

正味財産増減計算書

2013年 4月 1日 から 2014年 3月 31日まで

(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	〈 52,813,680 〉	〈 0 〉	〈 52,813,680 〉
ホテル経営塾収益	2,975,000		2,975,000
M I C E 塾収益	3,050,600		3,050,600
ホテルビジネス実務検定収益	14,542,250		14,542,250
和食検定収益	3,523,000		3,523,000
学生観光論文収益	250,000		250,000
女将会収益	50,000		50,000
教材販売収益	25,765,101		25,765,101
研修・セミナー収益	2,657,729		2,657,729
雑収益	〈 137,980 〉	〈 0 〉	〈 137,980 〉
受取利息	127,980		127,980
その他収益	10,000		10,000
経常収益計	52,951,660	0	52,951,660
(2) 経常費用			
事業費	〈 96,587,012 〉	〈 0 〉	〈 96,587,012 〉
給料手当	19,884,256		19,884,256
通勤費	797,520		797,520
法定福利費	2,860,757		2,860,757
退職給付費用	984,000		984,000
出向人件費	20,736,000		20,736,000
福利厚生費	228,634		228,634
旅費交通費	2,777,591		2,777,591
消耗品費	256,487		256,487
通信運搬費	2,183,048		2,183,048
出版物費	199,798		199,798
会議費	417,761		417,761
印刷費	2,942,913		2,942,913
渉外費	248,273		248,273
広報費	1,930,771		1,930,771
諸会費	799,487		799,487
報酬委託手数料	19,115,988		19,115,988
光熱水費	780,159		780,159
研究費	59,353		59,353
行事費	2,508,028		2,508,028
教材費	16,177,494		16,177,494
見本品費	698,694		698,694

正味財産増減計算書

2013年 4月 1日 から 2014年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	〈 3,871,915 〉	〈 0 〉	〈 3,871,915 〉
出向人件費	864,000		864,000
福利厚生費	6,724		6,724
旅費交通費	1,669		1,669
消耗品費	6,895		6,895
通信運搬費	32,189		32,189
出版物費	2,776		2,776
会議費	485,868		485,868
印刷費	184,250		184,250
渉外費	1,421,293		1,421,293
広報費	5,229		5,229
諸会費	23,513		23,513
報酬委託手数料	718,898		718,898
光熱水費	22,944		22,944
研究費	1,747		1,747
租税公課	93,920		93,920
経常費用計	100,458,927	0	100,458,927
当期経常増減額	△ 47,507,267	0	△ 47,507,267
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	210,000,000	0	210,000,000
経常外収益計	210,000,000	0	210,000,000
(2) 経常外費用			
雑損失	181,030	0	181,030
経常外費用計	181,030	0	181,030
当期経常外増減額	209,818,970	0	209,818,970
税引前当期一般正味財産増減額	162,311,703		162,311,703
法人税、住民税及び事業税	83,346		83,346
当期一般正味財産増減額	162,228,357	0	162,228,357
一般正味財産期首残高	13,308,922		13,308,922
一般正味財産期末残高	175,537,279		175,537,279
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	△ 210,000,000		△ 210,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 210,000,000		△ 210,000,000
指定正味財産期首残高	210,000,000		210,000,000
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	175,537,279		175,537,279

貸借対照表

2014年3月31日 現在

(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	165,082,822		165,082,822
売掛金	9,088,611		9,088,611
販売用品	1,580,385		1,580,385
前払金	20,200		20,200
未収消費税	257,200	0	257,200
流動資産合計	176,029,218	0	176,029,218
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0		0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,066,900		6,066,900
特定資産合計	6,066,900	0	6,066,900
(3)その他の固定資産			
長期貸付金	2,457,013		2,457,013
保険積立金	7,182,591		7,182,591
その他固定資産合計	9,639,604	0	9,639,604
固定資産合計	15,706,504	0	15,706,504
資産合計	191,735,722	0	191,735,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,841,816		6,841,816
未払金	2,453,709		2,453,709
前受金	321,000		321,000
預り金	445,018		445,018
未払法人税等	70,000		70,000
流動負債合計	10,131,543	0	10,131,543
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,066,900		6,066,900
固定負債合計	6,066,900	0	6,066,900
負債合計	16,198,443	0	16,198,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金			0
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	175,537,279		175,537,279
(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	175,537,279	0	175,537,279
負債及び正味財産合計額	191,735,722	0	191,735,722

財 産 目 録

2014年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	金 額
(流動資産)		
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行/東中野	12,480,603
	普通預金 三菱東京UFJ銀行/東中野	1,076,681
	普通預金 三菱東京UFJ銀行/東中野	410,701
	普通預金 西京信用金庫/東中野	1,084,392
	振替口座 ゆうちょ銀行	30,445
	定期預金 三菱東京UFJ銀行/東中野	150,000,000
売掛金	(株)プラザ出版	8,830,521
	ヤマトフィナンシャル(株)	38,640
	ヤマトシステム開発(株)	219,450
販売用品	テキスト	894,180
	バッジ	686,205
前払金	(公財) 札幌市芸術文化財団	12,200
	レジャー産業研究会	8,000
未収消費税		257,200
流動資産合計		176,029,218
(固定資産)		
特定資産 退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行/東中野	6,066,900
その他固定資産 長期貸付金	職員1名	2,457,013
	保険積立金 日本生命・東京海上日動あんしん生命	7,182,591
固定資産合計		15,706,504
資産合計		191,735,722
(流動負債)		
買掛金	(学) 日本ホテル学院	6,841,816
未払金	(株)英光社	801,602
	フォーブプリントサービス(株)	321,300
	ヤマトシステム開発(株)	178,611
	(株)プリンスホテル	155,163
	(株)マーケティング・ホイス	147,000
	東日観光(株)	145,040
	中野年金事務所	113,230
	その他23件	591,763
前受金	積翠寺温泉	216,000
	富士屋ホテル(株)	105,000
預り金	社会保険料	180,310
	住民税	86,800
	所得税	177,908
未払法人税等	法人都民税	70,000
流動負債合計		10,131,543
(固定負債)		
退職給付引当金	職員に対するもの	6,066,900
固定負債合計		6,066,900
負債合計		16,198,443
正味財産		175,537,279