

貸 借 対 照 表

一般会計

令和8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	217,603,596	213,585,251	4,018,345
売掛金			0
未収会費	10,000	531,900	-521,900
未収金			0
仮払金	20,001	38,955	-18,954
			0
流動資産合計	217,633,597	214,156,106	3,477,491
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	2,897,253	2,892,459	4,794
特定資産合計	2,897,253	2,892,459	4,794
(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	3,304,000	0
ソフトウェア			0
その他固定資産合計	15,304,002	15,304,002	0
固定資産合計	18,201,255	18,196,461	4,794
資産合計	235,834,852	232,352,567	3,482,285
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	612,172	6,991,246	-6,379,074
前受金	39,019,528	38,531,059	488,469
預り金	233,955	222,617	11,338
仮受金		5,307,665	-5,307,665
未払法人税等	3,194,300	13,677,700	-10,483,400
未払消費税等	1,406,600	2,402,700	-996,100
流動負債合計	44,466,555	67,132,987	-22,666,432
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	44,466,555	67,132,987	-22,666,432
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	191,368,297	165,219,580	26,148,717
負債及び正味財産合計	235,834,852	232,352,567	3,482,285

減価償却累計額 2,825,507円

財 産 目 録

収益

令和 8 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	1,076,846
				1,076,846
	預金	普通預金		216,526,750
		三菱東京 UFJ 銀行神田駅前支店		24,113,053
		青年塾		
		三井住友銀行神田駅前支店		
		北海道支部		0
		みずほ銀行神田駅前支店		192,413,697
		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			0
	未収会費			10,000
				10,000
	仮払金	2025 年度準会員会費		20,001
ギフトカード			14,000	
	チャージ		6,001	
流動資産合計				217,633,597
(固定資産)				
特定資産	退職給与引当預金			2,897,253
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				18,201,255
資産合計				235,834,852
(流動負債)				
	未払金	年金事務所他 日本放送協会		612,172
	前受金			39,019,528
	預り金			233,955
	源泉所得税			117,055
	住民税			116,900
	未払法人税等			3,194,300
	未払消費税			1,406,600
流動負債合計				44,466,555
(固定負債)				
	退職給与引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				44,466,555
正味財産				191,368,297

(財務諸表に対する注記)

- (1) 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。
- (2) 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7年4月1日から令和8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	42,804,134	40,997,494	1,806,640
会 入 会 費	41,697,300	40,533,000	1,164,300
事 業 収 益	650,000	350,000	300,000
特 別 収 益	456,834	114,494	342,340
研 修 会 費	106,532,582	101,712,175	4,820,407
広 告 収 入	4,635,500	3,445,570	1,189,930
雑 務 収 入	134,290	27,100	107,190
事 務 収 入	21,921	1,188,000	-1,166,079
経 常 収 益 計	101,740,871	97,051,505	4,689,366
(2) 経常費用	149,336,716	142,709,669	6,627,047
広 報 事 業 費	10,009,717	6,855,796	3,153,921
広 報 宣 伝 費	5,394,337	2,629,816	2,764,521
機 関 誌 発 行 費	4,615,380	4,225,980	389,400
調 査 研 究 事 業 費	4,685,681	3,023,773	1,661,908
調 査 研 究 費	539,878	402,689	137,189
研 修 開 会 費	4,075,370	2,548,891	1,526,479
特 別 事 業 費	70,433	72,193	-1,760
本 部 事 業 費	6,189,340	5,350,290	839,050
宣 伝 物 作 成 費	0	10,484	-10,484
経 営 効 率 改 善 費	0	330,000	-330,000
顧 客 管 理 拡 大 費	2,992,528	1,217,079	1,775,449
運 営 管 理 費	3,196,812	3,792,727	-595,915
運 営 事 業 費	0	0	0
総 理 事 会 開 催 費	51,856,999	46,647,389	5,209,610
委 員 会 研 修 費	7,839,793	6,599,633	1,240,160
支 部 一 般 経 費	9,469,166	6,639,049	2,830,117
旅 費 交 通 費	7,137,704	6,033,686	1,104,018
通 信 運 搬 費	9,764,626	7,043,743	2,720,883
備 品 費	1,071,566	1,163,469	-91,903
消 耗 品 費	1,096,796	743,496	353,300
関 係 団 体 負 担 金	1,650,690	1,507,114	143,576
交 貨 雑 費	387,716	323,002	64,714
外 注 費	0	8,990	-8,990
管 理 費	397,025	2,279,554	-1,882,529
人 件 費	967,000	705,000	262,000
通 勤 手 当	1,325,325	296,226	1,029,099
福 利 厚 生 費	2,502,486	2,200,540	301,946
借 入 利 息 費	916,910	3,481,078	-2,564,168
水 道 光 熱 費	266,200	0	266,200
公 租 公 課	7,063,996	7,622,809	-558,813
退 職 給 付 費	40,168,362	39,672,683	495,679
法 定 福 利 費	19,172,906	17,935,605	1,237,301
P C 環 境 等 保 守 料	406,990	344,330	62,660
什 器 等 減 価 償 却	340,004	321,256	18,748
経 常 費 用 計	9,800,670	9,723,160	77,510
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	838,305	741,257	97,048
評 価 損 益 等 計	6,312,157	6,553,113	-240,956
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
2. 経常外増減の部	2,172,671	2,779,722	-607,051
(1) 経常外収益	1,124,659	1,274,240	-149,581
経常外収益計	183,389	183,389	-183,389
(2) 経常外費用	112,910,099	101,733,320	11,176,779
経常外費用計	36,426,617	40,976,349	-4,549,732
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	36,426,617	40,976,349	-4,549,732
法人税等	10,277,900	14,167,700	-3,889,800
当期一般正味財産増減額	26,148,717	26,808,649	-659,932
一般正味財産期首残高	165,219,580	138,410,931	26,808,649
一般正味財産期末残高	191,368,297	165,219,580	26,148,717
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	191,368,297	165,219,580	26,148,717

消費税は税込処理