

第1号議案 2017年度事業結果報告の件

I. 2017年度事業実績報告

2017年度における勤労者旅行会の事業は、昨年度に引き続き、航空券事業、タクシーチケット事業、その他事業(宿泊、会議、懇親会販売)を中心に事業を展開し、内部的には効率的な事業運営と、外部的には新規利用団体開拓や、会員団体利用促進に努めてまいりました。

まず、この一年間の総取扱高は、目標額3億5,000万円に対し、3億6,837万円(達成率105.2%)の実績となり、売上高では目標額を約1,800万円、昨年は熊本震災の影響があったものの昨年度比で2,800万円ほど上回る実績を残せました。タクシーチケット事業の減少はありますが、会員団体をはじめとする出張航空券受注や、旅行、会議、懇親会の受注も順調に推移し、その減収を補うことが出来ました。

その結果、総事業収入では【表-2】、目標額28,019千円に対し、実績29,485千円(達成率105.2%)となり、2017年度収支実績では2,174千円の当期利益を残すことが出来ました。

【表-1】 過去5年間の取扱高・事業収入の実績推移 (単位:千円)

		2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	
						目標	実績
売上高	航空券	177,823	175,669	180,688	175,250	180,000	186,583
	タクシー券	88,782	77,809	65,447	55,472	60,000	46,214
	宿泊/懇親会	102,620	100,344	145,795	108,913	110,000	135,573
	合計	369,225	353,822	391,930	339,635	350,000	368,370
事業収入	航空券	11,225	10,554	11,714	10,051	11,000	11,440
	タクシー券	5,981	5,217	4,329	3,647	4,000	2,949
	宿泊/懇親会	10,775	11,181	16,116	12,670	13,000	15,067
	事業外	65	10	13	13	19	29
	合計	28,046	26,962	32,172	26,381	28,019	29,485

【表-2】 2017年度収支実績

(単位:千円)

科目	予算	実績	科目	予算	実績
事業収入	28,000	29,456	人件費	16,970	17,212
			事業経費	9,574	8,998
事業外収入	19	29	事業外費用	800	1,101
目標総収入	28,019	29,485	経費合計	27,344	27,311
			当期利益	675	2,174