

第 37 回 通常総会

◇ 日 時 平成 27 年 5 月 26 日 (火)

◇ 会 場 ホテル日航大阪

厚生労働省認可 環第 427 号

日本中小ホテル旅館協同組合

〒556-0016 大阪市浪速区元町 1 丁目 1 番 1 号

TEL 06-6635-0105 FAX 06-6635-0106

第37回 通 常 総 会
日 本 中 小 ホ テ ル 旅 館 協 同 組 合

次 第

- ◎ 開 会
- ◎ 総 会 の 成 立
- ◎ 理 事 長 挨 拶
- ◎ 議 長 選 出

議 事

- (1) 第1号議案 平成26年度事業報告
- (2) 第2号議案 平成26年度決算報告及び決算監査報告
- (3) 第3号議案 平成27年度事業計画案
- (4) 第4号議案 平成27年度予算案
- (5) 第5号議案 任期満了に伴う理事・監事の選任の件
- (6) その他

平成 26 年度事業報告

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 年 3 月 31 日まで

1. 概 況

本年も変わりなく組合に対して御支援、ご協力を頂いた顧問先生方、組合員、指定店会、提携団体、お取引各位様に深く感謝とお礼を申し上げます。

昨年末に行われた衆議院選挙において当組合顧問の谷畑孝（維新の党副代表）、左藤章（防衛副大臣 兼 内閣府副大臣）、中山泰秀（外務副大臣）、遠藤敬（維新の党国対委員長代理）代議士が各小選挙区において見事当選。また、この4月の地方選挙で和田賢治議員も当選され、当組合5名の顧問先生方が全員再選され、誠に目出度く大変喜ばしい結果となった事を改めてご報告申し上げます。

従来からの懸案でありましたが、昨年9月に指定店会会員を16社から55社に一気に拡大させ、当組合指定店だけでホテルの新築から新規オープンまでの準備が一切出来る強力な業種がそろった指定店会となりました。

また本年度の組合事業として、組合が発売元となっている浴室まわりの専用汚れ落としのビックリクリーナーの販売、集団扱い保険（富士火災）加入の促進に努めると共に、組合銘板を新規に作成し、各組合店舗に設置して頂きました。

組合員と指定店会や取引業者間の情報交換の場となるゴルフ会が10周年（第40回）を迎え、豪華賞品を用意し、盛大（100名参加）にチェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）で開催致しました。平成26年8月29日国家戦略特別区域法に関する要望書を大阪府に提出

〃 9月16日大阪府庁舎にて大阪府議団との国家戦略特別区域法に関する会議で、この法の施行に伴うマンションや個人住宅に旅館業法を緩和して外国人旅行者用のホテルとして営業許可を与えると言う事に対して、絶対反対の意見を組合として述べました。

2月10日 NHK 視聴料の団体交渉の第1回会議開催（衆議院議員会館会議室）

3月2日 〃 第2回会議開催（組合本部事務局）

以後継続中です。

現在、ホテル業界は都市部や観光地において外国人旅行者の急増により、ホテル旅館業は急激に経営状況が改善され、業績の向上が各ホテルで見られます。レジャーホテル業界もこの機を逃すことなく、日々経営に努力し業績を伸ばさなくてはなりません。この機会を逃す事無く、業界全体の利益向上に繋げるべく組合活動を展開していきます。

2. 庶務事項

(1) 組合員数及び出資口数

(出資1口の金額1万円)

摘要 出資口数別	前年度末現在		期間中移動				本年度末現在	
	組合員数	出資口数	加 入		脱 退		組合員数	出資口数
			組合員数	出資口数	組合員数	出資口数		
1 口	94	94	4	4	1	1	97	97
5 口以下	52	115	0	0	0	0	52	115
10 口以下	14	133	0	0	0	0	14	133
30 口以下	4	107	0	0	0	0	4	107
50 口以下	0	0	0	0	0	0	0	0
50 口を越えるもの	2	111	0	0	0	0	2	111
合 計	166	560	4	4	1	1	169	563

