

平成28年度予算（案）

（単位：千円）

II 事業活動収入	27年度予算	27年度決算	28年度予算
会費収入	71,440	68,402	69,144
(1) 正会員会費	70,060	67,172	67,864
(2) 賛助会員会費	1,380	1,230	1,280
事業協賛収入	14,000	14,734	13,700
(1) 事業協賛収入	12,700	13,084	12,100
(2) 協賛事業者協賛収入	1,300	1,650	1,600
NHK受信料委託事務収入	11,621	13,535	13,000
損害保険手数料	30,000	33,563	33,000
オープンウェブ収入	4,000	3,762	5,000
雑収入	1,000	2,786	1,000
合計	132,061	136,786	134,844

II 事業活動支出	27年度予算	27年度決算	28年度予算
事業費	56,866	56,852	59,990
(1) 委員会費	12,600	10,135	11,800
① 委員会旅費	8,400	7,355	7,600
② 委員会事業費	4,200	2,779	4,200
(2) 収益事業周知宣伝活動費	15,186	16,670	16,000
(3) インターネット関連費	3,000	0	3,000
(4) オープンウェブ管理費	5,000	7,301	6,000
(5) 保険事業費	3,290	4,490	3,000
① 派遣社員費	2,790	1,841	0
② 通信運搬費	400	1,555	1,000
③ 消耗品費	100	1,093	1,000
④ プログラム構築費	-	-	1,000
(6) セミナー費	4,500	6,777	6,900
(7) 調査費	3,000	3,236	5,500
① 営業状況等統計調査	3,000	3,236	1,800
② 宿泊調査システム利用料	-	-	1,000
③ 支部連合会助成費	-	-	2,700
(8) 機関誌制作費	6,000	3,710	3,800
(9) 他団体会費	1,490	1,740	1,440
(10) 広報費	1,000	357	500
(11) おもてなし検定協賛金	1,000	1,000	1,000
(12) 表彰事業費	-	619	600
(13) 災害見舞金	300	730	450
(14) 定期再選考費	500	84	0
管理費	77,110	68,866	73,965
(1) 会議諸費	16,831	14,408	15,600
① 会議費	4,000	4,388	4,500
② 旅費交通費	12,831	10,020	11,100
(2) 人件費	39,804	31,013	37,000
① 給与手当支出	34,303	25,921	32,500
② 通勤手当支出	-	982	1,000
③ 福利厚生費	5,501	4,109	3,500
(3) 事務費	20,475	23,444	21,365
① 諸謝金	2,600	2,911	2,800
② 通信運搬費	2,000	1,708	1,700
③ 消耗品費	1,000	823	800
④ 印刷製本費	500	1,804	1,600
⑤ 賃借料費	7,364	7,953	7,954
⑥ 光熱水料費	600	463	500
⑦ 交際費	500	212	300
⑧ 租税公課	2,000	1,875	2,000
⑨ 会費徴収手数料	2,911	2,954	2,811
⑩ 雑支出	1,000	2,738	900
事業活動支出計	133,976	125,718	133,955
予備費	685	0	889
合計	134,661	125,718	134,844
事業活動収支差額	△ 2,600	11,067	0