

日本エコツーリズム協会 (2018年度決算・2019年度予算案)

2019年度第1回理事会総会 資料③④
2019年度予算案 2018年度決算

<単位：千円>

No.	科目	19年度予算 (合算) (ハ)	18年度 決算 (ニ)	18年度 決算対予算 (良否)	18年度17年度 決算前年比 (良否)	決算対新予算 (良否) (ハ)-(ニ)	説明
1	【収入の部】						対予算
2	会費入会金収入	6,830	5,319	▲ 1,231	455	1,511	会員増を目指す
3	情報提供・ネットワーク構築事業(大会、学生シンポ)	1,000	2,674	1,088	1,391	▲ 1,674	単独開催を想定したため。
4	資源発掘・活用支援事業(企業 自治体) 人材育成・有識者派遣・調査・研究事業(受託)	46,243	39,731	▲ 1,412	▲ 2,219	6,512	新規受注案件有+1,000,000×4件を目指す。
5	認証・顕彰事業(大賞、寄付事業)	1,000	991	▲ 3,079	▲ 2,055	10	昨年と同様を想定したため。
6	保険代理店業(自主)	3,000	1,668	▲ 549	31	1,332	新規顧客獲得を目指す。
7	旅行・視察事業(自主)	6,250	2,905	▲ 3,653	▲ 1,159	3,345	
8	書籍出版・斡旋事業	800	787	▲ 230	111	13	会報の広告収入を目指す。
9	その他収入	0	161	161	123	▲ 161	
10	当期収入合計(A)	65,123	54,237	▲ 8,907	▲ 3,321	10,886	
1	【支出の部】	(ハ)	(ニ)	決算対予算	決算前年比	(ハ)-(ニ)	対予算
2	会費入会金支出	0	0	0	0	0	
3	情報提供・ネットワーク構築事業(大会、学生シンポ)	1,900	2,726	▲ 539	▲ 220	826	単独開催を想定したため。
4	資源発掘・活用支援事業(企業 自治体) 人材育成・有識者派遣・調査・研究事業(受託)	27,563	22,656	3,438	5,395	▲ 4,907	新規受注案件有+1,000,000×4件を目指す
5	認証・顕彰事業(大賞、寄付事業)	1,400	1,455	1,745	1,784	55	昨年と同様を想定したため。
6	保険代理店業(自主)	200	1,220	▲ 778	▲ 1,099	1,020	外部委託を終了する。
7	旅行・視察事業(自主)	5,250	2,399	3,379	1,303	▲ 2,851	
8	書籍出版・斡旋事業	1,689	1,877	▲ 429	▲ 774	188	会報の広告収入を目指す。
9	その他支出	0	0	0	0	0	
10	事業支出計(B)	38,002	32,332	6,817	6,389	▲ 5,670	
1	【収益の部】	(ハ)	(ニ)	決算対予算	決算前年比	(ハ)-(ニ)	対決算
2	会費入会金収入	6,830	5,319	▲ 1,231	455	1,511	
3	情報提供・ネットワーク構築事業(大会、学生シンポ)	▲ 900	▲ 51	549	1,171	▲ 849	18年度は開催地からの協賛金で事業を運営したため
4	資源発掘・活用支援事業(企業 自治体) 人材育成・有識者派遣・調査・研究事業(受託)	18,680	17,075	2,025	3,176	1,605	ガイド育成講習会の後工程ができ、受注増につながった。
5	認証・顕彰事業(大賞、寄付事業)	▲ 400	▲ 464	▲ 1,334	▲ 271	64	
6	保険代理店業(自主)	2,800	449	▲ 1,327	▲ 1,069	2,351	代理店評価悪化から外注をしたため
7	旅行・視察事業(自主)	1,000	506	▲ 274	145	494	
8	書籍出版・斡旋事業	▲ 889	▲ 1,090	▲ 659	▲ 662	201	17年度が消費者ニーズ調査が未発行だったため
9	その他収益	0	161	161	123	▲ 161	
10	営業収入(粗利)	27,121	21,905	▲ 2,089	3,068	5,216	
1	【管理費】	(ハ)	(ニ)	決算対予算	決算前年比	(ハ)-(ニ)	対決算
2	人件費(業務委託費含む)	26,231	28,485	▲ 3,271	▲ 7,257	2,253	要員増、外注費と人材紹介手数料のため
5	旅費交通費	600	385	▲ 375	79	▲ 215	
6	通信運搬費	400	337	▲ 137	497	▲ 63	対予算
9	公告宣伝費他	1,300	300	0	547	▲ 1,000	HP作成費など
10	賃借料	1,960	1,915	59	▲ 119	▲ 45	
11	租税公課	1,270	1,171	▲ 797	▲ 92	▲ 99	
12	支払報酬手数料	1,450	1,002	1,274	▲ 202	▲ 448	
13	雑費その他	1,910	578	▲ 432	▲ 250	▲ 1,332	相互会員会費項目誤りのため等
14	管理費	35,121	34,174	▲ 3,679	▲ 6,797	▲ 948	
1	【利益の部】	(ハ)	(ニ)	決算対予算	決算前年比	(ハ)-(ニ)	
2	営業利益	▲ 8,000	▲ 12,269	▲ 5,769	▲ 3,729	4,268	
3	営業利益(18年度予算)			▲ 6,500			