(2) 会議の開催の概要

① 総 会

第36回通常総会

期日 平成26年5月21日（水）

場所 ホテル日航大阪

議案及び議決の内容

第1号議案 平成25年度事業報告の承認について（原案通り承認）

第2号議案 平成25年度決算報告及び決算監査報告の承認について（原案通り承認）

第3号議案 平成26年度事業計画案の承認について（原案通り承認）

第4号議案 平成26年度予算案の承認について（原案通り承認）

② 理事会

第1回理事会	期日	平成26年	4月8日
	場所	本部事務局	
第2回理事会	期日	平成26年	5月21日
	場所	ホテル日航大阪	
第3回理事会	期日	平成26年	7月8日
	場所	本部事務局	
第4回理事会	期日	平成26年	9月16日
	場所	本部事務局	
第5回理事会	期日	平成26年	11月11日
	場所	本部事務局	
第6回理事会	期日	平成26年	12月9日
	場所	本部事務局	
第7回理事会	期日	平成27年	1月20日
	場所	ホテル日航大阪	
第8回理事会	期日	平成27年	3月10日
	場所	本部事務局	

(3) 一般事項

- ① 定款事項 変更なし
- ② 登記事項 変更なし
- ③ その他 変更事項なし

3. 事業の状況

(1) 総務事業

- (イ) 平成26年 5月21日 ホテル日航大阪にて
第36回通常総会を開催 出席者 140名
第36回通常総会懇親会を開催 出席者 200名
- (ロ) 平成26年12月9日 中華料理 大成閣にて
組合・指定店会合同役員忘年会を開催 出席者 34名
- (ハ) 平成27年 1月19日 新聞新年号を発行
- (ニ) 平成27年 1月20日 ホテル日航大阪にて
新年互礼会を開催 出席者 200名
- (ホ) 組合名簿製作委員会
第1回組合名簿製作委員会 平成26年 7月28日
第2回組合名簿製作委員会 平成26年 9月16日
第3回組合名簿製作委員会 平成26年11月11日
- (ヘ) 組合新聞製作委員会
第1回組合新聞製作委員会 平成26年11月17日
第2回組合新聞製作委員会 平成26年12月15日
第3回組合新聞製作委員会 平成26年12月16日
第4回組合新聞製作委員会 平成26年12月22日
第5回組合新聞製作委員会 平成26年12月25日

(2) 業務推進事業

- (イ) 指定店会会員の取扱商品の斡旋を行う
- (ロ) 集団扱い保険取扱い
- (ハ) ゴルフコンペを開催 組合員、指定店会、提携組合との交流及び情報交換
- 第39回 平成26年 6月16日 マスターズゴルフ倶楽部 参加者 67名
- 第40回 平成26年 9月27日 チェリーヒルズゴルフクラブ 参加者100名
- 第41回 平成26年11月26日 池田カンツリー倶楽部 参加者 68名
- 第42回 平成27年 3月13日 チェリーヒルズゴルフクラブ 参加者 59名

