

平成30年度収支決算総括表

平成30年1月1日～12月31日

平成31年3月26日
第33回通常総会議案資料-2

(単位:千円)

区 分		30年度 予算	30年度 実績	30年度 予算対比	29年度 実績	増減対比 前年	
収入の部	1 入会金収入	0	300		0	0%	
	2 会費	13,606	13,706	99%	13,606	101%	
		正会員	10,800	10,900	101%	11,000	99%
		準会員	6	6	100%	6	100%
		賛助会員	2,800	2,800	100%	2,600	108%
	3 事業収入 (公益事業)	30,700	33,949	111%	31,465	108%	
		養成研修					
		基礎相当研修受講料	4,000	4,060	101%	3,997	102%
		総合研修受講料	5,800	4,749	82%	5,794	82%
		国内研修受講料	14,000	13,192	94%	14,184	93%
		主任者証発行収入	4,000	5,200	130%	5,107	102%
		研鑽研修					
		能力資格認定試験受講料	500	574	115%		#DIV/0!
		世界遺産検定受講料	2,200	2,640	120%	2,138	123%
		レベルアップ・ブラッシュアップ研修受講料	200		0%	243	0%
		その他		3,535		0	
	4 事業収入 (収益事業)	39,133	39,750	102%	41,558	96%	
		派遣元講習会受講料収入	18,000	15,825	88%	18,773	84%
		優良派遣認定審査料収入	4,233	4,234	100%	1,966	215%
	業界検定スタートアップ支援受託収入	0	21	#DIV/0!	18,890	0%	
	中小企業団体助成金事業	15,000	17,540		69	25421%	
	インバウンド事業収入		1,016		259		
	福利厚生関係	1,900	1,114	59%	1,600	70%	
5 雑収入	1,800	986	55%	2,293	43%		
6 有価証券償還収入	0	40,000		0	#DIV/0!		
7 保証金戻り収入	0	0		0			
8 当期収入合計(A)	85,239	128,691	151%	88,923	145%		
支出の部	1 事業費 (公益事業)	39,245	41,587	106%	38,907	107%	
		養成研修関係費	29,590	29,069	98%	28,150	103%
		能力資格認定試験関係費	1,235	1,276	103%	113	1129%
		世界遺産検定関係費	850	764	90%	844	91%
		レベルアップ・ブラッシュアップ研修関係費	200			412	0%
		添乗員表彰関係費(T/C)	600	529	88%	574	92%
		特別研修補助費	210	122	58%	157	78%
		その他費用	6,560	9,826	150%	8,657	113%
	2 事業費 (収益事業)	33,285	49,442	149%	49,735	99%	
		派遣元講習会費関係費	11,370	11,280	99%	11,496	98%
		優良派遣事業者認定制度受託支出	3,500	4,999	143%	4,107	122%
		業界検定スタートアップ支援受託支出		173	#DIV/0!	26,557	1%
		中小企業団体助成金事業支出	15,000	23,310		259	9000%
		広報イベント関係費	1,580	1,871	118%	1,624	115%
		福利厚生関係費	1,835	1,464	80%	2,307	63%
		インバウンド事業支出		6,345		3,384	187%
	3 管理費	12,680	9,814	77%	16,328	60%	
		人件費	3,500	3,440	98%	7,007	49%
		その他管理費	7,780	6,374	82%	4,105	155%
		組織活動費			#DIV/0!	3,713	0%
	IT化促進関係費	1,400		0%	1,503	0%	
5 有価証券等取得支出	0	220	#DIV/0!		#DIV/0!		
6 固定資産支出・予備費	0	0	#DIV/0!				
当期支出合計(B)	85,210	101,063	119%	104,970	96%		
当期収支差額(A)-(B)=(C)	29	27,628		△ 16,407	-168%		
前期繰越差額(D)	27,393	27,422		43,800	63%		
次期繰越差額(C)+(D)	27,422	55,050		27,393			