

支出予算明細書(案)

平成27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		27年度予算	26年度予算	比較増減
1	事業費 (公益事業)	39,096	45,786	6,690
	養成関係費	31,940	36,640	4,700
	給与手当	10,000	10,000	0
	旅費交通費	100	200	100
	通信運搬費	700	800	100
	消耗品費	1,000	1,000	0
	消耗什器備品費	0	50	50
	印刷製本費	50	200	150
	光熱水費	400	400	0
	賃借料	8,500	10,500	2,000
	諸謝金	7,500	8,500	1,000
	委託費	600	1,300	700
	会議費	10	20	10
	教材費	2,900	3,500	600
	調査研究費	80	50	△ 30
	修繕費	0	0	0
	雑費	100	120	20
	添乗問題関係費	7,156	9,146	1,990
	給与手当	3,000	3,900	900
	旅費交通費	30	170	140
	通信運搬費	60	120	60
	消耗品費	30	10	△ 20
	消耗什器備品費	10	10	0
	印刷製本費	200	200	0
	光熱水費	40	50	10
	賃借料	600	700	100
	諸謝金	100	260	160
	委託費	0	40	40
	会議費	6	6	0
	教材費	5	150	145
	調査研究費	5	1,000	995
	研鑽研修関係費	400	0	△ 400
	特別研修補助費	140	350	210
	世界遺産関係費	650	650	0
	添乗員表彰関係費	700	600	△ 100
	能力認定関係費	1,150	900	△ 250
	雑費	30	30	0

支出予算明細書(案)

平成27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		27年度予算	26年度予算	比較増減
2	事業費 (収益事業)	21,900	37,560	15,660
	広報関係費	2,265	2,840	575
	給与手当	1,050	1,300	250
	旅費交通費	5	40	35
	通信運搬費	100	220	120
	消耗品費	20	10	△ 10
	印刷製本費	600	850	250
	光熱水費	20	20	0
	賃借料	250	230	△ 20
	調査研究費	200	150	△ 50
	交際費	0	0	0
	雑費	20	20	0
	福利厚生費	1,995	1,650	△ 345
	給与手当	1,300	1,100	△ 200
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	20	20	0
	消耗品費	5	10	5
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	20	20	0
	賃借料	320	240	△ 80
	諸謝金	300	260	△ 40
	委託費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	調査研究費	30	0	△ 30
	雑費	0	0	0
	派遣元責任者講習会関係費	8,960	13,830	4870
	給与手当	1,650	4,700	3050
	旅費交通費	120	370	250
	通信運搬費	190	700	510
	消耗品費	200	270	70
	消耗什器備品費	0	0	0
	印刷製本費	200	90	△ 110
	光熱水費	40	50	10
	賃借料	1,600	3,000	1400
	諸謝金	3,500	3,500	0
	委託費	0	0	0
	教材費	600	900	300
	調査研究費	800	200	△ 600
	雑費	60	50	△ 10

支出予算明細書(案)

平成27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	27年度予算	26年度予算	比較増減
	シルバー人材受託支出	0	2,000	2000
	通訳案内士養成セミナー受託支出	680	0	△ 680
	優良派遣事業者認定制度支出	8,000	0	△ 8000
	中小企業最低賃金引上支援受託支出	0	17,240	17240
3	管 理 費	16,510	17,190	680
	人 件 費	7,000	7,000	0
	そ の 他 管 理 費	8,010	8,190	180
	会 議 費	20	60	40
	交 際 費	80	100	20
	旅 費 交 通 費	600	600	0
	通 信 運 搬 費	60	60	0
	消 耗 品 費	300	900	600
	消 耗 什 器 備 品 費	20	600	580
	修 繕 費	0	20	20
	印 刷 製 本 費	30	30	0
	光 熱 水 費	70	70	0
	賃 借 料	900	900	0
	諸 謝 金	1,050	1,500	450
	保 険 料	760	20	△ 740
	組 織 活 動 費	2,900	2,800	△ 100
	租 税 公 課	950	230	△ 720
	雑 費	200	200	0
	そ の 他 支 出	70	100	30
	I T 促 進 関 係 費	1,500	2,000	500
	修 繕 費 ・ 償 却 費	0	0	0
				0
4	有 価 証 券 取 得 支 出	0	20,000	20,000
5	特 定 資 産 取 崩 支 出	0	0	0
	支 出 合 計	77,506	120,536	43,030