

支出予算明細書(案)

2021年1月1日～12月31日

(単位:千円)

| | 科 目 | 2021年度予算 | 2020年度実績 | 比較増減 |
|---|------------|----------|----------|---------|
| 1 | 事業費 (公益事業) | 34,600 | 36,676 | △ 2,076 |
| | 養成関係費 | 26,120 | 27,798 | △ 1,678 |
| | 給与手当 | 11,700 | 12,024 | △ 324 |
| | 旅費交通費 | 80 | 76 | 4 |
| | 通信運搬費 | 590 | 586 | 4 |
| | 消耗品費 | 360 | 356 | 4 |
| | 消耗什器備品費 | 300 | 180 | 120 |
| | 印刷製本費 | 1,200 | 1,087 | 113 |
| | 光熱水費 | 220 | 226 | △ 6 |
| | 賃借料 | 3,000 | 4,830 | △ 1,830 |
| | 諸謝金 | 1,320 | 1,327 | △ 7 |
| | 租税公課 | 1,000 | 966 | 34 |
| | 委託費 | 5,400 | 5,198 | 202 |
| | 会議費 | 0 | | 0 |
| | 教材費 | 900 | 867 | 33 |
| | 調査研究費 | 0 | | 0 |
| | 修繕費 | 0 | | 0 |
| | 雑費 | 50 | 75 | △ 25 |
| | 添乗問題関係費 | 8,480 | 8,878 | △ 398 |
| | 給与手当 | 5,720 | 5,845 | △ 125 |
| | 旅費交通費 | 10 | 10 | 0 |
| | 通信運搬費 | 60 | 59 | 1 |
| | 消耗品費 | 8 | 4 | 4 |
| | 消耗什器備品費 | 100 | 88 | 12 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 80 | 80 | △ 0 |
| | 賃借料 | 990 | 1,146 | △ 156 |
| | 諸謝金 | 150 | 122 | 28 |
| | 租税公課 | 150 | 152 | △ 2 |
| | 委託費 | 70 | 66 | 4 |
| | 会議費 | 30 | 30 | 0 |
| | 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| | 調査研究費 | 2 | 2 | 0 |
| | 研鑽研修関係費 | 0 | | 0 |
| | 特別研修補助費 | 0 | | 0 |
| | 世界遺産関係費 | 100 | 525 | △ 425 |
| | 添乗員表彰関係費 | 400 | 347 | 53 |
| | 能力認定関係費 | 600 | 399 | 201 |
| | 雑費 | 10 | 2 | 8 |

支出予算明細書(案)

2021年1月1日～12月31日

(単位:千円)

| | 科 目 | 2021年度予算 | 2020年度実績 | 比較増減 |
|---|--------------|----------|----------|---------|
| 2 | 事業費 (収益事業) | 22,500 | 30,510 | △ 8,010 |
| | 広報関係費 | 1,205 | 1,302 | △ 97 |
| | 給与手当 | 700 | 769 | △ 69 |
| | 旅費交通費 | 10 | 9 | 1 |
| | 通信運搬費 | 30 | 30 | 0 |
| | 消耗品費 | 20 | 16 | 4 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 15 | 11 | 4 |
| | 貸借料 | 300 | 331 | △ 31 |
| | 調査研究費 | 40 | 38 | 2 |
| | | 70 | 71 | △ 1 |
| | 雑費 | 20 | 26 | △ 6 |
| | 福利厚生費 | 1,322 | 1,371 | △ 49 |
| | 給与手当 | 550 | 607 | △ 57 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 20 | 19 | 1 |
| | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 2 | 2 | 0 |
| | 光熱水費 | 10 | 10 | 0 |
| | 貸借料 | 100 | 136 | △ 36 |
| | 諸謝金 | 330 | 330 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | | 0 |
| | 什器他償却 | 0 | | 0 |
| | 添乗員表彰関係費 | 300 | 260 | 40 |
| | 調査研究費 | 0 | | 0 |
| | 雑費 | 10 | 9 | 1 |
| | 派遣元責任者講習会関係費 | 13,073 | 14,768 | △ 1695 |
| | 給与手当 | 5,400 | 5,451 | △ 51 |
| | 旅費交通費 | 800 | 742 | 58 |
| | 通信運搬費 | 250 | 219 | 31 |
| | 消耗品費 | 150 | 131 | 19 |
| | 消耗什器備品費 | 80 | 71 | 9 |
| | 印刷製本費 | 250 | 234 | 16 |
| | 光熱水費 | 130 | 127 | 3 |
| | 貸借料 | 2,313 | 4,003 | △ 1690 |
| | 諸謝金 | 2,300 | 2,333 | △ 33 |
| | 租税公課 | 600 | 668 | △ 68 |
| | 委託費 | | | 0 |
| | 教材費 | 600 | 586 | 14 |
| | 調査研究費 | 150 | 143 | 7 |
| | 雑費 | 50 | 60 | △ 10 |

支 出 予 算 明 細 書(案)

2021年1月1日～12月31日

(単位:千円)

| | 科 目 | 2021年度予算 | 2020年度実績 | 比較増減 |
|---|-------------------|----------|----------|----------|
| | インバウンド関連事業支出 | 3,300 | 1,611 | 1689 |
| | 優良派遣事業者認定制度支出 | 3,600 | 3,230 | 370 |
| | 高齢者雇用受託事業/助成金事業支出 | 0 | 8,228 | △ 8228 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 3 | 管 理 費 | 6,800 | 7,663 | △ 863 |
| | 人 件 費 | 2,500 | 3,031 | △ 531 |
| | そ の 他 管 理 費 | 4,000 | 4,590 | △ 590 |
| | 会 議 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 交 際 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅 費 交 通 費 | 270 | 281 | △ 11 |
| | 通 信 運 搬 費 | 30 | 28 | 2 |
| | 消 耗 品 費 | 230 | 283 | △ 53 |
| | 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | | 0 |
| | 修 繕 費 | 0 | | 0 |
| | 印 刷 製 本 費 | 0 | | 0 |
| | 光 熱 水 費 | 40 | 39 | 1 |
| | 賃 借 料 | 600 | 554 | 46 |
| | 諸 謝 金 | 1,300 | 1,700 | △ 400 |
| | 保 険 料 | 30 | 32 | △ 2 |
| | 組 織 活 動 費 | 950 | 937 | 13 |
| | 租 税 公 課 | 80 | 85 | △ 5 |
| | 雑 費 | 470 | 651 | △ 181 |
| | そ の 他 支 出 | | | 0 |
| | I T 促 進 関 係 費 | 300 | 0 | 300 |
| | 修 繕 費 ・ 償 却 費 | | 43 | △ 43 |
| | | | | 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 | 63,900 | 74,849 | △ 10,949 |