

NO	区 分	24年度 予算	24年度 実績	23年度 実績対比	増減 前年対比	23年度 実績
1	入会金収入	300	300	0%	0	300
2	会費収入	17,708	17,554	99%	△ 154	17,708
	正会員	15,000	15,000	99%	△ 150	15,150
	準会員	8	4	50%	△ 4	8
	賛助会員	2,700	2,550	100%	0	2,550
3	事業収入 (公益事業)	39,000	38,533	114%	4,589	33,944
	基礎研修受講料	5,000	5,329	107%	356	4,973
	総合研修受講料	7,000	6,728	103%	187	6,541
	国内研修受講料	18,000	18,857	109%	1,601	17,256
	主任者証作成収入	6,500	5,092	189%	2,401	2,691
	特別研修受講料 (明細)	2,500	2,527	102%	45	2,482
	レベルアップ研修受講料	200	123	72%	△ 49	172
	能力資格試験受講料	300	0	0%	△ 367	367
	世界遺産検定受講料	2,000	1,784	92%	△ 159	1,943
	海外実地研修受講料等	0	620		620	0
4	収益事業収入	22,500	30,063	121%	5,187	24,876
	派遣元講習会受講料収入	15,000	16,219	114%	1,967	14,252
	添乗サービス福祉関係事務費	0	1,438		1,438	0
	観光協会育成事業受託収入	0	0	0%	1,007	-1,007
	高齢者雇用支援受託収入	4,000	3,977	44%	△ 5,101	9,078
	シルバー人材訓練受託収入	2,500	4,112	161%	1,559	2,553
	インバウンド受託収入	1,000	0		0	0
	通訳案内士養成セミナー受託収入	0	3,142		3,142	0
	求職者支援訓練受託収入	0	1,141		1,141	0
	中小企業最低賃金引上支援受託収入	0	34		34	0
5	雑収入	5,000	2,270	49%	△ 2,325	4,595
6	有価証券償還収入	15,300	33,140	148%	10,771	22,369
7	その他	0	0	0.0%	0	0
	収入合計	99,808	121,860	117%	18,068	103,792

1	事業費 (公益事業)	59,000	45,041	99%	△ 654	45,695
	養成研修関係費	53,000	36,354	101%	506	35,848
	添乗問題関係費 (明細)	6,000	8,687	88%	△ 1,160	9,847
	能力資格認定試験関係費	1,100	544	28%	△ 1,383	1,927
	海外実地研修等関係費	300	538	192%	258	280
	その他添乗問題関係費	4,300	6,976	103%	181	6,795
	添乗員表彰関係費	300	629	74%	△ 216	845
2	事業費 (収益事業)	16,308	29,141	95%	△ 1,678	30,819
	広報関係費	1,000	1,871	66%	△ 982	2,853
	福祉厚生生活活動関係費	508	1,830	78%	△ 517	2,347
	派遣元講習会関係費	10,000	12,009	106%	671	11,338
	観光協会育成事業受託支出	0	0	0%	△ 863	863
	高齢者雇用支援事業受託支出	2,000	4,572	47%	△ 5,116	9,688
	シルバー人材訓練受託支出	2,000	3,439	92%	△ 291	3,730
	インバウンド受託支出	800	0		0	0
	通訳案内士養成セミナー受託支出	0	3,479		3,479	0
	求職者支援訓練受託支出	0	1,907		1,907	0
	中小企業最低賃金引上支援受託支出	0	34		34	0
3	管理費	24,500	15,028	95%	△ 847	15,875
	人件費	4,500	6,621	91%	△ 672	7,293
	その他管理費	15,000	4,929	94%	△ 307	5,236
	組織活動費	4,000	2,763	218%	1,493	1,270
	IT化促進関係費	1,000	711	97%	△ 23	734
	25周年行事費	0	4	0%	△ 1,338	1,342
4	有価証券取得支出	0	490	2%	△ 22,239	22,729
5	固定資産取得支出・その他	0	8,384		8,384	0
	支出合計	99,808	98,084	85%	△ 17,034	115,118
	当期収支差額	0	23,776	-210%	35,102	△ 11,326
	前期繰越差額	97,033	97,033	90%	△ 11,326	108,359
	次期繰り越差額	97,033	120,809	125%	23,776	97,033