

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日 から 2018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	〈 82,544,434 〉	〈 83,127,905 〉	〈 △ 583,471 〉
ホテル経営塾収益	5,000,000	4,200,000	800,000
M I C E 塾収益	1,800,000	2,600,000	△ 800,000
ホテルビジネス実務検定収益	20,829,365	20,461,121	368,244
和食検定収益	5,126,012	5,361,827	△ 235,815
学生観光論文収益	250,000	250,000	0
教材販売収益	32,426,944	32,040,307	386,637
研修・セミナー収益	17,112,113	18,214,650	△ 1,102,537
雑収益	〈 75,402 〉	〈 78,861 〉	〈 △ 3,459 〉
受取利息	6,358	5,874	484
その他収益	69,044	72,987	△ 3,943
経常収益計	82,619,836	83,206,766	△ 586,930
(2) 経常費用			
事業費	〈 91,863,923 〉	〈 90,674,610 〉	〈 1,189,313 〉
給料手当	17,774,629	8,124,000	9,650,629
通勤費	549,836	480,090	69,746
法定福利費	2,267,361	1,255,751	1,011,610
退職給付費用	1,296,000	432,000	864,000
出向人件費	20,711,868	28,302,352	△ 7,590,484
福利厚生費	288,106	203,988	84,118
旅費交通費	3,886,309	3,443,291	443,018
消耗品費	696,864	381,152	315,712
通信運搬費	1,678,051	1,745,029	△ 66,978
出版物費	123,361	135,680	△ 12,319
会議費	445,478	378,545	66,933
印刷費	2,356,541	3,338,399	△ 981,858
渉外費	486,727	223,812	262,915
広報費	1,052,071	1,675,565	△ 623,494
諸会費	830,092	831,289	△ 1,197
報酬委託手数料	13,195,629	14,546,010	△ 1,350,381
光熱水費	656,010	630,251	25,759
研究費	127,291	39,301	87,990
行事費	1,390,095	1,653,761	△ 263,666
教材費	21,865,699	22,127,678	△ 261,979
見本品費	185,895	726,666	△ 540,771
雑費	10	0	10

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日 から 2018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	〈 4,894,826 〉	〈 4,399,382 〉	〈 495,444 〉
出向人件費	1,488,132	857,648	630,484
福利厚生費	10,658	4,592	6,066
旅費交通費	4,764	2,947	1,817
消耗品費	18,976	6,803	12,173
通信運搬費	21,228	13,933	7,295
出版物費	3,908	2,360	1,548
会議費	606,669	569,515	37,154
印刷費	32,285	206,537	△ 174,252
渉外費	1,591,315	1,568,951	22,364
広報費	5,708	3,326	2,382
諸会費	30,708	18,711	11,997
報酬委託手数料	333,793	309,692	24,101
光熱水費	24,266	14,185	10,081
研究費	4,709	885	3,824
租税公課	717,707	819,297	△ 101,590
経常費用計	96,758,749	95,073,992	1,684,757
当期経常増減額	△ 14,138,913	△ 11,867,226	△ 2,271,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
寄付金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
経常外収益計	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
(2) 経常外費用			
雑損失	0	66,259	△ 66,259
経常外費用計	0	66,259	△ 66,259
当期経常外増減額	16,000,000	19,933,741	△ 3,933,741
税引前当期一般正味財産増減額	1,861,087	8,066,515	△ 6,205,428
法人税、住民税及び事業税	70,962	70,888	74
当期一般正味財産増減額	1,790,125	7,995,627	△ 6,205,502
一般正味財産期首残高	89,839,140	81,843,513	7,995,627
一般正味財産期末残高	91,629,265	89,839,140	1,790,125
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	91,629,265	89,839,140	1,790,125

貸借対照表

2018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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,826,734	92,182,082	△ 4,355,348
売掛金	14,178,118	12,246,468	1,931,650
未収入金	1,099,720	973,580	126,140
販売用品	5,274,622	739,910	4,534,712
前払金	531,140	527,840	3,300
流動資産合計	108,910,334	106,669,880	2,240,454
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	1,296,000	0	1,296,000
特定資産合計	1,296,000	0	1,296,000
(3)その他の固定資産			
長期前払費用	296,519	0	296,519
その他固定資産合計	296,519	0	296,519
固定資産合計	1,592,519	0	1,592,519
資産合計	110,502,853	106,669,880	3,832,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,965,072	7,872,844	2,092,228
未払金	3,533,965	5,293,789	△ 1,759,824
前受金	2,441,000	733,000	1,708,000
預り金	254,551	250,707	3,844
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,313,000	2,610,400	△ 1,297,400
流動負債合計	17,577,588	16,830,740	746,848
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,296,000	0	1,296,000
固定負債合計	1,296,000	0	1,296,000
負債合計	18,873,588	16,830,740	2,042,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	91,629,265	89,839,140	1,790,125
負債及び正味財産合計額	110,502,853	106,669,880	3,832,973