(3) NHKとの受信料負担軽減の団体交渉

第1回会議 (2月10日) <衆議院第一議員会館>

NHK側出席者 4名

組合側出席者 8名

第2回会議 (3月2日) <組合本部事務局会議室>

NHK側出席者 2名

組合側出席者 4名

第3回会議 (3月16日) <組合本部事務局会議室>

NHK側出席者 2名

組合側出席者 4名

(4) 平成26年 8月29日

国家戦略特別区域法に対する要望書提出

<大阪府庁舎4階 会議室>

出席者の職位及び氏名

大阪府政策企画部戦略事業室特区推進課	課長	松原 祥子
--------------------	----	-------

大阪府政策企画部戦略事業室特区推進課	課長補佐	中谷 敬
--------------------	------	------

大阪府健康医療部環境衛生課生活衛生グループ課長補佐	坂部 憲一
---------------------------	-------

大阪府健康医療部環境衛生課生活衛生グループ技師	松尾 佳亮
-------------------------	-------

日本中小ホテル旅館協同組合	事務局長	中村 克次
---------------	------	-------

衆議院議員 谷畑 孝	秘書	小瀬 雄次
------------	----	-------

平成26年 9月16日

大阪府議会議員団との国家戦略特別区域法に関する意見交換会に出席

<大阪府庁舎4階 会議室>

意見交換会出席者の職位及び氏名

日本中小ホテル旅館協同組合	理事長	金沢 孝晃
---------------	-----	-------

日本中小ホテル旅館協同組合	副理事長	奥村 繁夫
---------------	------	-------

大阪府ホテル協同組合	名誉会長	小池 正則
------------	------	-------

(5) その他

平成26年	4月	衆議院議員 遠藤敬（当組合顧問）第1回チャリティーゴルフ大会に参加（4名）
平成26年	4月	衆議院議員 谷畑孝（当組合顧問）と語る会へ参席（20名）
平成26年	4月	ティグレ連合会第42回通常総会に参席（4名）
平成26年	4月	ビッグの会・ティグレ懇親会に参席（20名）
平成26年	4月	本部事務局にて指定店会三役会を開催
平成26年	5月	大阪府ホテル協同組合 第50期定時総会及び懇親会に参席（20名）
平成26年	6月	大阪府中小企業団体中央会 第59回通常総会に参席（4名）
平成26年	6月	日本中小ホテル旅館協同組合指定店会役員改選及び三役員会参席（2名）
平成26年	6月	大阪府議会議員 和田賢治（当組合顧問）後援会総会に参席（6名）
平成26年	6月	「衆議院議員 中山泰秀 政経パーティー」へ参席（6名）
平成26年	9月	大阪維新の会 懇親会へ事務局参席
平成26年	9月	中小企業団体中央会 大阪大会へ参席（3名） 榎田明博監事が組合経営功労者として大会会長より表彰された
平成26年	10月	ジオ政策研究所記念講演会・懇親パーティーに参席（10名）
平成26年	11月	衆議院議員谷畑孝を囲む会（経営セミナー） 講演会・懇親パーティーに参席（20名）
平成26年	12月	衆議院議員左藤章君を励ます会 講演会・懇親パーティー参席（5名）
平成26年	12月	衆議院議員中山泰秀政経パーティー 講演会懇親パーティーに参席（5名）
平成27年	1月	ティグレグループ「新春の集い」に参席（20名）

平成27年	1月	大阪府ホテル協同組合 新年互礼会に参席 (10名)
平成27年	2月	大阪府議会議員 和田賢治を囲む「大阪改革フォーラム新春懇親会」 に参席 (6名)
平成27年	3月	大阪府議会議員 和田賢治選挙事務所開設に参席 (2名)
平成27年	3月	大阪府会議員 和田賢治タウンミーティング天王寺に参席 (8名)

決 算 報 告 書

(第 37 期)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

日本中小ホテル旅館協同組合

大阪市浪速区元町1-1-1

4. 財 産 目 録

平成27年3月31日
(資 産 の 部)

I 流 動 資 産		円	
現 金			508,457
預 金			
普 通 預 金	三井住友銀行 難波支店	3,836,533	
	尼崎信用金庫 梅田支店	419	
	大阪市信用金庫	632,344	4,469,296
売 掛 金	売掛債権		14,418
未 収 金	未収賦課金	0	
	未収広告料	0	0
預 け 金	保証金		1,000,000
商 品	看板11枚、表示板92枚		601,000
	組合名簿		217,620
	組合銘板		2,150,565
	ホテル専用洗剤		4,929,120
流 動 資 産 計			13,890,476

II 固 定 資 産			
1. 有形固定資産			
器具備品			
パソコン(H11年12月取得)、金庫			52,689
2. 無形固定資産			
電話加入権 1 本分			113,000
固 定 資 産 計			165,689
資 産 合 計			<u>14,056,165</u>

(負 債 の 部)

I 流 動 負 債			
買 掛 金			0
未払法人税等			70,000
前 受 金			607,500
流 動 負 債 計			677,500
II 固 定 負 債			
預 り 保 証 金			8,140,000
固 定 負 債 計			<u>8,140,000</u>
負 債 合 計			<u>8,817,500</u>
純 資 産			<u><u>5,238,665</u></u>

