

平成22年度収支計算書

平成22年 4月 1日から
平成23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	46,450,000	47,205,000	755,000	
(1) 正 会 員 会 費 収 入	45,040,000	45,795,000	755,000	@15,000 × 3,051 軒 @10,000 × 1軒 @5,000 × 4軒
(2) 維 持 会 員 会 費 収 入	1,410,000	1,410,000	0	13社
2. 継 続 会 費 等 収 入	24,500,000	24,793,078	293,078	
(1) 継 続 会 費 収 入	15,000,000	14,665,000	△ 335,000	@5,000 × 2,933軒
(2) 賛 助 金 収 入	9,500,000	10,128,078	628,078	HOTERES・FOODEX企画協力費
3. 雑 収 入	3,400,000	4,952,140	1,552,140	
(1) 事 業 協 賛 金	400,000	1,163,100	763,100	機関誌、60年誌広告掲載等
(2) 保 険 料 集 金 事 務 費 収 入	3,000,000	3,789,040	789,040	
事 業 活 動 収 入 計	74,350,000	76,950,218	2,600,218	

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	74,200,000	51,985,641	△ 22,214,359	
(1) 施設サービス向上改善事業費	13,000,000	9,625,896	△ 3,374,104	機関誌発行・法律顧問 他
(2) 旅客接遇向上改善事業費	3,700,000	2,590,292	△ 1,109,708	外客受入対策 他
(3) 調査研究事業費	10,000,000	5,917,765	△ 4,082,235	営業概況調査、60周年記念誌作成他
(4) 周知宣伝事業費	16,000,000	12,280,490	△ 3,719,510	やど日本運営・旅フェアー 他
(5) 従業員資質向上事業費	1,000,000	398,325	△ 601,675	会長表彰 他
(6) 連絡協調事業費	3,500,000	2,916,975	△ 583,025	関係団体拠出 他
(7) 会 議 費	17,000,000	11,371,059	△ 5,628,941	60周年記念総会・理事会・委員会 他
(8) 会 員 選 考 諸 費	10,000,000	6,864,839	△ 3,135,161	会員データ一修正・会員証送付 他
(9) 災 害 見 舞 金 支 出	0	20,000	20,000	1件分
2 管 理 費 支 出	14,870,000	14,405,575	△ 464,425	
(1) 人 件 費	8,600,000	8,522,930	△ 77,070	役・職員
(2) 福 利 厚 生 費	1,000,000	875,106	△ 124,894	社会保険料 他
(3) 旅 費 交 通 費	850,000	819,070	△ 30,930	旅費・通勤定期代 他
(4) 通 信 運 搬 費	480,000	432,291	△ 47,709	電話・FAX・宅配・切手 他
(5) 事 務 用 品 費	30,000	20,090	△ 9,910	事務用品
(6) 印 刷 製 本 費	120,000	79,928	△ 40,072	封筒 他
(7) 光 熱 水 道 費	160,000	167,958	7,958	
(8) 借 室 料	2,220,000	2,162,612	△ 57,388	
(9) 慶 弔 費	150,000	102,000	△ 48,000	
(10) 租 税 公 課	130,000	130,100	100	法人都民税 他
(11) 消 費 税	450,000	456,200	6,200	
(12) 諸 謝 金	630,000	630,000	0	税理士・会計業務 他
(13) 雑 費	50,000	7,290	△ 42,710	火災保険料 他
予 備 費	23,680,873	0	△ 23,680,873	
事 業 活 動 支 出 計	112,750,873	66,391,216	△ 46,359,657	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 38,400,873	10,559,002	48,959,875	

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	20,000	20,000	
災害見舞預金取崩収入	0	20,000	20,000	

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	600,000	611,200	11,200	
災害見舞引当預金支出	600,000	611,200	11,200	@200×3,056軒
投資活動収支差額	△ 600,000	△ 591,200	8,800	
当期収支差額	△ 39,000,873	9,967,802	48,968,675	
前期繰越収支差額	39,000,873	39,000,873	0	
次期繰越収支差額	0	48,968,675	48,968,675	