

貸 借 対 照 表

一般会計

令和7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	213,585,251	184,528,830	29,056,421
売掛金		32,854	-32,854
未収会費	531,900	259,000	272,900
未収金		0	0
仮払金	38,955	108,103	-69,148
			0
流動資産合計	214,156,106	184,928,787	29,227,319
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	2,892,459	2,890,978	1,481
特定資産合計	2,892,459	2,890,978	1,481
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
法人拠出基金	12,000,000	12,000,000	0
借室保証金	3,304,000	1,800,000	1,504,000
ソフトウェア		71,189	-71,189
その他固定資産合計	15,304,002	13,871,191	1,432,811
固定資産合計	18,196,461	16,762,169	1,434,292
資産合計	232,352,567	201,690,956	30,661,611
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	6,991,246	999,661	5,991,585
前受金	38,531,059	36,174,726	2,356,333
預り金	222,617	15,068,873	-14,846,256
仮受金	5,307,665	5,307,665	0
未払法人税等	13,677,700	980,500	12,697,200
未払消費税等	2,402,700	4,748,600	-2,345,900
流動負債合計	67,132,987	63,280,025	3,852,962
2. 固定負債			
退職給与引当金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	67,132,987	63,280,025	3,852,962
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	165,219,580	138,410,931	26,808,649
負債及び正味財産合計	232,352,567	201,690,956	30,661,611

減価償却累計額 2,825,507円

財 産 目 録

収益

令和 7 年 3 月 31 日現在

単位：円

貸 借 対 照 表 科 目		場 所・物 量 等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,099,386
				1,099,386
	預金	普通預金		212,485,865
		三菱東京 UFJ 銀行神田駅前支店		22,714,447
		北海道支部		0
		みずほ銀行神田駅前支店		189,771,418
		東北支部		0
		関東支部親会		0
		研修部会		0
		甲信越支部		0
		中部支部		0
		近畿支部		0
		中国四国支部		0
		九州支部		0
	売掛金 未収会費			0
				531,900
	仮払金	2024 年度会員会費		481,900
		2024 年度会員入会金		50,000
				38,955
		ギフトカード		34,000
		チャージ		4,865
		交通費過払		90
流動資産合計				214,156,106
(固定資産)				
特定資産	退職給与引当預金			2,892,459
その他固定資産	什器備品			2
	法人拠出基金	一般社団法人宿泊業技能センター		12,000,000
	借室保証金	エルヘンリファイナー(株)		3,304,000
	ソフトウェア			
固定資産合計				18,196,461
資産合計				232,352,567
(流動負債)				
	未払金	株式会社 JTB 他		6,991,246
	前受金	日本放送協会		38,531,059
	預り金			222,617
	源泉所得税			100,917
	住民税			121,700
	仮受金	東京都		5,307,665
	未払法人税等			13,677,700
	未払消費税			2,402,700
流動負債合計				67,132,987
(固定負債)				
	退職給与引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				67,132,987
正味財産				165,219,580

(財務諸表に対する注記)

- 固定資産の減価償却について：定率法による減価償却を直接法により実施している。
ソフトウェアは定額法による。
- 消費税の処理方法について：税込み処理を実施している。

正味財産増減計算書

消費税は税込処理

一般会計

令和6年4月1日から令和7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			
管理収益	40,997,494	28,385,117	12,612,377
会入会費	40,533,000	27,833,450	12,699,550
受取利息	350,000	550,000	-200,000
事業収益	114,494	1,667	112,827
特別会費	101,712,175	104,957,928	-3,245,753
研修会収入	3,445,570	2,696,000	749,570
広報告知収入	27,100	14,080	13,020
雑事務取扱手数料	1,188,000	1,624,533	-436,533
経常収益計	97,051,505	100,623,315	-3,571,810
(2) 経常費用	142,709,669	133,343,045	9,366,624
広報事業費	6,855,796	5,453,454	1,402,342
広報報宣伝費	2,629,816	2,821,704	-191,888
機関誌発行費	4,225,980	2,631,750	1,594,230
調査研究事業費	3,023,773	2,110,488	913,285
調査研究費	402,689	262,000	140,689
研修図書費	2,548,891	1,762,160	786,731
特別事業費	72,193	86,328	-14,135
本部事業費	5,350,290	9,700,305	-4,350,015
伝物作成費	10,484	4,147,155	-4,136,671
営効率改善費	330,000	330,000	0
顧客管理拡大費	1,217,079	1,507,690	-290,611
経営営業情報費	3,792,727	3,715,460	77,267
運営事業費	0	0	0
総理事会開催費	46,647,389	42,427,832	4,219,557
委員等会議費	6,599,633	6,320,999	278,634
支支部一般経費	6,639,049	8,510,691	-1,871,642
支部一般経費	6,033,686	6,909,971	-876,285
旅交通搬費	7,043,743	5,089,136	1,954,607
通信運搬費	1,163,469	1,101,779	61,690
印刷品費	743,496	248,697	494,799
備耗品費	1,507,114	1,534,732	-27,618
関係団体負担金	323,002	500,849	-177,847
交賃雑費	8,990	8,990	0
雑損失費	2,279,554	229,076	2,050,478
管理注費	705,000	790,000	-85,000
人理件費	296,226	372,579	-76,353
通勤厚生費	2,200,540	1,508,429	692,111
福利厚生費	3,481,078	707,442	2,773,636
水道光熱費	0	240,000	-240,000
公租公課	7,622,809	8,363,452	-740,643
退職給付支出	39,672,683	32,723,486	6,949,197
法定福利費	17,935,605	17,923,936	11,669
P C 環境等保守料	344,330	347,330	-3,000
什器等減償却	321,256	114,999	206,257
経常費用計	9,723,160	4,835,160	4,888,000
評価損益等調整前当期経常増減額	741,257	537,182	204,075
評価損益等計	6,553,113	5,492,472	1,060,641
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部	101,733,320	92,493,225	9,240,095
(1) 経常外収益	40,976,349	40,849,820	126,529
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	40,976,349	40,849,820	126,529
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,976,349	40,849,820	126,529
法人税等	14,167,700	980,500	13,187,200
当期一般正味財産増減額	26,808,649	39,869,320	-13,060,671
一般正味財産期首残高	138,410,931	98,541,611	39,869,320
一般正味財産期末残高	165,219,580	138,410,931	26,808,649
II 指定正味財産増減の部			
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	165,219,580	138,410,931	26,808,649

消費税は税込処理