

平成28年度正味財産増減計算書(総括表)

(平成28年度 平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円

科 目	決算額	予算額	対予算差異	前年実績	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					
会費収入	25,875,000	27,025,000	-1,150,000	25,115,000	760,000
事業収益	102,258,084	94,300,000	7,958,084	83,977,953	18,280,131
受検料収益	56,174,000	54,500,000	1,674,000	48,346,000	7,828,000
催事事業収益	17,061,881	14,600,000	2,461,881	11,121,354	5,940,527
研修事業収益	0	0	0	0	0
広告事業収益	862,920	900,000	-37,080	844,236	18,684
書籍事業収益	28,159,283	24,300,000	3,859,283	23,666,363	4,492,920
雑 収 益	4,725,081	4,350,000	375,081	3,872,748	852,333
受 取 利 息	4	0	4	373	-369
認定証手引等	3,972,780	3,600,000	372,780	3,274,890	697,890
雑 収 益	752,297	750,000	2,297	597,485	154,812
経常収益計	132,858,165	125,675,000	7,183,165	112,965,701	19,892,464
(2) 経常費用					
事業費	118,718,271	113,049,000	5,669,271	109,010,902	9,707,369
仕 入	19,254,953	16,000,000	3,254,953	16,247,674	3,007,279
会報発行費	8,225,829	7,200,000	1,025,829	7,503,760	722,069
役員報酬	4,621,650	4,750,000	-128,350	4,684,250	-62,600
給料・手当	18,913,938	18,430,000	483,938	18,081,729	832,209
雑 給	11,003,904	10,800,000	203,904	10,111,790	892,114
退職給付費用	858,434	713,000	145,434	700,173	158,261
法定福利費	3,668,796	3,800,000	-131,204	3,631,871	36,925
福利厚生費	1,538,618	1,663,000	-124,382	1,518,504	20,114
会 議 費	0	25,000	-25,000	29,320	-29,320
旅費交通費	5,307,222	5,150,000	157,222	5,112,199	195,023
通信運搬費	1,620,152	1,700,000	-79,848	1,508,342	111,810
減価償却費	182,746	143,000	39,746	182,746	0
消耗品費	6,938,108	6,850,000	88,108	5,453,368	1,484,740
印刷製本費	1,598,858	1,600,000	-1,142	1,224,290	374,568
広告宣伝費	530,604	350,000	180,604	262,800	267,804
光熱水料費	215,782	285,000	-69,218	266,620	-50,838
地代・家賃	6,202,284	6,205,000	-2,716	6,202,284	0
賃 借 料	14,803,954	14,800,000	3,954	14,277,659	526,295
リース料	1,732,768	1,805,000	-72,232	1,747,489	-14,721
管理諸費	1,609,200	1,730,000	-120,800	1,609,200	0
委託費	2,991,880	2,750,000	241,880	2,970,360	21,520
諸謝金	1,455,419	1,600,000	-144,581	1,159,055	296,364
租税公課金	0	0	0	0	0
雑 費	5,443,172	4,700,000	743,172	4,525,419	917,753
管 理 費	9,413,166	9,928,000	-514,834	8,540,431	872,735
役員報酬	233,350	250,000	-16,650	242,750	-9,400
給料手当	995,460	970,000	25,460	951,662	43,798
雑 給	30,133	50,000	-19,867	21,705	8,428
退職給付費	45,181	36,000	9,181	36,851	8,330
法定福利費	193,098	200,000	-6,902	191,150	1,948
福利厚生費	68,307	88,000	-19,693	67,427	880
会 議 費	307,035	180,000	127,035	182,562	124,473
旅費交通費	886,261	1,100,000	-213,739	1,052,327	-166,066
通信運搬費	1,456,672	1,500,000	-43,328	1,452,324	4,348
減価償却費	9,618	7,000	2,618	9,618	0
消耗品費	914,784	700,000	214,784	688,858	225,926
印刷製本費	385,950	350,000	35,950	325,977	59,973
広告宣伝費	0	0	0	0	0
光熱水料費	11,350	15,000	-3,650	14,028	-2,678
地代家賃	326,436	327,000	-564	326,436	0
賃 借 料	169,280	100,000	69,280	59,400	109,880
リース料	91,187	95,000	-3,813	91,958	-771
管理諸費	0	0	0	0	0
租税公課	1,241,360	1,200,000	41,360	950,170	291,190
支払負担金	200,000	160,000	40,000	210,000	-10,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	1,110,000	1,750,000	-640,000	830,000	280,000
雑 費	737,704	850,000	-112,296	835,228	-97,524
経常費用計	128,131,437	122,977,000	5,154,437	117,551,333	10,580,104
評価損益調整前当期増減額	4,726,728	2,698,000	2,028,728	-4,585,632	9,312,360
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,726,728	2,698,000	2,028,728	-4,585,632	9,312,360
法人税及び住民税等	140,000	140,000	0	140,000	0
当期一般正味財産増減額	4,586,728	2,558,000	2,028,728	-4,725,632	9,312,360
当期一般正味財産期首残高	13,908,689	13,908,689	0	18,634,321	-4,725,632
当期一般正味財産期末残高	18,495,417	16,466,689	2,028,728	13,908,689	4,586,728
II 指定正味財産増減額					
III 正味財産期末残高	18,495,417	16,466,689	2,028,728	13,908,689	4,586,728

