

2023年度収支決算総括表
2023年1月1日～12月31日

2024年3月26日
第38回通常総会議案資料-2

(単位:千円)

区 分		2023年度 予算	2023年度 実績	2023年度 予算対比	2022年度 実績	増減対比 前年	
収入の部	1 入会金収入	0	0		0	0%	
	2 会費	4,319	4,304	100%	2,684	160%	
		正会員	2,415	2,400	99%	780	308%
		準会員	4	4	100%	4	100%
		賛助会員	1,900	1,900	100%	1,900	100%
	3 事業収入 (公益事業)	21,279	28,798	135%	18,814	153%	
	養成 研修	基礎相当研修受講料	3,250	2,948	91%	2,868	103%
		総合研修受講料	2,450	2,501	102%	1,712	146%
		国内研修受講料	9,300	11,162	120%	8,849	126%
		主任者証発行・テキスト外販売収入	4,829	11,564	239%	3,879	298%
		能力資格認定試験・レベルアップ受講	450	623	138%	733	85%
		世界遺産検定受講料	0	0		0	
		その他	1,000	0	0%	773	0%
	4 事業収入 (収益事業)	19,545	10,601	54%	15,587	68%	
		派遣元講習会受講料収入	15,345	7,559	49%	11,257	67%
	優良派遣認定審査料収入	450	360	80%	1,246	29%	
	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)	0	0		0		
	インバウンド事業収入	2,450	1,256	51%	1,755	72%	
	福利厚生関係	1,300	1,426	110%	1,329	107%	
5 雑収入	1,022	3,230	316%	5,112	63%		
6 有価証券償還収入	20,000	20,000	100%	0			
7 保証金戻り収入	0	0		0			
8 当期収入合計(A)	66,165	66,933	101%	42,197	159%		
			#DIV/0!				
支出の部	1 事業費 (公益事業)	28,130	37,083	132%	27,260	136%	
		養成研修関係費	21,190	29,994	142%	20,267	148%
		能力資格認定試験関係費	300	163	54%	438	37%
		世界遺産検定関係費	0	0		0	
		添乗員表彰関係費(T/C)	70	184	263%	64	288%
		特別研修補助費	0	0		0	
		その他費用	6,570	6,742	103%	6,491	104%
	2 事業費 (収益事業)	20,778	23,970	115%	31,335	76%	
		派遣元講習会費関係費	14,124	12,010	85%	19,400	62%
		優良派遣事業者認定制度受託支出	400	3,368	842%	3,808	88%
		業界検定スタートアップ支援受託支出	0	0		0	
		高齢者雇用推進事業(受託)	0	0		0	
		広報イベント関係費	3,413	3,182	93%	3,037	105%
		福利厚生関係費	1,641	2,210	135%	1,692	131%
		インバウンド事業支出	1,200	3,200	267%	3,398	94%
	3 管理費	7,223	7,570	105%	6,786	112%	
		人件費	2,000	3,138	157%	3,095	101%
		その他管理費	5,223	3,869	74%	3,691	105%
		組織活動費	0	563		0	
		IT化促進関係費	0	0		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)	56,131	68,623	82%	65,381	105%		
当期収支差額(A)-(B)=(C)	10,034	△ 1,690		△ 23,184			
経常外収益 (D)							
経常外費用 (E)		81		304			
税引前正味財産増減額 (C+D-E)	10,034	△ 1,771	-567%	△ 23,488	21,717		