

平成26年度収支決算総括表(案)

平成26年1月1日～12月31日

平成27年3月19日
第29回通常総会議案資料-2
(単位:千円)

区 分		26年度 予算	26年度 実績	26年度 予算対比	25年度 実績	増減対比 前年
収入の部	1 入会金収入	0	0	0%	0	0
	2 会費	14,606	14,656	100%	14,506	101%
	正会員	12,000	12,050	100%	12,000	100%
	準会員	6	6	100%	6	100%
	賛助会員	2,600	2,600	100%	2,500	104%
	3 事業収入(公益事業)	33,100	31,253	94%	36,067	87%
	基礎相当研修受講料	4,500	4,622	103%	4,807	96%
	総合研修受講料	6,800	4,689	69%	6,833	69%
	国内研修受講料	16,200	13,939	86%	16,739	83%
	主任者証収入	3,500	4,902	140%	4,700	104%
	研鑽研修受講料	200	79	40%	312	25%
	能力資格認定試験受講料	300	338	113%	316	107%
	世界遺産検定受講料	1,600	2,143	134%	1,099	195%
	海外実地研修受講料	0	390		1,261	31%
	その他	0	151		0	
	4 事業収入(収益事業)	41,940	32,782	78%	40,089	82%
	派遣元講習会受講料収入	20,700	13,437	65%	15,540	86%
	シルバー人材訓練受託収入	2,500	3,040	122%	3,975	76%
	通訳案内士セミナー受託収入	0	128		5,240	2%
	求職者支援訓練受託収入	0	0	0%	1,141	0%
	中小企業最低賃金引上支援補助金	17,240	14,474	84%	12,741	114%
	その他	1,500	1,703	114%	1,452	117%
	5 雑収入	900	2,179	242%	5,086	43%
	6 有価証券償還収入	10,000	30,002	300%	10,000	300%
	7 保証金戻り収入	0	0	0%	7,669	0%
	8 当期収入合計(A)	100,546	110,872	110%	113,417	98%
支出の部	1 事業費(公益事業)	45,786	38,112	83%	42,284	90%
	養成研修関係費	36,640	31,235	85%	33,694	93%
	研鑽研修関係費	9,146	6,877	75%	8,590	80%
	能力資格認定試験関係費	900	1,092	121%	1,694	64%
	世界遺産検定関係費	650	724	111%	1,877	39%
	レベルアップ・ブラッシュアップ	200	678	339%	1,330	51%
	添乗員表彰関係費(T/C)	600	680	113%	1,480	46%
	特別研修補助費	350	87	25%	0	
	海外実務研修費	0	304	-304%	2,209	14%
	その他	6,446	3,312	51%		
	2 事業費(収益事業)	37,560	31,728	84%	37,182	85%
	広報イベント関係費	2,840	2,182	77%	2,670	82%
	福利厚生関係費	1,650	2,025	123%	1,770	114%
	派遣元講習会費	13,830	9,844	71%	11,052	89%
	シルバー人材訓練関係費	2,000	1,984	99%	2,560	78%
	通訳案内士養成セミナー受託支出	0	684	-684%	4,507	15%
	中小企業最低賃金引上支援支出	17,240	14,781	86%	13,373	111%
	求職者支援訓練受託支出	0	0	0%	1,250	0%
	優良派遣事業者認定制度受託支出	0	228	-228%	0	0%
	3 管理費	17,200	16,077	93%	17,963	90%
	人件費	7,000	7,177	103%	11,089	65%
	その他管理費	5,400	5,926	110%	4,113	144%
	組織活動費	2,800	2,885	103%	2,661	108%
	IT化促進関係費	2,000	89	4%	100	89%
	4 移転費(仲介手数料含)	0	0	0%	4,066	0%
	5 有価証券等取得支出	20,000	40,376	202%	79,989	50%
	6 固定資産支出・予備費	0	0	0%	4,875	0%
	当期支出合計(B)	120,546	126,293	105%	186,359	68%
	当期収支差額(A)-(B)=(C)	△ 20,000	△ 15,421	77%	△ 72,942	21%
	前期繰越差額(D)	102,809	47,867	47%	120,809	40%
	次期繰越差額(C)+(D)	82,809	32,446	39%	47,867	68%