

実務者養成施設に係る収支予算(初年度)

1. 収入の部

区 分	予 算 額	内 訳
受講料(初任者資格有)	¥1,880,000	¥94,000×20名×1回
テキスト代(初任者資格有)	¥277,400	¥13,870×20冊
自己資金	¥1,000,000	自己資金
収入合計	¥3,157,400	

2. 支出の部

区 分	予 算 額	内 訳
講師人件費	¥146,400	講師給与
職員人件費	¥132,600	事務職員給与
教材備品費	¥1,900,000	教育教材備品購入・レンタル費
テキスト購入費(初任者資格有)	¥277,400	¥13,870×20冊
eラーニング導入費	¥110,000	システム利用申込み料
eラーニングID発行手数料	¥33,000	¥1,650×20名
広告宣伝費	¥150,000	広告チラシ・ホームページ
印刷費	¥40,000	¥2,000×20名
事務用品費	¥50,000	事務用品購入費
家賃(光熱費含む)	¥219,000	¥219,000×1回
交通費	¥20,000	ガソリン代、高速料金含む
通信費	¥50,000	郵便代・電話連絡代
雑費	¥29,000	その他諸経費
支出合計	¥3,157,400	