

# 支出予算明細書(案)

2023年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2023年度予算	2022年度実績	比較増減
1	事業費 (公益事業)	28,130	27,259	871
	養成関係費	21,190	20,267	923
	給与手当	10,000	8,741	1,259
	旅費交通費	70	68	2
	通信運搬費	600	581	19
	消耗品費	350	327	23
	消耗什器備品費	200	204	△ 4
	印刷製本費	20	15	5
	光熱水費	150	151	△ 1
	貸借料	2,300	2,687	△ 387
	諸謝金	1,600	1,645	△ 45
	租税公課	200	160	40
	委託費	3,500	3,448	52
	会議費			0
	教材費	2,000	2,061	△ 61
	調査研究費	150	131	19
	修繕費			0
	雑費	50	46	4
	添乗問題関係費	6,940	6,993	△ 53
	給与手当	5,000	4,890	110
	旅費交通費	80	77	3
	通信運搬費	60	60	0
	消耗品費		0	0
	消耗什器備品費	120	121	△ 1
	印刷製本費		0	0
	光熱水費	90	90	0
	貸借料	1,000	1,044	△ 44
	諸謝金	135	132	3
	租税公課	10	7	4
	委託費	60	58	2
	会議費			0
	教材費			0
	調査研究費			0
	研鑽研修関係費			0
	特別研修補助費			0
	世界遺産関係費			0
	添乗員表彰関係費	70	64	6
	能力認定関係費	300	438	△ 138
	雑費	15	15	0

# 支出予算明細書(案)

2023年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科目	2023年度予算	2022年度実績	比較増減
2	事業費(収益事業)	20,778	31,334	△ 10,556
	広報関係費	3,413	3,037	376
	給与手当	2,500	2,151	349
	旅費交通費	5	3	2
	通信運搬費	65	65	△ 0
	消耗品費		0	0
	印刷製本費	170	168	2
	光熱水費	40	39	1
	貸借料	500	484	16
	調査研究費	50	50	0
		80	74	6
	雑費	3	3	0
	福利厚生費	1,641	1,692	△ 51
	給与手当	1,000	1,041	△ 41
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	10	12	△ 2
	消耗品費		0	0
	印刷製本費		0	0
	光熱水費	20	22	△ 2
	貸借料	250	256	△ 6
	諸謝金	330	330	0
	租税公課			0
	什器他償却	30	30	△ 0
	添乗員表彰関係費			0
	調査研究費			0
	雑費	1	1	0
	派遣元責任者講習会関係費	14,124	19,400	△ 5276
	給与手当	7,554	7,936	△ 382
	旅費交通費	980	2,133	△ 1153
	通信運搬費	270	274	△ 4
	消耗品費	120	128	△ 8
	消耗什器備品費	180	181	△ 1
	印刷製本費	60	61	△ 1
	光熱水費	130	134	△ 4
	貸借料	1,200	3,894	△ 2694
	諸謝金	2,350	3,416	△ 1066
	租税公課	100	100	0
	委託費			0
	教材費	900	850	50
	調査研究費	200	222	△ 22
	雑費	80	73	8

## 支出予算明細書(案)

2023年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2023年度予算	2022年度実績	比較増減
	インバウンド関連事業支出	1,200	3,398	△ 2198
	優良派遣事業者認定制度支出	400	3,808	△ 3408
	高齢者雇用受託事業/助成金事業支出		0	0
				0
				0
3	管 理 費	7,223	6,787	436
	人 件 費	2,000	3,095	△ 1,095
	そ の 他 管 理 費	5,223	3,692	1,531
	会 議 費		0	0
	交 際 費		0	0
	旅 費 交 通 費	350	383	△ 33
	通 信 運 搬 費	30	27	3
	消 耗 品 費	350	356	△ 6
	消 耗 什 器 備 品 費	60	68	△ 8
	修 繕 費			0
	印 刷 製 本 費		0	0
	光 熱 水 費	50	50	△ 0
	賃 借 料	580	576	4
	諸 謝 金	2,333	1,342	991
	保 険 料	50	48	2
	組 織 活 動 費	500	575	△ 75
	租 税 公 課	65	65	0
	雑 費	200	202	△ 2
	そ の 他 支 出	655	0	655
	I T 促 進 関 係 費		0	0
	修 繕 費 ・ 償 却 費		0	0
				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	56,131	65,381	△ 9,250