平成28年度正味財産増減計算書(実施事業等会計)

(平成28年度 平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円

科 目	決算額	予算額	対予算差異	前年実績	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					
受検料収益	56,174,000	54,500,000	1,674,000	48,346,000	7,828,000
受取利息	1	0	1	27	-26
雑収益	88,120	0	88,120	0	88,120
経常収益計	56,262,121	54,500,000	1,762,121	48,346,027	7,916,094
(2) 経常費用					
事業費					
仕入	0	0	0	0	0
会報発行費	0	0	0	0	0
役員報酬	2,521,500	2,500,000	21,500	2,499,500	22,000
給料・手当	9,954,718	9,700,000	254,718	9,516,709	438,009
雑給	9,909,121	9,800,000	109,121	9,233,713	675,408
退職給付費用	451,808	375,000	76,808	368,512	83,296
法定福利費	1,930,942	2,000,000	-69,058	1,911,509	19,433
福利厚生費	922,702	875,000	47,702	909,318	13,384
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,274,634	4,350,000	-75,366	4,392,714	-118,080
通信運搬費	1,194,549	1,300,000	-105,451	1,128,088	66,461
減価償却費	96,182	75,000	21,182	96,182	0
消耗品費	946,462	850,000	96,462	684,403	262,059
印刷製本費	1,483,849	1,500,000	-16,151	1,145,450	338,399
広告宣伝費	0	0	0	0	0
光熱水料費	113,579	150,000	-36,421	140,333	-26,754
地代家賃	3,264,360	3,266,000	-1,640	3,264,360	0
賃借料	12,128,351	12,500,000	-371,649	12,249,101	-120,750
リース料	912,006	950,000	-37,994	919,755	-7,749
管理諸費	378,000	470,000	-92,000	378,000	0
委託費	2,650,930	2,500,000	150,930	2,742,560	-91,630
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	4,910,879	4,200,000	710,879	4,149,346	761,533
経常費用計	58,044,572	57,361,000	683,572	55,729,553	2,315,019
評価損益調整前当期増減額	-1,782,451	-2,861,000	1,078,549	-7,383,526	5,601,075
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,782,451	-2,861,000	1,078,549	-7,383,526	5,601,075
法人税及び住民税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,782,451	-2,861,000	1,078,549	-7,383,526	5,601,075
当期一般正味財産期首残高	-2,880,424	-2,880,424	0	4,503,102	-7,383,526
当期一般正味財産期末残高	-4,662,875	-5,741,424	1,078,549	-2,880,424	-1,782,451
II 指定正味財産増減額					
III 正味財産期末残高	-4,662,875	-5,741,424	1,078,549	-2,880,424	-1,782,451

平成28年度正味財産増減計算書(その他事業会計)

