

2020年度収支決算総括表
2020年1月1日～12月31日

2021年3月24日
第35回通常総会議案資料-2

(単位:千円)

区 分		2020年度 予算	2020年度 実績	2020年度 予算対比	2019年度 実績	増減対比 前年	
収入の部	1 入会金収入	600	600	100%		0%	
	2 会費	13,104	12,804	98%	12,504	102%	
		正会員	10,300	10,350	100%	9,700	107%
		準会員	4	4	100%	4	100%
		賛助会員	2,800	2,450	88%	2,800	88%
	3 事業収入 (公益事業)	44,597	28,589	64%	40,772	70%	
	養成 研修	基礎相当研修受講料	5,500	3,402	62%	5,219	65%
		総合研修受講料	7,500	3,885	52%	7,109	55%
	研 鑽 研 修	園内研修受講料	17,800	10,563	59%	16,937	62%
		主任者証発行収入	5,000	6,852	137%	4,367	157%
	研 鑽 研 修	能力資格認定試験受講料	797	797	100%	932	86%
		世界遺産検定受講料	3,000	3,070	102%	2,728	113%
		レベルアップ・ブラッシュアップ研修受講料	0	0			
		その他	5,000	20	0%	3,481	
	4 事業収入 (収益事業)	24,500	26,532	108%	21,546	123%	
		派遣元講習会受講料収入	12,000	17,074	142%	10,208	167%
		優良派遣認定審査料収入	2,000	1,496	75%	1,976	76%
		業界検定スタートアップ支援受託収入	0	0		0	
		高齢者雇用推進事業(受託)	2,500	6,685	267%	7,698	87%
	インバウンド事業収入	7,000	370	5%	747		
	福利厚生関係	1,000	908	91%	917	99%	
5 雑収入	1,500	8,832	589%	1,014	871%		
6 有価証券償還収入	0	0		0			
7 保証金戻り収入	0	0		0			
8 当期収入合計(A)	84,301	77,357	92%	75,837	102%		
支出の部	1 事業費 (公益事業)	50,500	36,676	73%	47,667	77%	
	養成研修関係費	40,030	27,798	69%	37,921	73%	
	能力資格認定試験関係費	800	399	50%	1,313	30%	
	世界遺産検定関係費	1,000	525	53%	977	54%	
	レベルアップ・ブラッシュアップ研修関係費	0	0				
	添乗員表彰関係費(T/C)	900	347	39%	893	39%	
	特別研修補助費	200	0	0%	162	0%	
	その他費用	7,570	7,607	100%	6,402	119%	
	2 事業費 (収益事業)	30,500	30,510	100%	31,983	95%	
	派遣元講習会費関係費	13,430	14,768	110%	10,039	147%	
	優良派遣事業者認定制度受託支出	2,000	3,230	162%	4,153	78%	
	業界検定スタートアップ支援受託支出	0	0				
	高齢者雇用推進事業(受託)	4,050	8,228	203%	8,442	97%	
	広報イベント関係費	2,860	1,302	46%	2,183	60%	
	福利厚生関係費	1,660	1,371	83%	1,106	124%	
	インバウンド事業支出	6,500	1,611	25%	6,059	27%	
	3 管理費	14,956	7,663	51%	9,967	77%	
	人件費	3,500	3,031	87%	3,409	89%	
	その他管理費	8,146	3,695	45%	3,273	113%	
	組織活動費	3110	937	30%	3,115	30%	
IT化促進関係費	200	0	0%	171	0%		
5 有価証券等取得支出	0	0		0			
6 固定資産支出・予備費	0	0		0			
当期支出合計(B)	95,956	74,849	78%	89,617	84%		
当期収支差額(A)-(B)=(C)	△ 11,655	2,508		△ 13,651			
経常外収益 (D)		2,085					
経常外費用 (E)		7,097					
税引前正味財産増減額 (C+D-E)	△ 11,655	△ 2,504	9,151	△ 13,651	11,147		