貸 借 対 照 表

5. 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日 現在

日本中小ホテル旅館協同組合

(単位: 円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	4,977,753
売 掛 金	14,418
商 品	4,929,120
組 合 名 簿	217,620
組 合 銘 板	2,150,565
器 具 備 品	601,000
預 け 金	1,000,000

流 動 資 産 合 計

13,890,476

【固定資産】

【有形固定資産】

工 具 器 具 備 品	52,689
有 形 固 定 資 産 合 計	52,689

【無形固定資産】

電 話 加 入 権	113,000
無 形 固 定 資 産 合 計	113,000

固 定 資 産 合 計

165,689

資 産 の 部 合 計

14,056,165

負債の部

【流動負債】

未 払 法 人 税 等	70,000
前 受 金	607,500
預 り 保 証 金	8,140,000

流 動 負 債 合 計

8,817,500

負 債 の 部 合 計

8,817,500

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	5,630,000
利 益 剰 余 金	
利 益 準 備 金	500,000
そ の 他 利 益 剰 余 金	
別 途 積 立 金	1,070,000
特 別 積 立 金	50,000
教 育 情 報 積 立 金	25,000
繰 越 利 益 剰 余 金	-2,036,335

その他利益剰余金合計	-891,335	
利益剰余金合計	-391,335	
株主資本合計		5,238,665
純資産の部合計		5,238,665
負債及び純資産合計		14,056,165

損 益 計 算 書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

日本中小ホテル旅館協同組合

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	2,882,718	
賦 課 金 収 入	1,600,000	
会 費 収 入	6,783,100	
広 告 料 収 入	2,643,000	
手 数 料 収 入	654,511	
組 合 銘 板 販 売 収 入	1,062,000	
売 上 高 合 計		15,625,329

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	1,474,555	
当 期 商 品 仕 入 高	10,126,512	
合 計	11,601,067	
他 勘 定 振 替 高	452,250	
期 末 商 品 棚 卸 高	7,898,305	
売 上 原 価		3,250,512
売 上 総 利 益 金 額		12,374,817

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	11,985,711	
営 業 利 益 金 額		389,106

【営業外収益】

受 取 利 息	757	
雑 収 入	328	
営 業 外 収 益 合 計		1,085

【営業外費用】

雑 損 失	189,165	
営 業 外 費 用 合 計		189,165
経 常 利 益 金 額		201,026
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		201,026
法人税、住民税及び事業税		70,151
当 期 純 利 益 金 額		130,875

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

日本中小ホテル旅館協同組合

(単位： 円)

給 料 手 当	600,000
福 利 厚 生 費	11,000
広 告 宣 伝 費	1,031,500
接 待 交 際 費	173,704
会 議 費	8,923,238
旅 費 交 通 費	10,630
通 信 費	473,340
消 耗 品 費	90,139
事 務 用 消 耗 品 費	279,211
新 聞 図 書 費	5,898
諸 会 費	30,000
支 払 手 数 料	43,115
租 税 公 課	7,480
支 払 報 酬 料	157,680
減 価 償 却 費	8,376
関 係 団 体 負 担 金	140,400

販売費及び一般管理費合計

11,985,711

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

日本中小ホテル旅館協同組合

(単位： 円)

【株主資本】

資	本	金	当期首残高	5,600,000				
			当期変動額 新株の発行	30,000				
			当期末残高	5,630,000				
利	益	剰	余	金				
利	益	準	備	金	当期首残高	500,000		
				当期末残高	500,000			
そ	の	他	利	益	剰	余	金	
別	途	積	立	金	当期首残高	1,070,000		
				当期末残高	1,070,000			
特	別	積	立	金	当期首残高	50,000		
				当期末残高	50,000			
教	育	情	報	積	立	金	当期首残高	25,000
				当期末残高	25,000			
繰	越	利	益	剰	余	金	当期首残高	-2,167,210
				当期変動額	当期純利益金額	130,875		
				当期末残高	-2,036,335			
利	益	剰	余	金	合 計	当期首残高	-522,210	
				当期変動額	130,875			
				当期末残高	-391,335			
株	主	資	本	合 計	当期首残高	5,077,790		
				当期変動額	160,875			
				当期末残高	5,238,665			
純	資	産	の	部	合 計	当期首残高	5,077,790	
				当期変動額	160,875			
				当期末残高	5,238,665			

