

支 出 予 算 明 細 書(案)

2026年1月1日～12月31日

(単位:千円)

| | 科 目 | 2026年度予算 | 2025年度実績 | 比較増減 |
|---|-----------------|----------|----------|---------|
| 1 | 事業費 (公益事業) | 35,705 | 38,907 | △ 3,202 |
| | 養 成 関 係 費 | 27,852 | 30,517 | △ 2,665 |
| | 給 与 手 当 | 16,869 | 18,921 | △ 2,052 |
| | 旅 費 交 通 費 | 4 | 3 | 1 |
| | 通 信 運 搬 費 | 462 | 610 | △ 148 |
| | 消 耗 品 費 | 254 | 364 | △ 110 |
| | 消 耗 什 器 備 品 費 | 63 | 91 | △ 28 |
| | 印 刷 製 本 費 | 43 | 0 | 43 |
| | 光 熱 水 費 | 189 | 187 | 3 |
| | 賃 借 料 | 4,927 | 4,862 | 66 |
| | 諸 謝 金 | 1,153 | 131 | 1,021 |
| | 租 税 公 課 | 1,504 | 1,509 | △ 5 |
| | 委 託 費 | 174 | 1,584 | △ 1,410 |
| | 会 議 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教 材 費 | 1,837 | 1,930 | △ 92 |
| | 調 査 研 究 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑 費 | 374 | 326 | 48 |
| | 添 乗 問 題 関 係 費 | 7,853 | 8,389 | △ 536 |
| | 給 与 手 当 | 5,507 | 6,132 | △ 625 |
| | 旅 費 交 通 費 | 3 | 1 | 2 |
| | 通 信 運 搬 費 | 56 | 56 | △ 0 |
| | 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消 耗 什 器 備 品 費 | 19 | 28 | △ 9 |
| | 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 光 熱 水 費 | 58 | 57 | 1 |
| | 賃 借 料 | 1,423 | 1,121 | 302 |
| | 諸 謝 金 | 165 | 55 | 110 |
| | 租 税 公 課 | 73 | 73 | △ 0 |
| | 委 託 費 | 88 | 0 | 88 |
| | 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 | 461 | 468 | △ 7 |
| | 能 力 認 定 関 係 費 | 0 | 398 | △ 398 |
| | 雑 費 | 0 | 1 | △ 1 |

支出予算明細書(案)

2026年1月1日～12月31日

(単位:千円)

| | 科 目 | 2026年度予算 | 2025年度実績 | 比較増減 |
|---|--------------|----------|----------|---------|
| 2 | 事業費 (収益事業) | 7,031 | 10,937 | △ 3,905 |
| | 広報関係費 | 223 | 402 | △ 179 |
| | 給与手当 | 96 | 107 | △ 10 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 1 | 81 | △ 80 |
| | 消耗品費 | 0 | 5 | △ 5 |
| | 印刷製本費 | 110 | 110 | 0 |
| | 光熱水費 | 1 | 1 | 0 |
| | 賃借料 | 15 | 14 | 1 |
| | 調査研究費 | 0 | 59 | △ 59 |
| | 諸謝金 | 0 | 25 | △ 25 |
| | 什器他償却 | 0 | 0 | △ 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 | △ 0 |
| | 福利厚生費 | 1,437 | 1,543 | △ 105 |
| | 給与手当 | 1,061 | 1,175 | △ 114 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費 | 10 | 10 | △ 0 |
| | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 11 | 10 | 0 |
| | 賃借料 | 165 | 154 | 11 |
| | 諸謝金 | 187 | 187 | 0 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | 什器他償却 | 4 | 5 | △ 2 |
| | 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 | 4,633 | 7,453 | △ 2821 |
| | 給与手当 | 1,353 | 1,510 | △ 156 |
| | 旅費交通費 | 584 | 1,297 | △ 714 |
| | 通信運搬費 | 75 | 152 | △ 77 |
| | 消耗品費 | 52 | 35 | 17 |
| | 消耗什器備品費 | 5 | 7 | △ 2 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 14 | 14 | 0 |
| | 賃借料 | 519 | 857 | △ 338 |
| | 諸謝金 | 1,287 | 2,525 | △ 1238 |
| | 租税公課 | 327 | 328 | △ 1 |
| | 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教材費 | 227 | 495 | △ 268 |
| | 調査研究費 | 189 | 189 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 45 | △ 45 |

支 出 予 算 明 細 書(案)

2026年1月1日～12月31日

(単位:千円)

| | 科 目 | 2026年度予算 | 2025年度実績 | 比較増減 |
|---|-------------------|----------|----------|---------|
| | インバウンド関連事業支出 | 153 | 404 | △ 251 |
| | 優良派遣事業者認定制度支出 | 585 | 1,094 | △ 509 |
| | 高齢者雇用受託事業/助成金事業支出 | 0 | 40 | △ 40 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 3 | 管 理 費 | 5,629 | 3,562 | 2,067 |
| | 人 件 費 | 3,219 | 1,040 | 2,179 |
| | そ の 他 管 理 費 | 2,410 | 2,522 | △ 112 |
| | 会 議 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 交 際 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅 費 交 通 費 | 102 | 207 | △ 105 |
| | 通 信 運 搬 費 | 7 | 9 | △ 2 |
| | 消 耗 品 費 | 204 | 186 | 18 |
| | 消 耗 什 器 備 品 費 | 4 | 5 | △ 1 |
| | 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 光 熱 水 費 | 10 | 10 | 0 |
| | 賃 借 料 | 152 | 142 | 10 |
| | 諸 謝 金 | 1,084 | 1,141 | △ 57 |
| | 保 険 料 | 50 | 43 | 7 |
| | 組 織 活 動 費 | 501 | 501 | 0 |
| | 租 税 公 課 | 70 | 47 | 23 |
| | 雑 費 | 228 | 232 | △ 4 |
| | そ の 他 支 出 | 0 | 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 | 48,366 | 53,406 | △ 5,040 |