

# 収入予算明細書(案)

平成31年1月1日～12月31日

(単位：千円)

	科目	31年度予算額	30年実績	比較増減
	収入の部			
1	入会金	0	300	△ 300
2	会費収入	12,454	13,706	△ 1,252
	正会員 (38社)	9,700	10,900	△ 1,200
	準会員 (2名)	4	6	△ 2
	賛助会員 (34社)	2,750	2,800	△ 50
3	事業収入(公益事業)	39,932	33,949	5,983
	基礎研修受講料	5,000	4,060	940
	総合研修受講料	5,500	4,749	751
	国内研修受講料	14,500	13,192	1,308
	主任者証収入	6,000	5,200	800
	特別研修受講料			
	その他	5,000	3,535	1,465
	能力資格認定試験受講料	932	574	358
	世界遺産検定受講料	3,000	2,640	360
4	事業収入(収益事業)	35,500	39,750	△ 4,250
	派遣元責任者講習受講料	12,000	15,825	△ 3,825
	インバウンド他	7,000	1,037	5,963
	優良派遣事業者認定制度	4,500	4,234	266
	高齢者雇用受託事業/助成金事業	10,000	17,540	△ 7,540
	福利厚生関係・その他	2,000	1,114	886
5	雑収入	2,500	986	1,514
6	有価証券償還収入	0	40,000	△ 40,000
7	特定資産取崩収入	0	0	0
8	保証金戻り収入	0	0	0
	当期収入合計	90,386	128,691	△ 38,305
	前期繰越収支差額	55,270	27,422	27,848
	収入合計	145,656	156,113	△ 10,457

# 支出予算明細書(案)

平成31年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	31年度予算	30年度実績	比較増減
1	事業費 (公益事業)	42,743	41,587	△ 1,156
	養 成 関 係 費	29,485	29,069	△ 416
	給 与 手 当	9,800	9,437	△ 363
	旅 費 交 通 費	120	108	△ 12
	通 信 運 搬 費	750	767	17
	消 耗 品 費	500	561	61
	消 耗 什 器 備 品 費	150	138	△ 12
	印 刷 製 本 費	10	9	△ 1
	光 熱 水 費	230	229	△ 1
	賃 借 料	5,000	5,038	38
	諸 謝 金	2,700	2,701	1
	租 税 公 課	800	800	△ 0
	委 託 費	5,500	5,522	22
	会 議 費	5	3	△ 2
	教 材 費	3,800	3,647	△ 153
	調 査 研 究 費	0	0	0
	修 繕 費	0	0	0
	雑 費	120	110	△ 10
	添 乗 問 題 関 係 費	13,258	12,517	△ 741
	給 与 手 当	8,200	7,989	△ 211
	旅 費 交 通 費	150	121	△ 29
	通 信 運 搬 費	60	59	△ 1
	消 耗 品 費	5	4	△ 1
	消 耗 什 器 備 品 費	130	124	△ 6
	印 刷 製 本 費	0	0	0
	光 熱 水 費	70	63	△ 7
	賃 借 料	1,200	1,208	8
	諸 謝 金	200	162	△ 38
	租 税 公 課	100	93	△ 7
	委 託 費	0	0	0
	会 議 費	0	0	0
	教 材 費	0	0	0
	調 査 研 究 費	0	0	0
	研 鑽 研 修 関 係 費	0	0	0
	特 別 研 修 補 助 費	450	122	△ 328
	世 界 遺 産 関 係 費	800	764	△ 36
	添 乗 員 表 彰 関 係 費	550	529	△ 21
	能 力 認 定 関 係 費	1,338	1,276	△ 62
	雑 費	5	4	△ 1