8. 剰余金処分案

平成26年4月 1日から

平成27年3月31日まで

I 当期未処分利益剰余金

(単位：円)

当期利益 130,875

前期繰越損失 △ 2,167,210 △ 2,036,335

II 次期繰越損失

△ 2,036,335

勘定科目内訳書

法人名： 日本中小ホテル旅館協同組合

事業年度 自 平成26年 4月 1日
 至 平成27年 3月31日

預貯金等の内訳書

金 融 機 関 名	種 類	口 座 番 号	期 末 現 在 高	摘 要
/	現 金		508,457	
/			508,457	
/				
尼崎信用金庫 / 梅田支店	普 通 預 金	0105729	419	
大阪シティ信用金庫 / 桜川支店	普 通 預 金	8942576	632,344	
三井住友銀行 / 難波支店	普 通 預 金	7878341	3,836,533	
/			4,469,296	
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
計			4,977,753	

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。(法0302-1)
2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合には、「〇〇/大手町」のように、郵便局の場合には「〇〇/郵便局」のように記入してください。
3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

18

(法0302—3)

3. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

科 目	品 目	数 量	単 価	期 末 現 在 高	摘 要
器 具 備 品	看板	11.00	17,000.00	187,000	
器 具 備 品	表示板	92.00	4,500.00	414,000	
組 合 名 簿	組合員名簿	351.00	620.00	217,620	
組 合 銘 板	組合銘板	2.00	21,000.00	42,000	
組 合 銘 板	組合銘板	1.00	40,635.00	40,635	
組 合 銘 板	組合銘板	276.00	7,492.50	2,067,930	
商 品	ビックリリナー1L	171.00	7,560.00	1,292,760	
商 品	ビックリリナー500ml	962.00	3,780.00	3,636,360	
計				7,898,305	

(法0302—5)

(注) 1. 期末棚卸の方法を次の欄に記入してください。

A 実地棚卸	棚卸を行った時期
B 帳簿棚卸	
C AとBとの併用	

2. 「科目」欄には、商品又は製品、半製品、仕掛品(半成工事を含みます。)、原材料、貯蔵品、作業くず、副産物等のように記入してください。
3. 「品目」欄には、例えば「紳士用皮靴」のように記入し、それ以上細分して記入しなくても差し支えありません。
4. 評価換えを行った場合には、「摘要」欄に「評価損〇〇〇円」のようにその評価増減額を記入してください。

科 目	内 容	金 額	摘 要
預 け 金	(株)ハイパーエージェンシー	1,000,000	営業保証金
計		1,000,000	

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
			0	今期残無し
計			0	

(法0302—9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・ ・			・ ・	
	・ ・			・ ・	

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取引の内容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
前 受 金	(株)カーズ		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	平田観光(株)		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	(株)オリーブ		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	(株)グリーンシスター		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	(株)大和エンタープライズ		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	エムリゾー(株)		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	(株)エステーアイ		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	(株)村田ビルディング		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	総合レジャー(株)		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	(株)GRAND MANAGEMENT		組員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	(株)マージュ		組員	24,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	シティークループ		組員	24,000	平成27年度組合費前受金

(法0302-10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利息額(未払利息を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高	年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月 日			年 月 日		

