

# 平成28年度収支決算総括表

平成28年1月1日～12月31日

平成29年3月22日  
第31回通常総会議案資料-2

(単位:千円)

区 分		28年度 予算	28年度 実績	28年度 予算対比	27年度 実績	増減対比 前年	
収入の部	1 入会金収入		300	30000%	0	0%	
	2 会費	14,606	14,656	100%	14,456	101%	
		正会員	11,900	12,050	101%	11,900	101%
		準会員	6	6	100%	6	100%
		賛助会員	2,700	2,600	96%	2,550	102%
	3 事業収入 (公益事業)	33,640	30,045	89%	39,906	75%	
		養成研修					
		基礎相当研修受講料	4,500	3,941	88%	4,788	82%
		総合研修受講料	6,000	4,862	81%	6,452	75%
		国内研修受講料	17,000	12,024	71%	20,465	59%
		主任者証発行収入	3,900	6,117	157%	5,241	117%
		研鑽					
		能力資格認定試験受講料	140	234	167%	250	94%
		世界遺産検定受講料	1,900	2,481	131%	2,431	102%
		レベルアップ研修受講料	200	386	193%	218	177%
		その他	0	0		61	
	4 事業収入 (収益事業)	53,995	53,292	99%	30,776	173%	
	派遣元講習会受講料収入	16,565	15,894	96%	13,363	119%	
	優良派遣認定審査料収入	2,730	2,743	100%	8,190	33%	
	業界検定スタートアップ支援受託収入	33,000	32,985	100%	6,654	496%	
	通訳案内士セミナー受託収入		63	6300%	144	44%	
	シルバー人材訓練受託収入	0	0		786		
	福利厚生関係	1,700	1,607	95%	1,639	98%	
5 雑収入	2,400	2,646	110%	3,047	87%		
6 有価証券償還収入	20,000	40,027	200%	13,000	308%		
7 保証金戻り収入	0	0	0%	0			
8 当期収入合計(A)	124,641	140,966	113%	101,185	139%		
支出の部	1 事業費 (公益事業)	51,910	38,060	73%	48,686	78%	
		養成研修関係費	43,010	27,801	65%	39,473	70%
		能力資格認定試験関係費	850	2,009	236%	795	253%
		世界遺産検定関係費	650	777	120%	894	87%
		レベルアップ研修関係費	450	423	94%	386	110%
		添乗員表彰関係費(T/C)	650	596	92%	602	99%
		特別研修補助費	140	159	114%	102	156%
		その他費用	6,160	6,295	102%	6,434	98%
	2 事業費 (収益事業)	37,660	53,129	141%	25,637	207%	
		派遣元講習会費関係費	9,140	13,696	150%	8,756	156%
		優良派遣事業者認定制度受託支出	1,260	3,943	313%	6,608	60%
		業界検定スタートアップ支援受託支出	24,000	31,844	133%	6,411	497%
		通訳案内士養成セミナー受託支出		355	35500%	210	169%
		シルバー人材訓練受託支出				623	
		広報イベント関係費	1,335	1,257	94%	1,000	126%
		福利厚生関係費	1,925	2,034	106%	2,029	100%
	3 管理費	15,050	11,219	75%	11,076	101%	
		人件費	4,100	3,341	81%	4,075	82%
		その他管理費	4,250	2,974	70%	3,076	97%
		組織活動費	3,700	3,514	95%	2,956	119%
		IT化促進関係費	3,000	1,390	46%	969	143%
	4 有価証券等取得支出	7,000	30,000	429%	12,995	231%	
	5 固定資産支出・予備費	0	0	0%	0		
当期支出合計(B)	111,620	132,408	119%	98,394	135%		
当期収支差額(A)-(B)=(C)	13,021	8,558	66%	2,791	307%		
前期繰越差額(D)	35,242	35,242	100%	32,451	109%		
次期繰越差額(C)+(D)	48,263	43,800	91%	35,242	124%		