

2. 平成21年度収支決算報告

平成21年度収支計算書

平成21年 4月 1日から

平成22年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

△は予算減を示す。(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
1. 会 費 収 入	49,540,000	52,140,000	2,600,000	
(1) 正 会 員 会 費 収 入	48,060,000	50,730,000	2,670,000	@15,000×3,380軒 @10,000×2軒 @5,000×2軒
(2) 維 持 会 員 会 費 収 入	1,480,000	1,410,000	△ 70,000	13社
2. 入 会 金 等 収 入	9,680,000	10,228,890	548,890	
(1) 入 会 金 収 入	180,000	180,000	0	@30,000×6軒
(2) 賛 助 金 収 入	9,500,000	10,048,890	548,890	HOTERES・FOODEX企画協力費
3. 雑 収 入	2,100,000	6,009,722	3,909,722	
(1) 事 業 協 賛 金	400,000	1,106,700	706,700	機関紙広告掲載料
(2) 雑 収 入	0	915,832	915,832	
(3) 保 険 料 集 金 事 務 費 収 入	1,700,000	3,987,190	2,287,190	
事 業 活 動 収 入 計	61,320,000	68,378,612	7,058,612	

2. 事業活動支出

△は予算減を示す。(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
1. 事業費支出	55,303,000	45,678,172	△ 9,624,828	
(1) 施設サービス向上改善事業費	13,100,000	9,588,182	△ 3,511,818	機関誌発行・法律顧問 他
(2) 旅客接遇向上改善事業費	2,700,000	2,384,194	△ 315,806	外客受入対策 他
(3) 調査研究事業費	3,000,000	2,503,708	△ 496,292	営業概況調査 他
(4) 周知宣伝事業費	15,000,000	14,526,449	△ 473,551	やど日本運営・旅フェア 他
(5) 従業員資質向上事業費	1,000,000	459,998	△ 540,002	会長表彰 他
(6) 連絡協調事業費	3,303,000	2,885,708	△ 417,292	関係団体拠出 他
(7) 会議費	14,800,000	12,598,928	△ 2,201,072	総会・理事会・委員会 他
(8) 会員選考諸費	2,400,000	531,005	△ 1,868,995	会員データ修正・会員証送付 他
(9) 災害見舞金支出		200,000	200,000	7件分
2. 管理費支出	15,322,000	15,726,419	404,419	
(1) 人件費	8,528,000	8,495,150	△ 32,850	役・職員
(2) 福利厚生費	2,320,000	887,027	△ 1,432,973	社会保険料 他
(3) 旅費交通費	850,000	750,310	△ 99,690	旅費・通勤定期代 他
(4) 通信運搬費	346,000	436,665	90,665	電話・FAX・宅配・切手 他
(5) 事務用品費	30,000	15,340	△ 14,660	事務用品
(6) 印刷製本費	120,000	44,920	△ 75,080	規程類・封筒 他
(7) 光熱水道費	138,000	159,586	21,586	
(8) 借室料	2,220,000	2,212,092	△ 7,908	更新料含む
(9) 慶弔費	170,000	22,449	△ 147,551	
(10) 租税公課	130,000	313,900	183,900	法人都民税 他
(11) 消費税		1,750,700	1,750,700	過年度分含めた支払い
(12) 諸謝金	420,000	630,000	210,000	税理士・会計業務 他
(13) 雑費	50,000	8,280	△ 41,720	火災保険料 他
予備費	22,557,452	0	△ 22,557,452	
事業活動支出計	93,182,452	61,404,591	△ 31,777,861	
事業活動収支差額	△ 31,862,452	6,974,021	38,836,473	

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

△は予算減を示す。(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 額	摘 要
(1) 特定預金取崩収入	0	200,000	200,000	
災害見舞預金取崩収入		200,000	200,000	

2. 投資活動支出

△は予算減を示す。(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 額	摘 要
(1) 特定預金支出	641,200	676,800	35,600	
災害見舞引当預金支出	641,200	676,800	35,600	@200×3,384軒
投資活動収支差額	△ 641,200	△ 476,800	164,400	
当期収支差額	△ 32,503,652	6,497,221	39,000,873	
前期繰越収支差額	32,503,652	32,503,652	0	
次期繰越収支差額	0	39,000,873	39,000,873	

収支計算書に対する注記

- 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金、立替金・預り金を含めることとしている。
- 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	32,882,699	39,859,920
立 替 金	7,875	7,875
合 計	32,890,574	39,867,795
預 り 金	386,922	866,922
合 計	386,922	866,922
次期繰越収支差額	32,503,652	39,000,873