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利息所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取引の内容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
前 受 金	(株)ティース		組合員	12,000	平成27年度組合費前受金
前 受 金	日協指定店会		指定店会	427,500	年会費前受金
				607,500	前受金 計
預 り 保 証 金	(株)神戸損害保険事務所		指定店会	200,000	指定店会保証金
預 り 保 証 金	大同燃料(株)		指定店会	500,000	指定店会保証金
預 り 保 証 金	東三洋(株)		指定店会	300,000	指定店会保証金
預 り 保 証 金	(株)高石塗装		指定店会	100,000	指定店会保証金
預 り 保 証 金	(株)四季彩グリーン		指定店会	100,000	指定店会保証金
預 り 保 証 金	(株)森装建		指定店会	100,000	指定店会保証金
預 り 保 証 金	関西ビデオ		指定店会	200,000	指定店会保証金
預 り 保 証 金	(株)ECO ARK		指定店会	100,000	指定店会保証金

(法0302—10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高	年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高
年: 月分			年: 月分		

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取引の内容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
預り保証金	京阪防火設備㈱		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱ミ装美		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	ミ建築設計事務所		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	サン・エース㈱		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱玄子空間デザイン研究所		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱アルテックス		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	コカ・コーラエース㈱		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱キンネリッパ		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	キンテック㈱		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱イズオ		指定店会	500,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱かんおん		指定店会	300,000	指定店会保証金
預り保証金	大和相互協会㈱		指定店会	300,000	指定店会保証金

(法0302—10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高	年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高
年： 月分			年： 月分		

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取引の内容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
預り保証金	(株)北野ウイング		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)ワイルド・ホテル・コミュニケーションズ		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	AKI工房		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)東京マツマ		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	篠原タイル		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)デファイ		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)ハイパーエージェンシー		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)セント商会		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	コバヤシガラス		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	米嶋産業(株)		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	重工業		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)コスモ建窓		指定店会	100,000	指定店会保証金

(法0302-10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高	年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月分			年 月分		

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取引の内容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
預り保証金	㈱石川屋		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	日本昇降機㈱		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱ウェノトレーディング		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	グリーン工芸社		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱ビビキ塗装		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	Kasai工務店		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱トップサービス		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	トヘイ㈱		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱TSCトイズ		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱奥井鑿泉工業所		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	新希総合企画㈱		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱神戸クリーンサービス		指定店会	100,000	指定店会保証金

(法0302-10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額(未払利子を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高	年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月 分			年 月 分		

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取引の内容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
預り保証金	(株)ワークス		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	川崎建装		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)吉田建具店		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	TANKEN		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)コム		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)アグエッジ・アソシエーツ		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)マサハート北大阪営業所		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)ティーマス		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	富士工芸(株)		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	(株)名畑		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	富士リネ(株)		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	内村左官工業所		指定店会	100,000	指定店会保証金

(法0302—10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高	年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月 分			年 月 分		

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取引の内容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者との関係		
預り保証金	㈱ワライズ		指定店会	100,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱新通エージンジー			300,000	指定店会保証金
預り保証金	㈱阪神電飾			140,000	指定店会保証金
預り保証金	綿久利㈱近畿			300,000	指定店会保証金
預り保証金	昌栄利㈱			100,000	指定店会保証金
				8,140,000	預り保証金 計

(法0302—10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高	年 月 日	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月分			年 月分		

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

雑益、雑損失等の内訳書

科 目		取 引 の 内 容	相 手 先	所 在 地 (住所)	金 額
雑 益 等	雑 収 入	税還付金	浪速税務署		3
	雑 収 入	税還付金	浪速税務署		246
	雑 収 入	府民税利子割還付金	大阪府中央府税事務所		79
雑 損 失 等	雑 損 失	未収入金	(株)トーグローバルデューズ		2,000
	雑 損 失	未収入金	(有)キタキョーコーポレーション		72,000
	雑 損 失	未収入金	(株)トラスティ		10,000
	雑 損 失	未収入金	過年度不明分		85,165
	雑 損 失	現金過不足			10,000
	雑 損 失	現金過不足			10,000

(法0302—17)

