

平成29年度収支決算総括表

平成29年1月1日～12月31日

平成29年2月14日  
第29回通常総会議案資料-2

(単位:千円)

区 分		29年度 予算	29年度 実績	29年度 予算対比	28年度 実績	増減対比 前年	
収入の部	1 入会金収入	0	0		300	0%	
	2 会費	13,606	13,606	100%	14,656	93%	
		正会員	11,000	11,000	100%	12,050	91%
		準会員	6	6	100%	6	100%
		賛助会員	2,600	2,600	100%	2,600	100%
	3 事業収入 (公益事業)	29,800	31,465	106%	30,045	105%	
		養成研修関係費	4,000	3,997	100%	3,941	101%
		総合研修受講料	5,000	5,794	116%	4,862	119%
		国内研修受講料	12,000	14,184	118%	12,024	118%
		主任者証発行収入	6,000	5,107	85%	6,117	83%
		能力資格認定試験受講料	200		0%	234	0%
		世界遺産検定受講料	2,400	2,138	89%	2,481	86%
		レベルアップ・ブラッシュアップ研修受講料	200	243	122%	386	63%
		その他	0	0		0	
	4 事業収入 (収益事業)	33,150	41,558	125%	53,292	78%	
		派遣元講習会受講料収入	15,000	18,773	125%	15,894	118%
		優良派遣認定審査料収入	1,950	1,966	101%	2,743	72%
		業界検定スタートアップ支援受託収入	14,500	18,890	130%	32,985	57%
	通訳案内士セミナー受託収入	0	69		63	110%	
	インバウンド事業収入	0	259		0		
	福利厚生関係	1,700	1,600	94%	1,607	100%	
5 雑収入	2,500	2,293	92%	2,646	87%		
6 有価証券償還収入	0	0		40,027	0%		
7 保証金戻り収入	0	0		0			
8 当期収入合計(A)	79,056	88,923	112%	140,966	63%		
支出の部	1 事業費 (公益事業)	38,895	38,907	100%	38,060	102%	
		養成研修関係費	30,620	28,150	92%	27,801	101%
		能力資格認定試験関係費	900	113	13%	2,009	6%
		世界遺産検定関係費	600	844	141%	777	109%
		レベルアップ・ブラッシュアップ研修関係費	0	412		423	97%
		添乗員表彰関係費(T/C)	600	574	96%	596	96%
		特別研修補助費	210	157	75%	159	99%
		その他費用	5,965	8,657	145%	6,295	138%
	2 事業費 (収益事業)	27,170	49,735	183%	53,129	94%	
		派遣元講習会費関係費	8,340	11,496	138%	13,696	84%
		優良派遣事業者認定制度受託支出	2,730	4,107	150%	3,943	104%
		業界検定スタートアップ支援受託支出	13,000	26,557	204%	31,844	83%
		通訳案内士養成セミナー受託支出	0	259		355	73%
		広報イベント関係費	1,225	1,624	133%	1,257	129%
		福利厚生関係費	1,875	2,307	123%	2,034	113%
		インバウンド事業支出	0	3,384			
	3 管理費	12,600	16,328	130%	11,219	146%	
		人件費	4,500	7,007	156%	3,341	210%
	その他管理費	3,200	4,105	128%	2,974	138%	
	組織活動費	3,500	3,713	106%	3,514	106%	
	IT化促進関係費	1,400	1,503	107%	1,390	108%	
5 有価証券等取得支出				30,000	0%		
6 固定資産支出・予備費							
当期支出合計(B)	78,665	104,970	133%	132,408	79%		
当期収支差額(A)-(B)=(C)	391	△16,407	-4196%	8,558	-192%		
前期繰越差額(D)	43,800	43,800		35,242	124%		
次期繰越差額(C)+(D)		27,393		43,800			