(平成28年度 平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円

科 目	決算額	予算額	対予算差異	前年実績	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					
事業収益	46,084,084	39,800,000	6,284,084	35,631,953	10,452,131
受検料収益					
催事事業収益	17,061,881	14,600,000	2,461,881	11,121,354	5,940,527
研修事業収益	0	0	0	0	0
広告事業収益	862,920	900,000	-37,080	844,236	18,684
書籍事業収益	28,159,283	24,300,000	3,859,283	23,666,363	4,492,920
雑収益	4,466,960	4,350,000	116,960	3,872,721	594,239
受取利息	3	0	3	346	-343
認定証手引等	3,972,780	3,600,000	372,780	3,274,890	697,890
雑収益	494,177	750,000	-255,823	597,485	-103,308
経常収益計	50,551,044	44,150,000	6,401,044	39,504,674	11,046,370
(2) 経常費用					
事業費					
仕入	19,254,953	16,000,000	3,254,953	16,247,674	3,007,279
会報発行費	8,225,829	7,200,000	1,025,829	7,503,760	722,069
役員報酬	2,100,150	2,250,000	-149,850	2,184,750	-84,600
給料・手当	8,959,220	8,730,000	229,220	8,565,020	394,200
雑給	1,094,783	1,000,000	94,783	878,077	216,706
退職給付費用	406,626	338,000	68,626	331,661	74,965
法定福利費	1,737,854	1,800,000	-62,146	1,720,362	17,492
福利厚生費	615,916	788,000	-172,084	609,186	6,730
会議費	0	25,000	-25,000	29,320	-29,320
旅費交通費	1,032,588	800,000	232,588	719,485	313,103
通信運搬費	425,603	400,000	25,603	380,254	45,349
減価償却費	86,564	68,000	18,564	86,564	0
消耗品費	5,991,646	6,000,000	-8,354	4,768,965	1,222,681
印刷製本費	115,009	100,000	15,009	78,840	36,169
広告宣伝費	530,604	350,000	180,604	262,800	267,804
光熱水料費	102,203	135,000	-32,797	126,287	-24,084
地代家賃	2,937,924	2,939,000	-1,076	2,937,924	0
賃借料	2,675,603	2,300,000	375,603	2,028,558	647,045
リース料	820,762	855,000	-34,238	827,734	-6,972
管理諸費	1,231,200	1,260,000	-28,800	1,231,200	0
委託費	340,950	250,000	90,950	227,800	113,150
諸謝金	1,455,419	1,600,000	-144,581	1,159,055	296,364
租税公課	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
雑費	532,293	500,000	32,293	376,073	156,220
経常費用計	60,673,699	55,688,000	4,985,699	53,281,349	7,392,350
評価損益調整前当期増減額	-10,122,655	-11,538,000	1,415,345	-13,776,675	3,654,020
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-10,122,655	-11,538,000	1,415,345	-13,776,675	3,654,020
法人税及び住民税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-10,122,655	-11,538,000	1,415,345	-13,776,675	3,654,020
当期一般正味財産期首残高	-41,531,237	-41,531,237	0	-27,754,562	-13,776,675
当期一般正味財産期末残高	-51,653,892	-53,069,237	1,415,345	-41,531,237	-10,122,655
II 指定正味財産増減額					
III 正味財産期末残高	-51,653,892	-53,069,237	1,415,345	-41,531,237	-10,122,655

