

# 正味財産増減計算書

2016年 4月 1日 から 2017年 3月 31日まで

一般財団法人日本ホテル教育センター

(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			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	〈 0 〉	〈 0 〉	〈 0 〉
事業収益	〈 83,127,905 〉	〈 68,902,991 〉	〈 14,224,914 〉
ホテル経営塾収益	4,200,000	3,000,000	1,200,000
M I C E 塾収益	2,600,000	2,200,000	400,000
ホテルビジネス実務検定収益	20,461,121	17,955,101	2,506,020
和食検定収益	5,361,827	4,043,528	1,318,299
学生観光論文収益	250,000	250,000	0
女将会収益	0	92,593	△ 92,593
教材販売収益	32,040,307	29,406,055	2,634,252
研修・セミナー収益	18,214,650	11,955,714	6,258,936
雑収益	〈 78,861 〉	〈 6,648,773 〉	〈 △ 6,569,912 〉
受取利息	5,874	83,521	△ 77,647
出向人件費収益	0	6,456,000	△ 6,456,000
その他収益	72,987	109,252	△ 36,265
経常収益計	83,206,766	75,551,764	7,655,002
(2) 経常費用			
事業費	〈 90,674,610 〉	〈 106,694,839 〉	〈 △ 16,020,229 〉
給料手当	8,124,000	14,820,541	△ 6,696,541
通勤費	480,090	522,467	△ 42,377
法定福利費	1,255,751	2,166,163	△ 910,412
退職給付費用	432,000	3,710,207	△ 3,278,207
出向人件費	28,302,352	30,958,524	△ 2,656,172
福利厚生費	203,988	362,948	△ 158,960
旅費交通費	3,443,291	6,388,482	△ 2,945,191
消耗品費	381,152	899,358	△ 518,206
通信運搬費	1,745,029	1,824,165	△ 79,136
出版物費	135,680	95,159	40,521
会議費	378,545	343,438	35,107
印刷費	3,338,399	2,507,578	830,821
渉外費	223,812	203,653	20,159
広報費	1,675,565	1,280,420	395,145
諸会費	831,289	771,222	60,067
報酬委託手数料	14,546,010	17,360,951	△ 2,814,941
光熱水費	630,251	624,663	5,588
研究費	39,301	11,545	27,756
行事費	1,653,761	1,887,587	△ 233,826
教材費	22,127,678	19,456,399	2,671,279
見本品費	726,666	499,369	227,297

# 正味財産増減計算書

2016年 4月 1日 から 2017年 3月 31日まで

一般財団法人日本ホテル教育センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	〈 4,399,382 〉	〈 14,243,752 〉	〈 △ 9,844,370 〉
給料手当	0	6,813,844	△ 6,813,844
通勤費	0	240,207	△ 240,207
法定福利費	0	995,906	△ 995,906
退職給付費用	0	1,705,793	△ 1,705,793
出向人件費	857,648	1,189,476	△ 331,828
福利厚生費	4,592	44,605	△ 40,013
旅費交通費	2,947	248,081	△ 245,134
消耗品費	6,803	102,795	△ 95,992
通信運搬費	13,933	107,820	△ 93,887
出版物費	2,360	10,837	△ 8,477
会議費	569,515	548,599	20,916
印刷費	206,537	99,115	107,422
渉外費	1,568,951	1,480,659	88,292
広報費	3,326	5,471	△ 2,145
諸会費	18,711	94,778	△ 76,067
報酬委託手数料	309,692	465,038	△ 155,346
光熱水費	14,185	76,769	△ 62,584
研究費	885	1,419	△ 534
租税公課	819,297	12,540	806,757
経常費用計	95,073,992	120,938,591	△ 25,864,599
当期経常増減額	△ 11,867,226	△ 45,386,827	33,519,601
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
寄付金	20,000,000	0	20,000,000
経常外収益計	20,000,000	0	20,000,000
(2) 経常外費用			
雑損失	66,259	212,625	△ 146,366
経常外費用計	66,259	212,625	△ 146,366
当期経常外増減額	19,933,741	△ 212,625	20,146,366
税引前当期一般正味財産増減額	8,066,515	△ 45,599,452	53,665,967
法人税、住民税及び事業税	70,888	75,055	△ 4,167
当期一般正味財産増減額	7,995,627	△ 45,674,507	53,670,134
一般正味財産期首残高	81,843,513	127,518,020	△ 45,674,507
一般正味財産期末残高	89,839,140	81,843,513	7,995,627
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	89,839,140	81,843,513	7,995,627

# 貸借対照表

2017年3月31日 現在

一般財団法人日本ホテル教育センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	92,182,082	90,844,791	1,337,291
売掛金	12,246,468	9,374,249	2,872,219
未収入金	973,580	8,948,306	△ 7,974,726
販売用品	739,910	712,790	27,120
前払金	527,840	245,120	282,720
流動資産合計	106,669,880	110,125,256	△ 3,455,376
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	1,188,000	△ 1,188,000
特定資産合計	0	1,188,000	△ 1,188,000
固定資産合計	0	1,188,000	△ 1,188,000
資産合計	106,669,880	111,313,256	△ 4,643,376
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	7,872,844	6,517,379	1,355,465
未払金	5,293,789	18,695,491	△ 13,401,702
前受金	733,000	1,135,000	△ 402,000
仮受金	0	8,647	△ 8,647
預り金	250,707	476,126	△ 225,419
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,610,400	1,379,100	1,231,300
流動負債合計	16,830,740	28,281,743	△ 11,451,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,188,000	△ 1,188,000
固定負債合計	0	1,188,000	△ 1,188,000
負債合計	16,830,740	29,469,743	△ 12,639,003
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	89,839,140	81,843,513	7,995,627
正味財産合計	89,839,140	81,843,513	7,995,627
負債及び正味財産合計額	106,669,880	111,313,256	△ 4,643,376