事業を計画いたしました。しかしながら新型コロナウイルス感染拡大による影響により、冬の事業（県内児童対象のスキー・スノボ教室）は公募・参加者も確定していたものの、やむなく中止といたしました。

夏の事業は尾瀬の生態系や自然保護・環境対策等を学ぶことを目的に、公募により33名（大人31名・子供2名）が1泊2日で参加し、尾瀬国立公園の大自然にふれ、心の豊かさを感じた余暇活動の体験を満喫しました。

(2) 公益目的支出額（収支差額）

冬の新聞広告や準備支出等もあり夏・冬併せた支出額は1,703千円、収入は夏の参加費179千円と基本財産受取利息2,897円の計182千円で、今年度の公益支出目的事業の収支差額は△1,521千円(前期比891千円)となりました。

2. 収益事業について

(1) 事業取扱高

第3四半期の12月末まではほぼ計画通り順調に推移しました。しかしながら新型コロナウイルスの感染拡大による影響から、当財団も他の旅行関連業と同様2月から営業活動は実質的にストップ、加えてすでに契約済の団体顧客取扱高4千万円余りがキャンセルとなる等、令和元年度の総取扱事業高は821,795千円に止まり、前期に対し取扱額は△117,762千円、12.53%の減少で厳しい結果となりました。

取扱高内訳では、①宿泊取扱197,110千円（前期比94.17%）、②貸切バス取扱132,794千円（前期比83.86%）、③パッケージ取扱51,936千円(前期比140.86%)、④鉄道・船・航空券取扱98,463千円（前期比61.12%）、⑤その他観光券・食事等は303,361千円（前期比95.62%）、⑥海外部門38,131千円（前期比67.25%）と、パッケージを除き全ての部門で前期取扱高を大きく下回りました。

(2) 正味財産増減額

事業取扱高減少により受取手数料は前期比△11,585千円減収の92,429千円に止まり、経常収益は92,367千円（前期比△10,399千円）の結果に終わりました。

一方、経常費用はコロナウイルス感染拡大により3月6日より一部職員の休業実施（賃金は100%補償）を行い、営業費圧縮や期末業績手当減額などを行いました。前期比△2,136千円の圧縮に止まり91,141千円の支出で、当期経常増減額は前年比△8,263千円の僅か1,226千円の結果となりました。

なお、経常外増減の部では為替差損により△2千円で、結果、税引前の収益事業の一般正味財産増加額は何とか1,223千円の黒字を確保し、法人税・住民税及び事業税等694千円を差し引いた収益事業での税引後当期一般正味財産増加額は529千円（前期比△5,810千円）と激減しました。

3. 法人全体の正味財産増減額について

前期までは収益事業の税引後正味財産増加額は公益目的支出額を上回り、法人全体での正味財産の増加を確保できていたものの、今期は収益事業の一般正味財産増加額が公益目的支出額を下回ったため、法人全体での正味財産増減額は△992千円と減少しました。

計 算 書 類

第 5 0 期

自 平成 3 1 年 (2 0 1 9 年) 4 月 1 日
至 令和 2 年 (2 0 2 0 年) 3 月 3 1 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）
令和2年(2020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	40,473,484	43,628,133	△ 3,154,649
未収金	4,099,302	29,435,106	△ 25,335,804
前払金	739,013	0	739,013
仮払金	136,472	400,171	△ 263,699
貯蔵品	921,970	1,047,670	△ 125,700
旅行券等	496,000	468,048	27,952
流動資産 計	46,866,241	74,979,128	△ 28,112,887
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	6,000,000	5,000,000	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	1,167,615	1,504,941	△ 337,326
電話加入権	8,000	8,000	0
出資金	101,000	101,000	0
保証金	32,403,350	32,403,350	0
固定資産 計	68,679,967	68,017,293	662,674
資 産 合 計	115,546,208	142,996,421	△ 27,450,213
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,920,412	26,543,867	△ 23,623,455
未払費用	1,335,017	2,708,548	△ 1,373,531
前受金	1,815,900	1,915,500	△ 99,600
預り金	679,297	1,913,175	△ 1,233,878
仮受金	15,165,520	14,527,520	638,000
賞与引当金	1,704,429	1,638,419	66,010
未払消費税	1,356,200	1,672,500	△ 316,300
未払法人税等	693,200	3,127,300	△ 2,434,100
流動負債計	25,669,975	54,046,829	△ 28,376,854
固定負債			
退職給付引当金	14,097,905	13,566,751	531,154
役員退任慰労引当金	17,548,000	16,160,000	1,388,000
固定負債 計	31,645,905	29,726,751	1,919,154
負 債 合 計	57,315,880	83,773,580	△ 26,457,700
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	33,230,328	34,222,841	△ 992,513
(うち基本財産へ充当)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産 計	58,230,328	59,222,841	△ 992,513
負債及び正味財産計	115,546,208	142,996,421	△ 27,450,213

