

支 出 予 算 明 細 書(案)

2022年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2022年度予算	2021年度実績	比較増減
1	事業費 (公益事業)	34,152	29,907	4,245
	養成関係費	24,672	21,432	3,240
	給与手当	10,200	9,016	1,184
	旅費交通費	30	29	1
	通信運搬費	450	433	17
	消耗品費	260	264	△ 4
	消耗什器備品費	200	193	7
	印刷製本費		0	0
	光熱水費	150	149	1
	貸借料	3,000	2,422	578
	諸謝金	1,232	883	349
	租税公課	700	602	98
	委託費	4,800	4,148	652
	会議費	0	0	0
	教材費	3,100	2,763	337
	調査研究費	500	493	7
	修繕費	0	0	0
	雑費	50	37	13
	添乗問題関係費	9,480	8,475	1,005
	給与手当	7,200	6,064	1,136
	旅費交通費	30	26	4
	通信運搬費	50	49	1
	消耗品費	5	4	1
	消耗什器備品費	150	131	19
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	100	101	△ 1
	貸借料	1,200	1,087	113
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	40	35	5
	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	0	0	0
	世界遺産関係費	0	269	△ 269
	添乗員表彰関係費	300	211	89
	能力認定関係費	400	497	△ 97
	雑費	5	1	4

支出予算明細書(案)

2022年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2022年度予算	2021年度実績	比較増減
2	事業費 (収益事業)	28,000	31,637	△ 3,637
	広 報 関 係 費	2,055	2,205	△ 150
	給 与 手 当	1,200	1,298	△ 98
	旅 費 交 通 費	5	3	2
	通 信 運 搬 費	40	39	1
	消 耗 品 費	10	9	1
	印 刷 製 本 費	350	337	13
	光 熱 水 費	25	24	1
	賃 借 料	370	373	△ 3
	調 査 研 究 費	50	53	△ 3
	雑 費	5	3	2
	福 利 厚 生 費	1,590	1,604	△ 14
	給 与 手 当	1,000	994	6
	旅 費 交 通 費	0	0	0
	通 信 運 搬 費	20	16	4
	消 耗 品 費	0	0	0
	印 刷 製 本 費	0	0	0
	光 熱 水 費	20	20	△ 0
	賃 借 料	220	217	3
	諸 謝 金	300	330	△ 30
	租 税 公 課	0	0	0
	什 器 他 償 却	30	26	4
	添 乗 員 表 彰 関 係 費	0	0	0
	調 査 研 究 費	0	0	0
	雑 費	0	0	△ 0
	派 遣 元 責 任 者 講 習 会 関 係 費	21,555	22,807	△ 1252
	給 与 手 当	8,805	9,721	△ 916
	旅 費 交 通 費	1,700	1,714	△ 14
	通 信 運 搬 費	350	387	△ 37
	消 耗 品 費	200	210	△ 10
	消 耗 什 器 備 品 費	200	197	3
	印 刷 製 本 費	0	0	0
	光 熱 水 費	150	152	△ 2
	賃 借 料	3,800	3,891	△ 91
	諸 謝 金	3,400	3,416	△ 16
	租 税 公 課	750	759	△ 9
	委 託 費	0	0	0
	教 材 費	2,000	2,071	△ 71
	調 査 研 究 費	150	199	△ 49
	雑 費	50	89	△ 39

支 出 予 算 明 細 書(案)

2022年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2022年度予算	2021年度実績	比較増減
	インバウンド関連事業支出	2,000	2,086	△ 86
	優良派遣事業者認定制度支出	800	2,935	△ 2135
	高齢者雇用受託事業/助成金事業支出		0	0
				0
				0
3	管 理 費	7,000	7,163	△ 163
	人 件 費	3,000	3,071	△ 71
	そ の 他 管 理 費	3,740	3,814	△ 74
	会 議 費	5	3	2
	交 際 費	0	0	0
	旅 費 交 通 費	390	395	△ 5
	通 信 運 搬 費	20	23	△ 3
	消 耗 品 費	360	365	△ 5
	消 耗 什 器 備 品 費			0
	修 繕 費			0
	印 刷 製 本 費			0
	光 熱 水 費	50	48	2
	賃 借 料	500	515	△ 15
	諸 謝 金	1,400	1,428	△ 28
	保 険 料	8	8	0
	組 織 活 動 費	750	755	△ 5
	租 税 公 課	65	67	△ 2
	雑 費	192	206	△ 14
	そ の 他 支 出			0
	I T 促 進 関 係 費	200	215	△ 15
	修 繕 費 ・ 償 却 費	60	62	△ 2
				0
4	有 価 証 券 取 得 支 出	0	0	0
5	特 定 資 産 取 崩 支 出	0	0	0
	支 出 合 計	69,152	68,707	445