

社団法人 日本ホテルパーメンズ協会

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

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 入会金・会費収入 | 28,731,000 | 29,944,000 | 1,213,000 | |
| ①入会金収入 | 2,080,000 | 1,956,000 | △ 124,000 | |
| ②会費収入 | 26,651,000 | 27,988,000 | 1,337,000 | |
| 2 賛助会員会費収入 | 6,000,000 | 5,899,265 | △ 100,735 | |
| 3 事業収入 | 47,793,000 | 35,650,995 | △ 12,142,005 | |
| 4 雑収入 | 200,000 | 649,018 | 449,018 | |
| 5 支部収入 | 12,000,000 | 12,637,618 | 637,618 | |
| 6 事務局取得準備預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 99,724,000 | 89,780,896 | △ 9,943,104 | I 1~6 計 |
| 前期繰越収支差額(B) | 4,274,434 | 4,274,434 | 0 | |
| 収入合計(C) | 103,998,434 | 94,055,330 | △ 9,943,104 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 64,317,000 | 53,604,752 | △ 10,712,248 | |
| ①研修・講演会 | 5,600,000 | 4,234,341 | △ 1,365,659 | |
| ②技能認定試験・競技会 | 22,450,000 | 16,480,802 | △ 5,969,198 | |
| ③調査・研究 | 367,000 | 367,500 | 500 | |
| ④情報の収集 | 7,300,000 | 7,493,197 | 193,197 | |
| ⑤連絡協調 | 1,100,000 | 1,344,232 | 244,232 | |
| ⑥支部活動費 | 27,500,000 | 23,684,680 | △ 3,815,320 | |
| 2 管理費 | 38,200,000 | 38,747,838 | 547,838 | |
| ①人件費 | 19,800,000 | 20,148,964 | 348,964 | |
| ②事務局経費 | 12,500,000 | 13,296,289 | 796,289 | |
| ③理事会経費 | 2,800,000 | 3,129,985 | 329,985 | |
| ④総会関連費 | 3,100,000 | 2,172,600 | △ 927,400 | |
| 3 固定資産取得支出(新事務所保証金) | 0 | 0 | 0 | |
| 4 準備金 | 1,059,455 | 1,059,455 | 0 | |
| ①カクテルコンペ準備金 | | 0 | 0 | |
| ①事務局取得準備金 | 0 | 0 | 0 | |
| ②退職給与引当預金支出 | 685,000 | 685,000 | 0 | |
| ③減価償却引当預金支出 | 374,455 | 374,455 | 0 | |
| 5 予備費 | 421,979 | 0 | △ 421,979 | |
| 当期支出合計(D) | 103,998,434 | 93,412,045 | △ 10,586,389 | II 1~5 計 |
| 当期収支差額(E) | △ 4,274,434 | △ 3,631,149 | 643,285 | A - D |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 643,285 | 643,285 | B + E |