貸借対照表内訳表
令和2年(2020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	40,473,484		40,473,484
未収金	0	4,099,302		4,099,302
前払金	0	739,013		739,013
仮払金	0	136,472		136,472
貯蔵品	0	921,970		921,970
旅行券等	0	496,000		496,000
他会計(実施事業)への立替金	0	13,192,482	△ 13,192,482	0
流動資産 計	0	60,058,723	△ 13,192,482	46,866,241
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	6,000,000		6,000,000
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	1,167,615		1,167,615
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	39,679,967	0	68,679,967
資 産 合 計	29,000,000	99,738,690	△ 13,192,482	115,546,208
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	2,920,412		2,920,412
未払費用	0	1,335,017	0	1,335,017
前受金	0	1,815,900		1,815,900
預り金	0	679,297		679,297
仮受金	0	15,165,520		15,165,520
賞与引当金	4,474	1,699,955		1,704,429
未払消費税	0	1,356,200		1,356,200
未払法人税等	0	693,200		693,200
他会計(収益事業)への未払金	13,192,482		△ 13,192,482	0
流動負債計	13,196,956	25,665,501	△ 13,192,482	25,669,975
固定負債				
退職給付引当金	20,188	14,077,717		14,097,905
役員退任慰労引当金	236,342	17,311,658		17,548,000
固定負債 計	256,530	31,389,375	0	31,645,905
負 債 合 計	13,453,486	57,054,876	△ 13,192,482	57,315,880
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	△ 9,453,486	42,683,814		33,230,328
(うち基本財産へ充当)	(0)	(4,000,000)	()	(4,000,000)
正味財産 計	15,546,514	42,683,814	0	58,230,328
負債及び正味財産計	29,000,000	99,738,690	△ 13,192,482	115,546,208

正味財産増減計算書(法人全体)

自 平成31年(2019年)4月 1日
至 令和 2年(2020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	2,897	2,891	6
基本財産受取利息	2,897	2,891	6
②特定資産運用益	500	400	100
特定資産受取利息	500	400	100
③事業収益	91,679,404	103,159,304	△ 11,479,900
参加費	179,630	463,890	△ 284,260
受取手数料	92,429,680	104,014,779	△ 11,585,099
売上値引	△ 929,906	△ 1,319,365	389,459
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	867,458	71,070	796,388
受取利息	284	266	18
受取配当金	4,462	4,662	△ 200
雑収入	862,712	66,142	796,570
経常収益 計	92,550,259	103,233,665	△ 10,683,406
経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,672,819	13,677,481	△ 4,662
常勤役員	(13,672,819)	(13,677,481)	(△ 4,662)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)
給料手当	35,327,488	37,226,103	△ 1,898,615
月例	(31,772,556)	(27,553,923)	(4,218,633)
賞与	(3,554,932)	(6,375,610)	(△ 2,820,678)
雑給与	(0)	(3,296,570)	(△ 3,296,570)
法定福利費	8,096,248	7,890,653	205,595
厚生費	3,051,488	2,822,436	229,052
賞与引当金繰入額	1,680,570	1,617,472	63,098
退職給付費用	523,719	518,327	5,392
支払手数料	2,635,554	1,066,990	1,568,564
添乗旅費	1,713,749	2,451,847	△ 738,098
広告宣伝費	1,807,571	1,670,340	137,231
旅費交通費	1,522,850	2,136,205	△ 613,355
通信費	1,496,237	1,492,809	3,428
水道光熱費	776,823	785,698	△ 8,875
賃借料	5,788,063	5,738,773	49,290
修繕費	383,124	204,867	178,257
減価償却費	329,358	312,513	16,845
交際費	1,757,817	2,014,746	△ 256,929
消耗品費	786,233	477,086	309,147
運搬具費	2,432,959	2,706,420	△ 273,461
燃料費	1,512,044	1,972,724	△ 460,680
諸謝金	64,815	250,926	△ 186,111
役員退任慰労引当金繰入額(常勤)	1,108,488	1,110,916	△ 2,428
支払利息(当座貸越)	0	0	0
雑費	1,758,830	3,333,694	△ 1,574,864
事業費 計	88,226,847	91,479,026	△ 3,252,179

