

# 2019年度収支決算総括表

2019年1月1日～12月31日

2020年3月19日  
第34回通常総会議案資料-2

(単位:千円)

区 分		2019年度 予算	2019年度 実績	2019年度 予算対比	2018年度 実績	増減対比 前年	
収入の部	1 入会金収入	0			300	0%	
	2 会費	12,454	12,504	100%	13,706	91%	
		正会員	9,700	9,700	100%	10,900	89%
		準会員	4	4	100%	6	67%
		賛助会員	2,750	2,800	102%	2,800	100%
	3 事業収入(公益事業)	39,932	40,772	102%	33,949	120%	
		養成研修	5,000	5,219	104%	4,060	129%
		基礎相当研修受講料	5,500	7,109	129%	4,749	150%
		国内研修受講料	14,500	16,937	117%	13,192	128%
		主任者証発行収入	6,000	4,367	73%	5,200	84%
		研鑽研修	932	932	100%	574	162%
		能力資格認定試験受講料	3,000	2,728	91%	2,640	103%
		世界遺産検定受講料			#DIV/0!		#DIV/0!
		レベルアップ・ブラッシュアップ研修受講料					
		その他	5,000	3,481		3,535	
	4 事業収入(収益事業)	35,500	21,546	61%	39,750	54%	
		派遣元講習会受講料収入	12,000	10,208	85%	15,825	65%
		優良派遣認定審査料収入	4,500	1,976	44%	4,234	47%
		業界検定スタートアップ支援受託収入	0	0	#DIV/0!	21	0%
		高齢者雇用推進事業(受託)	10,000	7,698		17,540	44%
	インバウンド事業収入	7,000	747		1,016		
	福利厚生関係	2,000	917	46%	1,114	82%	
5 雑収入	2,500	1,014	41%	986	103%		
6 有価証券償還収入	0	0		40,000	0%		
7 保証金戻り収入	0	0		0			
8 当期収入合計(A)	90,386	75,837	84%	128,691	59%		
支出の部	1 事業費(公益事業)	42,743	47,667	112%	41,587	115%	
		養成研修関係費	29,485	37,921	129%	29,069	130%
		能力資格認定試験関係費	1,338	1,313	98%	1,276	103%
		世界遺産検定関係費	800	977	122%	764	128%
		レベルアップ・ブラッシュアップ研修関係費					#DIV/0!
		添乗員表彰関係費(T/C)	550	893	162%	529	169%
		特別研修補助費	450	162	36%	122	132%
		その他費用	10,120	6,402	63%	9,826	65%
	2 事業費(収益事業)	34,265	31,983	93%	49,442	65%	
		派遣元講習会費関係費	9,230	10,039	109%	11,280	89%
		優良派遣事業者認定制度受託支出	4,000	4,153	104%	4,999	83%
		業界検定スタートアップ支援受託支出	2,500		0%	173	0%
		高齢者雇用推進事業(受託)	10,000	8,442		23,310	36%
		広報イベント関係費	2,020	2,183	108%	1,871	117%
		福利厚生関係費	1,515	1,106	73%	1,464	76%
		インバウンド事業支出	5,000	6,059		6,345	96%
	3 管理費	13,360	9,967	75%	9,814	102%	
		人件費	7,000	3,409	49%	3,440	99%
		その他管理費	3,360	3,273	97%	6,374	51%
		組織活動費	3,000	3,115	104%		#DIV/0!
	IT化促進関係費		171	#DIV/0!		#DIV/0!	
5 有価証券等取得支出	0		#DIV/0!	220	0%		
6 固定資産支出・予備費	0	0	#DIV/0!	0			
当期支出合計(B)	90,368	89,617	99%	101,063	89%		
当期収支差額(A)-(B)=(C)	18	△13,651		27,628	-49%		
前期繰越差額(D)	55,270	27,422		27,422	100%		
次期繰越差額(C)+(D)	55,288	13,771		55,050			