

2022年度 活動計算書

2022年 4月 1日から 2023年 3月31日まで

一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 催事事業収益 試験受験料	5,347,430	5,347,430	
2 受取会費 会費収入	1,310,000	1,310,000	
3 その他収益 図書売上 その他 利息	958,058 931,006 28	1,889,092	
経常収益計			8,546,522
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
謝金	1,033,525		
その他人件費	3,780,000		
人件費計	4,813,525		
(2) その他経費			
図書原価	383,223		
物件費	362,930		
印刷費	33,816		
通信費	143,863		
旅費交通費	127,455		
業務委託費	2,491,962		
事務用品・備品費	116,053		
広告宣伝費	74,628		
その他経費計	3,733,930		
事業費計		8,547,455	
2 管理費			
(1) その他経費			
支払報酬料	2,370,500		
支払手数料	81,048		
水道光熱費	61,345		
修繕費	622,600		
車両費	0		
地代家賃	1,630,611		
リース・レンタル	225,715		
租税公課	101,415		
交際費	7,980		
荷造運賃	167,170		
会議費	0		
管理費	257,556		
雑費	88,000		
支払利息	43,984		
その他経費計	5,657,924		
管理費計		5,657,924	
経常費用計			14,205,379
当期経常増減額			-5,658,857
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			-5,658,857
法人税・住民税及び事業税			70,000
税引後当期正味財産増減額			-5,728,857
前期繰越正味財産額			-30,849,229
次期繰越正味財産額			-36,578,086

2022年度 活動計算書

2022年 4月 1日から 2023年 3月31日まで

一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会
(単位：円)

科 目	ホテルマネジメント技能検定に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 催事事業収益 試験受験料	5,347,430		5,347,430
2 受取会費 会費収入		1,310,000	1,310,000
3 その他収益 図書売上		958,058	958,058
その他		931,006	931,006
利息	19	9	28
経常収益計	5,347,449	3,199,073	8,546,522
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
謝金	1,033,525		1,033,525
その他人件費	1,726,897	2,053,103	3,780,000
人件費計	2,760,422	2,053,103	4,813,525
(2) その他経費			
図書原価		383,223	383,223
物件費	362,030	900	362,930
印刷費	26,999	6,817	33,816
通信費	85,104	58,759	143,863
旅費交通費	107,794	19,661	127,455
業務委託費	2,491,962		2,491,962
事務用品・備品費	101,080	14,973	116,053
広告宣伝費	52,402	22,226	74,628
その他経費計	3,227,371	506,559	3,733,930
事業費計	5,987,793	2,559,662	8,547,455
2 管理費			
(1) その他経費			
支払報酬料	602,224	1,768,276	2,370,500
支払手数料	71,219	9,829	81,048
水道光熱費	43,075	18,270	61,345
修繕費	0	622,600	622,600
車両費			0
地代家賃	889,144	741,467	1,630,611
リース・レンタル	158,492	67,223	225,715
租税公課		101,415	101,415
交際費		7,980	7,980
荷造運賃	132,159	35,011	167,170
会議費			0
管理費	180,850	76,706	257,556
雑費	61,791	26,209	88,000
支払利息		43,984	43,984
その他経費計	2,138,954	3,518,970	5,657,924
管理費計	2,138,954	3,518,970	5,657,924
経常費用計	8,126,746	6,078,633	14,205,379
当期経常増減額	-2,779,297	-2,879,560	-5,658,857
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額	-2,779,297	-2,879,560	-5,658,857
法人税・住民税及び事業税			70,000
税引後当期正味財産増減額			-5,728,857
前期繰越正味財産額			-30,849,229
次期繰越正味財産額			-36,578,086

2022年度 財産目録

2023年 3月 31日現在

一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金		
三菱UFJ銀行	312,502	
ゆうちょ銀行	71	
ゆうちょ銀行	2,465,115	2,777,688
棚卸資産		
商品		
テキスト	660,440	660,440
他流動資産		
前払費用		
諸経費	165,000	165,000
未収入金		
テキスト	49,250	
会費	2,170,000	2,219,250
仮払金		
不明分	39,499	39,499
流 動 資 産 合 計		5,861,877
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	0
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	0
(3)投資その他の資産計		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	0
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		5,861,877
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
シニアマイスターネットワーク	40,556	40,556
未払費用		
支払利息	14,438	
諸経費	2,075,179	2,089,617
未払法人税等		
法人住民税	70,000	70,000
預り金		
源泉所得税	10,210	10,210
仮受金		
作古貞義	129,580	129,580
流 動 負 債 合 計		2,339,963
2 固定負債		
長期借入金		
HCM	5,000,000	5,000,000
固 定 負 債 合 計		5,000,000
負 債 合 計		7,339,963
正 味 財 産		-1,478,086

2022年度 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金	2,777,688	
商品	660,440	
前払費用	165,000	
未収入金	2,219,250	
仮払金	39,499	
流動資産合計		5,861,877
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		5,861,877
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	40,556	
未払法人税等	70,000	
未払費用	2,089,617	
預り金	10,210	
仮受金	129,580	
流動負債合計		2,339,963
2 固定負債		
長期借入金	5,000,000	
固定負債合計		5,000,000
負債合計		7,339,963
III 正味財産の部		
一般正味財産		
基金	35,100,000	
繰越正味財産	-30,849,229	
当期正味財産増減額	-5,728,857	-1,478,086
正味財産合計		-1,478,086
負債及び正味財産合計		5,861,877