

平成23年収支決算総括表

平成23年1月1日～12月31日

印は実績が前年度を下回った事を示す

(単位：千円)

NO	区 分	23年度 予算	23年度 実績	22年度 実績対比	増減 前年対比	22年度 実績
1	入会金収入	0	300	100%	0	300
2	会費収入	18,070	17,708	95%	1,000	18,708
	正会員	15,300	15,150	95%	750	15,900
	準会員	20	8	100%	0	8
	賛助会員	2,750	2,550	91%	250	2,800
3	事業収入 (公益事業)	42,000	33,944	80%	8,701	42,645
	基礎研修受講料	5,500	4,973	92%	444	5,417
	総合研修受講料	7,000	6,542	130%	1,527	5,015
	国内研修受講料	22,000	17,256	83%	3,606	20,862
	主任者証作成収入	3,000	2,691	100%	3	2,688
	特別研修受講料 (明細)	4,500	2,482	29%	6,181	8,663
	ヘルプアップ研修受講料		172	154%	60	112
	能力資格試験受講料		367	122%	66	301
	世界遺産検定受講料		1,943	24%	6,037	7,980
	海外実地研修受講料等		0	0%	270	270
4	収益事業収入	41,430	24,876	56%	19,719	44,595
	派遣元講習会受講料収入	13,000	14,252	108%	1,076	13,176
	観光協会育成事業受託収入	15,000	-1,007	-5%	22,776	21,769
	高齢者雇用支援受託収入	10,000	9,078	143%	2,709	6,369
	シルバー人材訓練受託収入	3,430	2,553	114%	311	2,242
	インバウンド受託収入	0	0	0%	1,039	1,039
5	雑収入	10,000	4,595	102%	70	4,525
6	有価証券償還収入	23,000	22,369	149%	7,369	15,000
7	特定資産取崩し収入	0	0	0%	10,000	10,000
8	保証金戻り収入	0	0	0%	3,788	3,788
9	その他	0	0	0.0%	0	0
	収入合計	134,500	103,792	74%	35,769	139,561

1	事業費 (公益事業)	58,550	45,695	89%	5,934	51,629
	養成研修関係費	53,000	35,848	89%	4,560	40,408
	添乗問題関係費 (明細)	5,550	9,847	88%	1,374	11,221
	能力資格認定試験関係費		1,927	106%	102	1,825
	海外実地研修等関係費		280	90%	30	310
	その他添乗問題関係費		6,795	75%	2,291	9,086
	添乗員表彰関係費		845		845	
2	事業費 (収益事業)	35,350	30,819	55%	25,516	56,335
	広報関係費	1,000	2,853	138%	786	2,067
	福祉厚生生活動関係費	850	2,347	161%	885	1,462
	派遣元講習会関係費	10,000	11,338	93%	797	12,135
	観光協会育成事業受託支出	13,500	863	3%	29,446	30,309
	高齢者雇用支援事業受託支出	8,000	9,688	125%	1,909	7,779
	シルバー人材訓練受託支出	2,000	3,730	215%	1,999	1,731
	インバウンド受託支出					852
3	管理費	17,600	15,875	86%	2,570	18,445
	人件費	4,500	7,293	133%	1,823	5,470
	その他管理費	7,500	5,236	68%	2,473	7,709
	組織活動費	4,000	1,270	34%	2,417	3,687
	IT化促進関係費	600	734	72%	286	1,020
	添乗員表彰関係 (tc)費	0	0	0%	559	559
	25周年行事費	1,000	1,342		1,342	0
4	有価証券取得支出	23,000	22,729	99%	265	22,994
5	固定資産支出・予備費					
	支出合計	134,500	115,118	77%	34,285	149,403
	当期収支差額	0	11,326	115%	1,484	9,842
	前期繰越差額	118,201	108,359	92%	9,842	118,201
	次期繰越差額	118,201	97,033	90%	11,326	108,359