

支出予算明細書(案)

2024年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2024年度予算	2023年度実績	比較増減
1	事業費 (公益事業)	34,015	37,084	△ 3,068
	養成関係費	28,217	29,994	△ 1,777
	給与手当	15,220	12,137	3,082
	旅費交通費	12	59	△ 47
	通信運搬費	441	679	△ 238
	消耗品費	289	525	△ 235
	消耗什器備品費	113	171	△ 58
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	176	197	△ 20
	賃借料	5,382	7,548	△ 2,165
	諸謝金	2,356	1,198	1,157
	租税公課	1,043	612	432
	委託費	687	3,654	△ 2,967
	会議費	0	0	0
	教材費	1,980	2,925	△ 944
	調査研究費	0	156	△ 156
	修繕費	0	0	0
	雑費	517	135	382
	添乗問題関係費	5,799	7,090	△ 1,291
	給与手当	4,143	5,379	△ 1,236
	旅費交通費	0	33	△ 33
	通信運搬費	53	42	11
	消耗品費	0	0	0
	消耗什器備品費	28	73	△ 45
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	44	84	△ 40
	賃借料	859	1,005	△ 146
	諸謝金	55	110	△ 55
	租税公課	23	14	10
	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	0	0
	添乗員表彰関係費	460	184	276
	能力認定関係費	131	164	△ 32
	雑費	2	2	0

支出予算明細書(案)

2024年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2024年度予算	2023年度実績	比較増減
2	事業費 (収益事業)	13,530	23,970	△ 10,440
	広報関係費	765	3,182	△ 2416
	給与手当	509	2,474	△ 1965
	旅費交通費	3	2	1
	通信運搬費	26	85	△ 59
	消耗品費	2	4	△ 2
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	7	42	△ 35
	賃借料	183	507	△ 325
	調査研究費	7	7	0
		27	59	△ 32
	雑費	1	1	△ 0
	福利厚生費	1,019	2,210	△ 1191
	給与手当	509	1,506	△ 997
	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	7	13	△ 6
	消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	7	28	△ 21
	賃借料	143	312	△ 169
	諸謝金	330	309	21
	租税公課	0	0	0
	什器他償却	5	24	△ 20
	添乗員表彰関係費	18	18	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	7,445	12,009	△ 4564
	給与手当	1,204	5,022	△ 3818
	旅費交通費	1,432	1,307	126
	通信運搬費	135	152	△ 16
	消耗品費	113	66	47
	消耗什器備品費	7	67	△ 60
	印刷製本費	0	0	0
	光熱水費	11	77	△ 66
	賃借料	850	1,835	△ 985
	諸謝金	2,475	2,331	144
	租税公課	284	167	118
	委託費	0	0	0
	教材費	746	734	12
	調査研究費	189	209	△ 21
	雑費	0	43	△ 43

支出予算明細書(案)

2024年1月1日～12月31日

(単位:千円)

	科 目	2024年度予算	2023年度実績	比較増減
	インバウンド関連事業支出	1,910	3,200	△ 1290
	優良派遣事業者認定制度支出	2,390	3,368	△ 978
	高齢者雇用受託事業/助成金事業支出	0	0	0
				0
				0
3	管 理 費	4,721	7,571	△ 2,850
	人 件 費	1,881	3,138	△ 1,257
	そ の 他 管 理 費	2,840	4,433	△ 1,593
	会 議 費	0	0	0
	交 際 費	0	0	0
	旅 費 交 通 費	84	159	△ 75
	通 信 運 搬 費	26	26	0
	消 耗 品 費	156	153	3
	消 耗 什 器 備 品 費	19	49	△ 30
	修 繕 費	0	0	0
	印 刷 製 本 費	0	0	0
	光 熱 水 費	29	56	△ 27
	賃 借 料	573	624	△ 51
	諸 謝 金	1,114	1,964	△ 850
	保 険 料	20	51	△ 31
	組 織 活 動 費	580	564	16
	租 税 公 課	59	50	9
	雑 費	180	739	△ 559
	そ の 他 支 出		0	0
	I T 促 進 関 係 費	0	0	0
	修 繕 費 ・ 償 却 費	0	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	52,266	68,625	△ 16,358