

平成23年度収支予算

平成23年 4月 1日から

平成24年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

△は対前年度減を示す。(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	摘 要
1. 会 費 収 入	41,935,000	46,450,000	△ 4,515,000	
(1) 正 会 員 会 費 収 入	40,525,000	45,040,000	△ 4,515,000	@15,000×2,700軒 @10,000×2軒 @5,000×1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	9,900,000	24,500,000	△ 14,600,000	
(1) 継 続 会 費 収 入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
(2) 賛 助 金 収 入	9,900,000	9,500,000	400,000	HOTERES・FOODEX企画協力費
3. 雑 収 入	3,700,000	3,400,000	300,000	
(1) 事 業 協 賛 金	700,000	400,000	300,000	機関紙広告掲載料等
(2) 保 険 料 集 金 事 務 費 収 入	3,000,000	3,000,000	0	
事 業 活 動 収 入 計	55,535,000	74,350,000	△ 18,815,000	

2. 事業活動支出

△は対前年度減を示す。(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	摘 要
1. 事業費支出	64,600,000	74,200,000	△ 9,600,000	
(1) 施設サービス向上改善事業費	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	機関誌発行・法律顧問 他
(2) 旅客接遇向上改善事業費	5,600,000	3,700,000	1,900,000	外客受入対策 他
(3) 調査研究事業費	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	営業概況調査 他
(4) 周知宣伝事業費	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	やど日本運営・旅フェア 他
(5) 従業員資質向上事業費	700,000	1,000,000	△ 300,000	会長表彰 他
(6) 連絡協調事業費	6,600,000	3,500,000	3,100,000	関係団体拠出 他
(7) 会議費	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	総会・理事会・委員会 他
(8) 会員選考諸費	2,700,000	10,000,000	△ 7,300,000	会員調書整理 他
2. 管理費支出	14,970,000	14,870,000	100,000	
(1) 人件費	8,600,000	8,600,000	0	役・職員
(2) 福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	社会保険料 他
(3) 旅費交通費	850,000	850,000	0	旅費・通勤定期代 他
(4) 通信運搬費	520,000	480,000	40,000	電話・FAX・宅配・切手 他
(5) 事務用品費	30,000	30,000	0	事務用品
(6) 印刷製本費	110,000	120,000	△ 10,000	規程類・封筒 他
(7) 光熱水道費	200,000	160,000	40,000	
(8) 借室料	2,220,000	2,220,000	0	
(9) 慶弔費	150,000	150,000	0	
(10) 租税公課	140,000	130,000	10,000	法人都民税 他
(11) 消費税	470,000	450,000	20,000	
(12) 諸謝金	630,000	630,000	0	税理士・会計業務 他
(13) 雑費	50,000	50,000	0	火災保険料 他
予備費	24,393,075	23,680,873	712,202	
事業活動支出計	103,963,075	112,750,873	△ 8,787,798	
事業活動収支差額	△ 48,428,075	△ 38,400,873	△ 10,027,202	

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動支出

△は対前年度減を示す。(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	摘 要
(1) 特定預金支出	540,600	600,000	△ 59,400	
災害見舞引当預金支出	540,600	600,000	△ 59,400	@200×2,703軒
投資活動収支差額	△ 540,600	△ 600,000	59,400	
当期収支差額	△ 48,968,675	△ 39,000,873	△ 9,967,802	
前期繰越収支差額	48,968,675	39,000,873	9,967,802	
次期繰越収支差額	0	0	0	