

支出予算明細書

平成24年1月1日～12月31日

印は前年度予算を上回ることを示す
(単位:千円)

	科 目	24年度予算	23年度予算	比較増減
1	事業費 (公益事業)	59,000	58,790	210
	養成関係費	53,000	53,000	0
	給与手当	15,000	15,000	0
	旅費交通費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	500	500	0
	消耗品費	350	350	0
	消耗什器備品費	120	120	0
	印刷製本費	1,500	1,500	0
	光熱水費	400	400	0
	賃借料	16,000	16,000	0
	諸謝金	12,000	12,000	0
	委員会費	2,800	2,800	0
	教調費	20	20	0
	調査研究費	2,500	2,500	0
	研修費	700	700	0
	雑費	10	10	0
		100	100	0
	添乗問題関係費	6,000	5,790	210
	給与手当	1,810	1,200	610
	旅費交通費	220	220	0
	通信運搬費	70	70	0
	消耗品費	10	10	0
	消耗什器備品費	10	10	0
	印刷製本費	150	150	0
	光熱水費	40	40	0
	賃借料	460	460	0
	諸謝金	1,100	1,100	0
	委員会費	40	40	0
	教調費	5	5	0
	調査研究費(フラッシュアップ含)	5	5	0
	添乗員表彰関係費	640	640	0
	能力認定関係費	300	700	400
	雑費	1,100	1,100	0
		40	40	0
2	事業費 (収益事業)	16,308	35,110	18,802
	広報関係費	1,000	1,000	0
	給与手当	340	340	0
	旅費交通費	40	40	0
	通信運搬費	90	90	0
	消耗品費	10	10	0
	印刷製本費	330	330	0
	光熱水費	10	10	0
	賃借料	90	90	0
	調査研究費	80	80	0
	交際費	0	0	0
	雑費	10	10	0
	福祉厚生費	508	610	102
	給与手当	100	200	100
	旅費交通費	90	90	0
	通信運搬費	30	30	0
	消耗品費	10	10	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	10	10	0
	賃借料	60	60	0
	諸謝金	208	210	2
	委員会費	0	0	0
	教調費	0	0	0
	調査研究費	0	0	0
	雑費	0	0	0

支 出 予 算 明 細 書

平成24年1月1日～12月31日

印は前年度予算を上回ることを示す
(単位:千円)

2	事 業 費 (収 益 事 業)			
	科 目	24年度予算	23年度予算	比較増減
	派遣元責任者講習会関係費	10,000	10,000	0
	給与手当	2,300	2,300	0
	旅費交通費	170	170	0
	通信運搬費	190	190	0
	消耗品費	5	5	0
	消耗什器備品費	5	5	0
	印刷製本費	1,800	1,800	0
	光熱水費	50	50	0
	賃借料	2,100	2,100	0
	諸謝金	900	900	0
	委託費	2,300	2,300	0
	教材費	150	150	0
	雑費	30	30	0
	観光協会人材育成事業支出	0	13,500	13,500
	高齢者雇用支援事業支出	2,000	8,000	6,000
	シルバー人材受託支出	2,000	2,000	0
	インバウンド受託支出	800	0	800
3	管 理 費	24,500	17,600	6,900
	人件費	4,500	4,500	0
	その他の管理費	15,000	7,500	7,500
	会議費	150	75	75
	交際費	60	30	30
	旅費交通費	900	450	450
	通信運搬費	600	300	300
	消耗品費	600	300	300
	消耗什器備品費	150	75	75
	修繕費	300	150	150
	印刷製本費	300	150	150
	光熱水費	150	75	75
	賃借料	3,000	1,500	1,500
	諸謝金	2,700	1,350	1,350
	保険料	90	45	45
	租税公課	4,500	2,250	2,250
	雑費	900	450	450
	その他の支出	600	300	300
	組織活動費	4,000	4,000	0
	IT促進関係費	1,000	600	400
	25周年記念事業費	0	1,000	1,000
4	有価証券償還支出	0	23,000	23,000
	支 出 合 計	99,808	134,500	34,692