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,555,181	1,622,519	△ 67,338
常勤	(1,015,181)	(982,519)	(32,662)
非常勤	(540,000)	(640,000)	(△ 100,000)
給料手当	501,543	439,395	62,148
法定福利費	195,877	175,881	19,996
厚生費	43,322	36,551	6,771
賞与引当金繰入額	23,859	20,947	2,912
退職給付費用	7,435	6,712	723
通信費	36,400	33,189	3,211
水道光熱費	18,794	17,513	1,281
賃借料	139,792	127,916	11,876
修繕費	0	0	0
減価償却費	7,968	6,966	1,002
消耗品費	18,912	10,530	8,382
運搬具費	58,862	60,325	△ 1,463
燃料費	36,582	43,972	△ 7,390
会議費	461,473	567,544	△ 106,071
図書費	212,654	262,716	△ 50,062
租税公課	39,150	24,100	15,050
負担金	975,640	979,800	△ 4,160
役員退任慰労引当金繰入額	279,512	237,084	42,428
常勤役員	(79,512)	(77,084)	(2,428)
非常勤役員	(200,000)	(160,000)	(40,000)
雑費	5,669	5,233	436
管理費 計	4,618,625	4,678,893	△ 60,268
経常費用 計	92,845,472	96,157,919	△ 3,312,447
当期経常増減額	△ 295,213	7,075,746	△ 7,370,959
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
為替差益	0	2,402	△ 2,402
役員退任慰労引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	2,402	△ 2,402
経常外費用			
基本財産評価損	0	0	0
固定資産除去損	0	23,998	△ 23,998
為替差損	2,716	0	2,716
雑損失	0	0	0
経常外費用計	2,716	23,998	△ 21,282
当期経常外増減額	△ 2,716	△ 21,596	18,880
税引前当期一般正味財産増減額	△ 297,929	7,054,150	△ 7,352,079
法人税、住民税及び事業税	694,584	3,128,694	△ 2,434,110
当期一般正味財産増減額	△ 992,513	3,925,456	△ 4,917,969
一般正味財産期首残高	34,222,841	30,297,385	3,925,456
一般正味財産期末残高	33,230,328	34,222,841	△ 992,513
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	58,230,328	59,222,841	△ 992,513