平成28年度正味財産増減計算書（法人会計）

（平成28年度 平成28年4月1日～平成29年3月31日）

単位：円

科 目	決算額	予算額	対予算差異	前年実績	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					
会費収入	25,875,000	27,025,000	-1,150,000	25,115,000	760,000
法人会員	14,000,000	14,500,000	-500,000	13,900,000	100,000
個人会員	11,850,000	12,500,000	-650,000	11,190,000	660,000
賛助会員	25,000	25,000	0	25,000	0
雑収益	170,000	0	170,000	0	170,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	170,000	0	170,000	0	170,000
経常収益計	26,045,000	27,025,000	-980,000	25,115,000	930,000
(2) 経常費用					
管理費					
役員報酬	233,350	250,000	-16,650	242,750	-9,400
給料・手当	995,460	970,000	25,460	951,662	43,798
雑給	30,133	50,000	-19,867	21,705	8,428
退職給付費用	45,181	36,000	9,181	36,851	8,330
法定福利費	193,098	200,000	-6,902	191,150	1,948
福利厚生費	68,307	88,000	-19,693	67,427	880
会議費	307,035	180,000	127,035	182,562	124,473
旅費交通費	886,261	1,100,000	-213,739	1,052,327	-166,066
通信運搬費	1,456,672	1,500,000	-43,328	1,452,324	4,348
減価償却費	9,618	7,000	2,618	9,618	0
消耗品費	914,784	700,000	214,784	688,858	225,926
印刷製本費	385,950	350,000	35,950	325,977	59,973
広告宣伝費	0	0	0	0	0
光熱水料費	11,350	15,000	-3,650	14,028	-2,678
地代家賃	326,436	327,000	-564	326,436	0
賃借料	169,280	100,000	69,280	59,400	109,880
リース料	91,187	95,000	-3,813	91,958	-771
管理諸費	0	0	0	0	0
租税公課	1,241,360	1,200,000	41,360	950,170	291,190
支払負担金	200,000	160,000	40,000	210,000	-10,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	1,110,000	1,750,000	-640,000	830,000	280,000
雑費	737,704	850,000	-112,296	835,228	-97,524
経常費用計	9,413,166	9,928,000	-514,834	8,540,431	872,735
評価損益調整前当期増減額	16,631,834	17,097,000	-465,166	16,574,569	57,265
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,631,834	17,097,000	-465,166	16,574,569	57,265
法人税及び住民税等	140,000	140,000	0	140,000	0
当期一般正味財産増減額	16,491,834	16,957,000	-465,166	16,434,569	57,265
当期一般正味財産期首残高	58,320,350	58,320,350	0	41,885,781	16,434,569
当期一般正味財産期末残高	74,812,184	75,277,350	-465,166	58,320,350	16,491,834
II 指定正味財産増減額					
III 正味財産期末残高	74,812,184	75,277,350	-465,166	58,320,350	16,491,834

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(一社) 日本ホテル・レストランサービス技能協会

(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			
受取会費	25,875,000	25,115,000	760,000
法人会費	14,000,000	13,900,000	100,000
個人会費	11,850,000	11,190,000	660,000
賛助会費	25,000	25,000	0
事業収益	102,258,084	83,977,953	18,280,131
催事事業収益	17,061,881	11,121,354	5,940,527
広告事業収益	862,920	844,236	18,684
書籍事業収益	28,159,283	23,666,363	4,492,920
受験事業収益	56,174,000	48,346,000	7,828,000
雑収益	4,725,081	3,872,748	852,333
受取利息	4	373	-369
總會	170,000	0	170,000
認定証・手引等	3,972,780	3,274,890	697,890
雑収益	582,297	597,485	-15,188
経常収益計	132,858,165	112,965,701	19,892,464
(2) 経常費用			
事業費	118,718,271	109,010,902	9,707,369
仕入	19,254,953	16,247,674	3,007,279
会報発行費	8,225,829	7,503,760	722,069
役員報酬	4,621,650	4,684,250	-62,600
給料手当	18,913,938	18,081,729	832,209
雑給	11,003,904	10,111,790	892,114
退職給付費用	858,434	700,173	158,261
法定福利費	3,668,796	3,631,871	36,925
福利厚生費	1,538,618	1,518,504	20,114
会議費	0	29,320	-29,320
旅費交通費	5,307,222	5,112,199	195,023
通信運搬費	1,620,152	1,508,342	111,810
減価償却費	182,746	182,746	0
消耗品費	6,938,108	5,453,368	1,484,740
印刷製本費	1,598,858	1,224,290	374,568
広告宣伝費	530,604	262,800	267,804
光熱水料費	215,782	266,620	-50,838
地代家賃	6,202,284	6,202,284	0
賃借料	14,803,954	14,277,659	526,295
リース料	1,732,768	1,747,489	-14,721
諸謝金	1,455,419	1,159,055	296,364
管理諸費	1,609,200	1,609,200	0
委託費	2,991,880	2,970,360	21,520
雑費	5,443,172	4,525,419	917,753
管理費	9,413,166	8,540,431	872,735
役員報酬	233,350	242,750	-9,400
給料手当	995,460	951,662	43,798
雑給	30,133	21,705	8,428
退職給付費用	45,181	36,851	8,330
法定福利費	193,098	191,150	1,948
福利厚生費	68,307	67,427	880
会議費	307,035	41,562	265,473

