

平成23年度事業計画書

平成23年度における当協会の事業計画は、次の通りである。

1. 会議の開催

1. 総会

(1) 通常総会 年1回(平成23年5月)

(2) 臨時総会 必要に応じて開催

2. 理事会

(1) 定例理事会 年4回

(2) 臨時理事会 必要に応じて開催

3. 委員会

会長の諮問機関として、理事会の議決をもって設置する。

2. 事業の実施

1. 認証事業

(1) 優良ガイドダイバー認証事業

(2) 優良事業所認証事業

2. 講習事業

(1) 潜水土免許試験準備講習

3. 調査研究事業

「関連産業動向調査」に関する調査研究

「安全対策指針策定」に関する調査研究

4. 企画・協力事業

(1) 環境保全活動への企画・協力

(2) 青少年育成事業への企画・協力

(3) 展示会・見本市への協力

3. その他

1. 行政への建議

2. 各種会議への参加

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

(単位:円)

項 目	23年度予算	前年度予算	差 異
I 事業活動収入の部			
1. 会費・入会金収入	(6,000,000)	(6,000,000)	0
会費収入・入会金収入	6,000,000	6,000,000	0
			0
2. 事業収入	(12,350,000)	(14,500,000)	△ 2,150,000
《認証事業》			0
「優良ガイドダイバー」認証事業	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
「優良事業所」認証事業	2,500,000	2,500,000	0
《調査研究事業》			0
「関連産業動向調査」調査事業	0	0	0
「安全対策指針策定事業」	0	0	0
《講習事業》			0
「潜水士免許試験準備講習会」の実施	300,000	500,000	△ 200,000
《企画・協力事業》			0
環境保全活動の企画・運営	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
青少年育成事業の企画・協力	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
展示会・見本市への協力	0	0	0
《その他》			
刊行物等及びパンフ収入	50,000	0	50,000
3. 補助金等収入	(0)	(0)	0
4. 雑収入	(3,000,000)	(0)	3,000,000
広告料収入	0	0	0
預金利息収入	0	0	0
寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000
短期借入金増加額	0	0	0
当期収入合計(A)	21,350,000	20,500,000	850,000
前期繰越収支差額	△ 3,555,041	△ 1,887,835	△ 1,667,206
収入合計(B)	17,794,959	18,612,165	△ 817,206

(単位:円)

項 目	23年度予算	前年度予算	差 異
II 事業活動支出の部			
1. 事業費	(8,820,000)	(11,200,000)	(△ 2,380,000)
《認証事業》			0
「優良ガイドダイバー」認証事業	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
「優良事業所」認証事業	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
《調査研究事業》			0
「関連産業動向調査」調査事業	300,000	300,000	0
「安全対策指針策定事業」	120,000	300,000	△ 180,000
《講習事業》			0
「潜水士免許試験準備講習会」の実施	200,000	600,000	△ 400,000
《企画・協力事業》			0
環境保全活動の企画・運営	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
青少年育成事業の企画・協力	1,500,000	1,200,000	300,000
展示会・見本市への協力	200,000	300,000	△ 100,000
			0
2. 管理費	(7,211,800)	(8,380,000)	(△ 1,168,200)
(人件費)	《4,000,000》	《4,700,000》	《△ 700,000》
給与手当	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
臨時雇役費	600,000	100,000	500,000
法定福利費	400,000	600,000	△ 200,000
厚生費		0	0
			0
(事務所費)	《1,956,800》	《2,410,000》	《△ 453,200》
事務所賃借料	1,486,800	1,600,000	△ 113,200
水道光熱費	120,000	120,000	0
通信運搬費	180,000	240,000	△ 60,000
什器備品費	50,000	150,000	△ 100,000
リース料金		0	0
消耗品費	120,000	150,000	△ 30,000
役員変更に伴う諸経費	0	150,000	△ 150,000
			0
(その他経費)	《1,255,000》	《1,270,000》	《△ 15,000》
旅費・交通費	300,000	300,000	0
印刷費	100,000	100,000	0
刊行物購入費	30,000	30,000	0
会議費	60,000	60,000	0
渉外費・慶弔費	100,000	100,000	0
組合費・会費	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
税理士業務報酬	120,000	120,000	0
ホームページ関連費	240,000	240,000	0
公租公課	75,000	70,000	5,000
手数料	30,000	50,000	△ 20,000
3. 借入金利息	(0)	(0)	(0)
支払利息	0	0	0
4. 借入金返済支出	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)
短期借入金	1,600,000	0	1,600,000
長期借入金	0	0	0
5. 予備費	(0)	(0)	(0)
予備費	0	0	0
			0
			0
当期支出合計(C)	17,631,800	19,580,000	△ 1,948,200
当期収支差額(A-C)	3,718,200	920,000	2,798,200
次期繰越収支差額(B-C)	163,159	△ 967,835	1,130,994