正味財産増減計算書 内訳表

自 平成31年(2019年)4月 1日
至 令和 2年(2020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	1,449	1,448	2,897	0	0	0	2,897
基本財産受取利息	1,449	1,448	2,897	0			2,897
② 特定資産運用益	0	0	0	500	0	0	500
特定資産受取利息	0	0	0	500			500
③ 事業収益	179,630	0	179,630	91,499,774	0	0	91,679,404
参加費	179,630	0	179,630	0			179,630
受取手数料	0	0	0	92,429,680			92,429,680
売上値引	0	0	0	△ 929,906			△ 929,906
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	867,458	0	0	867,458
受取利息	0	0	0	284			284
受取配当金	0	0	0	4,462			4,462
雑収益	0	0	0	862,712			862,712
経常収益 計	181,079	1,448	182,527	92,367,732	0	0	92,550,259
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	372,661	160,630	533,291	13,139,528			13,672,819
常勤役員	(372,661)	(160,630)	(533,291)	(13,139,528)			(13,672,819)
非常勤役員	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
給料手当	47,019	47,019	94,038	35,233,450			35,327,488
月例	(42,288)	(42,288)	(84,576)	(31,687,980)			(31,772,556)
賞与	(4,731)	(4,731)	(9,462)	(3,545,470)			(3,554,932)
雑給与	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)
法定福利費	44,517	23,743	68,260	8,027,988			8,096,248
厚生費	4,061	4,061	8,122	3,043,366			3,051,488
賞与引当金繰入額	2,237	2,237	4,474	1,676,096			1,680,570
退職給付費用	697	697	1,394	522,325			523,719
支払手数料	0	0	0	2,635,554			2,635,554
添乗旅費	0	0	0	1,713,749			1,713,749
広告宣伝費	130,000	160,000	290,000	1,517,571			1,807,571
旅費交通費	475,991	0	475,991	1,046,859			1,522,850
通信費	9,412	4,992	14,404	1,481,833			1,496,237
水道光熱費	4,271	2,278	6,549	770,274			776,823
賃借料	31,771	16,944	48,715	5,739,348			5,788,063
修繕費	0	0	0	383,124			383,124
減価償却費	1,811	966	2,777	326,581			329,358
交際費	0	0	0	1,757,817			1,757,817
消耗品費	8,834	2,292	11,126	775,107			786,233
運搬具費	13,378	7,135	20,513	2,412,446			2,432,959
燃料費	8,314	4,434	12,748	1,499,296			1,512,044
諸謝金	64,815	0	64,815	0			64,815
役員退任慰労引当金繰入額	23,063	11,693	34,756	1,073,732			1,108,488
支払利息(当座貸越)	0	0	0	0			0
雑費	10,736	1,287	12,023	1,746,807			1,758,830
事業費 計	1,253,588	450,408	1,703,996	86,522,851	0	0	88,226,847

(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					1,555,181		1,555,181
常勤	()	()	()	()	(1,015,181)		(1,015,181)
非常勤	()	()	()	()	(540,000)		(540,000)
給料手当					501,543		501,543
法定福利費					195,877		195,877
厚生費					43,322		43,322
賞与引当金繰入額					23,859		23,859
退職給付費用					7,435		7,435
通信費					36,400		36,400
水道光熱費					18,794		18,794
賃借料					139,792		139,792
修繕費					0		0
減価償却費					7,968		7,968
消耗品費					18,912		18,912
運搬具費					58,862		58,862
燃料費					36,582		36,582
会議費					461,473		461,473
図書費					212,654		212,654
租税公課					39,150		39,150
負担金					975,640		975,640
役員退任慰労引当金繰入額					279,512		279,512
常勤役員		()	()	()	79,512		(79,512)
非常勤役員		()	()	()	200,000		(200,000)
雑費					5,669		5,669
管理費 計	0	0	0	0	4,618,625	0	4,618,625
経常費用 計	1,253,588	450,408	1,703,996	86,522,851	4,618,625	0	92,845,472
当期経常増減額	△ 1,072,509	△ 448,960	△ 1,521,469	5,844,881	△ 4,618,625	0	△ 295,213
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替差益	0	0	0	0			0
役員退任慰労引当金戻入益	0	0	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(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	0			0
為替差損	0	0	0	2,716			2,716
雑損失	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	2,716	0	0	2,716
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2,716	0	0	△ 2,716
他会計振替額				△ 4,618,625	4,618,625		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,072,509	△ 448,960	△ 1,521,469	1,223,540	0	0	△ 297,929
法人税、住民税及び事業税	216	216	432	694,152	0	0	694,584
当期一般正味財産増減額	△ 1,072,725	△ 449,176	△ 1,521,901	529,388	0	0	△ 992,513
一般正味財産期首残高			△ 7,931,585	42,154,426	0	0	34,222,841
一般正味財産期末残高			△ 9,453,486	42,683,814	0	0	33,230,328
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			15,546,514	42,683,814	0	0	58,230,328

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)	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
合 計	34,000,000	1,000,000	0	35,000,000

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	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	35,000,000	(25,000,000)	(10,000,000)	(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	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	4,835,665	1,167,615
合 計	6,659,180	5,491,563	1,167,617

6. 公益目的支出計画実施事業に関する資産

ありません。

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

新型コロナウイルス感染拡大による影響で事業活動がストップし、2020年3月6日より休業になっています。

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	1,638,419	1,704,429	1,638,419	0	1,704,429
退職給付引当金	13,566,751	531,154	0	0	14,097,905
役員退任慰労引当金	16,160,000	1,388,000	0	0	17,548,000