接待交際費	0	141,000	-141,000
旅費交通費	886,261	1,052,327	-166,066
通信運搬費	1,456,672	1,452,324	4,348
減価償却費	9,618	9,618	0
消耗品費	914,784	688,858	225,926
印刷製本費	385,950	325,977	59,973
光熱水料費	11,350	14,028	-2,678
地代家賃	326,436	326,436	0
賃借料	169,280	59,400	109,880
リース料	91,187	91,958	-771
租税公課	1,241,360	950,170	291,190
支払負担金	200,000	210,000	-10,000
貸倒引当金繰入額	1,110,000	830,000	280,000
雑費	737,704	835,228	-97,524
経常費用計	128,131,437	117,551,333	10,580,104
評価損益等調整前当期経常増減額	4,726,728	-4,585,632	9,312,360
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,726,728	-4,585,632	9,312,360
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	4,726,728	-4,585,632	9,312,360
法人税及び住民税等	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	4,586,728	-4,725,632	9,312,360
一般正味財産期首残高	13,908,689	18,634,321	-4,725,632
一般正味財産期末残高	18,495,417	13,908,689	4,586,728
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	18,495,417	13,908,689	4,586,728

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(一社) 日本ホテル・レストラン・サービス技能協会

(単位: 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取利息	0	0	25,875,000		25,875,000
受取手数料	0	0	14,000,000		14,000,000
受取雑益	0	0	11,850,000		11,850,000
受取雑益	0	0	25,000		25,000
受取雑益	56,174,000	46,084,084	0		102,258,084
受取雑益	0	17,061,881	0		17,061,881
受取雑益	0	862,920	0		862,920
受取雑益	0	28,159,283	0		28,159,283
受取雑益	56,174,000	0	0		56,174,000
受取雑益	88,121	4,466,960	170,000		4,725,081
受取雑益	1	3	0		4
受取雑益	0	0	170,000		170,000
受取雑益	0	3,972,780	0		3,972,780
受取雑益	88,120	494,177	0		582,297
経常収益計	56,262,121	50,551,044	26,045,000		132,858,165
(2) 経常費用					
仕入費	58,044,572	60,673,699	0		118,718,271
賃借料	0	19,254,953	0		19,254,953
賃借料	0	8,225,829	0		8,225,829
賃借料	2,521,500	2,100,150	0		4,621,650
賃借料	9,954,718	8,959,220	0		18,913,938
賃借料	9,909,121	1,094,783	0		11,003,904
賃借料	451,808	406,626	0		858,434
賃借料	1,930,942	1,737,854	0		3,668,796
賃借料	922,702	615,916	0		1,538,618
賃借料	4,274,634	1,032,588	0		5,307,222
賃借料	1,194,549	425,603	0		1,620,152
賃借料	96,182	86,564	0		182,746
賃借料	946,462	5,991,646	0		6,938,108
賃借料	1,483,849	115,009	0		1,598,858
賃借料	0	530,604	0		530,604
賃借料	113,579	102,203	0		215,782
賃借料	3,264,360	2,937,924	0		6,202,284
賃借料	12,128,351	2,675,603	0		14,803,954
賃借料	912,006	820,762	0		1,732,768
賃借料	0	1,455,419	0		1,455,419
賃借料	378,000	1,231,200	0		1,609,200
賃借料	2,650,930	340,950	0		2,991,880
賃借料	4,910,879	532,293	0		5,443,172
賃借料	0	0	9,413,166		9,413,166
賃借料	0	0	233,350		233,350
賃借料	0	0	995,460		995,460
賃借料	0	0	30,133		30,133
賃借料	0	0	45,181		45,181
賃借料	0	0	193,098		193,098
賃借料	0	0	68,307		68,307
賃借料	0	0	307,035		307,035
賃借料	0	0	886,261		886,261
賃借料	0	0	1,456,672		1,456,672
賃借料	0	0	9,618		9,618
賃借料	0	0	914,784		914,784
賃借料	0	0	385,950		385,950
賃借料	0	0	11,350		11,350
賃借料	0	0	326,436		326,436
賃借料	0	0	169,280		169,280
賃借料	0	0	91,187		91,187
賃借料	0	0	1,241,360		1,241,360
賃借料	0	0	200,000		200,000
賃借料	0	0	1,110,000		1,110,000
賃借料	0	0	737,704		737,704
経常費用計	58,044,572	60,673,699	9,413,166		128,131,437
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,782,451	-10,122,655	16,631,834		4,726,728
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-1,782,451	-10,122,655	16,631,834		4,726,728
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,782,451	-10,122,655	16,631,834		4,726,728
法人税及び住民税等	0	0	140,000		140,000
当期一般正味財産増減額	-1,782,451	-10,122,655	18,491,834		4,586,728
一般正味財産期首残高	-2,880,424	-41,531,237	58,320,350		13,908,689
一般正味財産期末残高	-4,662,875	-51,653,892	74,812,184		18,495,417
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	-4,662,875	-51,653,892	74,812,184		18,495,417

