

支出予算明細書(案)

2020年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2020年度予算	2019年度実績	比較増減
1	事業費 (公益事業)	50,500	47,668	2,832
	養成関係費	40,030	37,920	2,110
	給与手当	16,000	15,542	458
	旅費交通費	50	45	5
	通信運搬費	750	745	5
	消耗品費	500	506	△6
	消耗什器備品費	200	192	8
	印刷製本費	40	36	4
	光熱水費	300	267	33
	賃借料	5,600	5,557	44
	諸謝金	2,700	1,836	864
	租税公課	1,270	1,178	92
	委託費	8,000	7,875	125
	会議費	0	0	0
	教材費	4,500	4,078	422
	調査研究費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	雑費	120	64	56
	添乗問題関係費	10,470	9,747	723
	給与手当	6,000	5,001	999
	旅費交通費	60	51	9
	通信運搬費	60	53	7
	消耗品費	10	10	0
	消耗什器備品費	80	66	14
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	50	41	9
	賃借料	800	780	20
	諸謝金	50	43	7
	租税公課	150	134	16
	委託費	300	221	79
	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	200	162	38
	世界遺産関係費	1,000	977	23
	添乗員表彰関係費	900	893	7
	能力認定関係費	800	1,313	△513
	雑費	10	3	7

支出予算明細書(案)

2020年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2020年度予算	2019年度実績	比較増減
2	事業費 (収益事業)	30,500	31,983	△ 1,483
	広 報 関 係 費	2,860	2,183	677
	給 与 手 当	1,500	955	545
	旅 費 交 通 費	65	49	16
	通 信 運 搬 費	60	51	9
	消 耗 品 費	40	36	4
	印 刷 製 本 費	665	664	1
	光 熱 水 費	10	7	3
	賃 借 料	350	250	100
	調 査 研 究 費	100	95	5
	雑 費	0	12	△ 12
	雑 費	70	65	5
	福 利 厚 生 費	1,660	1,106	554
	給 与 手 当	1,000	643	357
	旅 費 交 通 費	10	10	0
	通 信 運 搬 費	20	14	6
	消 耗 品 費	10	0	10
	印 刷 製 本 費	0	0	0
	光 熱 水 費	10	5	5
	賃 借 料	200	99	101
	諸 謝 金	400	325	75
	租 税 公 課	0	0	0
	什 器 他 償 却	10	9	1
	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	13,430	10,039	3391
	給 与 手 当	3,500	2,195	1305
	旅 費 交 通 費	700	629	71
	通 信 運 搬 費	100	90	10
	消 耗 品 費	150	113	37
	消 耗 什 器 備 品 費	30	25	5
	印 刷 製 本 費	50	36	14
	光 熱 水 費	200	163	37
	賃 借 料	4,000	3,045	955
	諸 謝 金	3,500	2,855	645
	租 税 公 課	400	329	71
	委 託 費	100	48	52
	教 材 費	300	268	32
	調 査 研 究 費	300	202	98
	雑 費	100	42	58

支出予算明細書(案)

2020年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科目	2020年度予算	2019年度実績	比較増減
	インバウンド関連事業支出	6,500	6,059	441
	優良派遣事業者認定制度支出	2,000	4,153	△ 2153
	高齢者雇用受託事業/助成金事業支出	4,050	8,442	△ 4392
				0
				0
3	管 理 費	14,956	9,968	4,988
	人 件 費	3,500	3,409	91
	そ の 他 管 理 費	5,662	6,388	△ 726
	会 議 費	0	0	0
	交 際 費	65	65	0
	旅 費 交 通 費	370	362	8
	通 信 運 搬 費	30	29	1
	消 耗 品 費	270	268	2
	消 耗 什 器 備 品 費	40	44	△ 4
	修 繕 費	0	0	0
	印 刷 製 本 費		15	△ 15
	光 熱 水 費	30	27	3
	賃 借 料	400	499	△ 99
	諸 謝 金	1,050	1,660	△ 610
	保 険 料	32	32	0
	組 織 活 動 費	3,100	3,115	△ 15
	租 税 公 課	45	43	2
	雑 費	230	229	1
	そ の 他 支 出	0	0	0
	I T 促 進 関 係 費	200	171	29
	修 繕 費 ・ 償 却 費	5,594	0	5,594
				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	95,956	89,618	6,338