- (注) 1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。

固定資産台帳 兼 減価償却計算表

日本中小ホテル旅館協同組合

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月	取得価額	償却方法 耐用年数	償却月数 償却率	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
工具器具備品-4	65	パソコン	1.00	H.11/12	305,130	定率 5	12 0.200	12,205	0	0	3,051	9,154	295,976
工具器具備品-5	65	金庫	1.00	H.14/ 3	123,000	定率 20	12 0.109	48,860	0	0	5,325	43,535	79,465
		小 計			428,130			61,065	0	0	8,376	52,689	375,441
		合 計			428,130			61,065	0	0	8,376	52,689	375,441

9. 監査報告書

中小企業等協同組合法第40条第5項により、組合から受領した第37期財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案（損失処理案）を監査しました。

なお、当組合の監事は、定款第30条（監事の職務）の定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告書を監査する権限を有していません。

1. 監査方法の概要

決算関係書類の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照合及び報告の聴取、その他通常取るべき必要な方法を用いて調査した。

2. 監査結果の意見

財産目録、貸借対照表、損益計算書は、組合の資産および損益の状況のすべてにおいて適正に記帳されており、また剰余金処分案（損失処理案）も法令及び定款に適合しており、今期の決算が適正且つ厳格に行われた事を確認致しました。

3. 追記情報（決算関係書類について記載すべき事項がある場合）

平成27年5月20日

日本中小ホテル旅館協同組合

監事 濱本 元弘

監事 榎田 明博

10. 平成27年度事業計画（案）

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

- （1）全国において組合員の拡大を図る
- （2）関係諸官庁からの通達事項の周知徹底
- （3）提携団体との交流及び情報交換
- （4）経済状況に合わせた各種研修会の開催
- （5）関係官庁（保健所、消防署、警察署、建築指導課）の指導に対する勉強会
- （6）指定店会との取引の進展と商品開発
- （7）集団扱い保険（富士火災）
- （8）NHK受信料集団扱い業務
- （9）ビックリクリーナー販売促進
- （10）ゴルフコンペの開催を通しての組合員・指定店会・関係団体との相互の親睦
- （11）理事会、執行部会、委員会で必要と認めた事業の実施

11. 平成27年度収支予算(案)

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

損益の部

(費用の部)			(収益の部)		
I	事業費および一般管理費	円	I	事業収益	円
	共同事業売上原価 (ビックリクリナー)	2,500,000		共同事業売上収入 (ビックリクリナー)	3,000,000
	共同宣伝事業費			共同宣伝事業収益	
	組合名簿作成費 (組合名簿)	800,000		広告料収入 (組合名簿)	1,500,000
	広告宣伝費 (新年新聞)	500,000		広告料収入 (新年新聞)	1,000,000
		<u>3,800,000</u>		事業収益計	<u>5,500,000</u>
	一般管理費		II	賦課金等収入	
	交際費 100,000 (慶弔費等)			賦課金収入 (組合費等)	2,000,000
	総会新年会開催費 7,000,000 (総会新年会)			総会新年会会費収入 (総会新年会)	4,000,000
	ゴルフコンペ開催費 2,000,000 (ゴルフコンペ)			ゴルフコンペ会費収入 (ゴルフコンペ)	2,500,000
	旅費交通費 60,000 (Lホテルフェア)			手数料収入 (事務手数料)	800,000
	通信費 250,000 (広報活動等)			賦課金等収入計	<u>9,300,000</u>
	消耗品費 100,000 (封筒印刷物)		III	事業外収益	
	事務用品費 150,000 (事務消耗品)			受取利息 (預金金利)	1,000
	諸会費 40,000 (経理費用)			雑収入	<u>0</u>
	支払手数料 50,000 (振替手数料等)				1,000
	租税公課 5,000 (謄本等)				
	地代家賃 30,000				
	支払報酬料 200,000 (決算作成資料等)				
	減価償却費 10,000 (組合備品償却)				
	関係団体負担金 151,000 (中央会会費)				
	業務委託料 600,000 (事務費用)				
	雑費 5,000				
	雑損失 80,000	<u>10,751,000</u>			
	事業費及び	14,551,000			
	一般管理費				
	当期利益	<u>250,000</u>			
	合 計	<u><u>14,801,000</u></u>		合 計	<u><u>14,801,000</u></u>