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(一社) 日本ホテル・レストランサービス技能協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	27,025,000	25,875,000	1,150,000
法人会費	14,500,000	14,000,000	500,000
個人会費	12,500,000	11,850,000	650,000
賛助会費	25,000	25,000	0
事業収益	94,300,000	102,258,084	-7,958,084
催事事業収益	14,600,000	17,061,881	-2,461,881
広告事業収益	900,000	862,920	37,080
書籍事業収益	24,300,000	28,159,283	-3,859,283
受験事業収益	54,500,000	56,174,000	-1,674,000
雑収益	4,350,000	4,725,081	-375,081
受取利息	0	4	-4
總會	0	170,000	-170,000
認定証・手引等	3,600,000	3,972,780	-372,780
雑収益	750,000	582,297	167,703
経常収益計	125,675,000	132,858,165	-7,183,165
(2) 経常費用			
事業費	113,049,000	118,718,271	-5,669,271
仕入	16,000,000	19,254,953	-3,254,953
会報発行費	7,200,000	8,225,829	-1,025,829
役員報酬	4,750,000	4,621,650	128,350
給料手当	18,430,000	18,913,938	-483,938
雑給	10,800,000	11,003,904	-203,904
退職給付費用	713,000	858,434	-145,434
法定福利費	3,800,000	3,668,796	131,204
福利厚生費	1,663,000	1,538,618	124,382
会議費	25,000	0	25,000
旅費交通費	5,150,000	5,307,222	-157,222
通信運搬費	1,700,000	1,620,152	79,848
減価償却費	143,000	182,746	-39,746
消耗品費	6,850,000	6,938,108	-88,108
印刷製本費	1,600,000	1,598,858	1,142
広告宣伝費	350,000	530,604	-180,604
光熱水料費	285,000	215,782	69,218
地代家賃	6,205,000	6,202,284	2,716
賃借料	14,800,000	14,803,954	-3,954
リース料	1,805,000	1,732,768	72,232
諸謝金	1,600,000	1,455,419	144,581
管理諸費	1,730,000	1,609,200	120,800
委託費	2,750,000	2,991,880	-241,880
雑費	4,700,000	5,443,172	-743,172
管理費	9,928,000	9,413,166	514,834
役員報酬	250,000	233,350	16,650
給料手当	970,000	995,460	-25,460
雑給	50,000	30,133	19,867
退職給付費用	36,000	45,181	-9,181
法定福利費	200,000	193,098	6,902
福利厚生費	88,000	68,307	19,693
会議費	180,000	307,035	-127,035

旅費交通費	1,100,000	886,261	213,739
通信運搬費	1,500,000	1,456,672	43,328
減価償却費	7,000	9,618	-2,618
消耗品費	700,000	914,784	-214,784
印刷製本費	350,000	385,950	-35,950
光熱水料費	15,000	11,350	3,650
地代家賃	327,000	326,436	564
賃借料	100,000	169,280	-69,280
リース料	95,000	91,187	3,813
租税公課	1,200,000	1,241,360	-41,360
支払負担金	160,000	200,000	-40,000
貸倒引当金繰入額	1,750,000	1,110,000	640,000
雑費	850,000	737,704	112,296
経常費用計	122,977,000	128,131,437	-5,154,437
評価損益等調整前当期経常増減額	2,698,000	4,726,728	-2,028,728
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,698,000	4,726,728	-2,028,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			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	2,698,000	4,726,728	-2,028,728
法人税及び住民税等	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	2,558,000	4,586,728	-2,028,728
一般正味財産期首残高	13,908,689	13,908,689	0
一般正味財産期末残高	16,466,689	18,495,417	-2,028,728
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	16,466,689	18,495,417	-2,028,728