

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	R 4 度当初予算額	R 5 度当初予算額	差 額 R 5 当初－R 4 当初	備 考
				(単位：円)
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
特定資産利息収入	0	0	0	
② 会費収入	( 1,680,000 )	( 1,640,000 )	( △ 40,000 )	
正会員会費収入	1,430,000	1,380,000	△ 50,000	
賛助会員会費収入	250,000	260,000	10,000	
③ 事業収入	( 10,569,000 )	( 11,463,000 )	( 894,000 )	
受講料収入	7,073,000	8,059,000	986,000	職業講習 33 コース 7,325,000 在職者セミナー 5 コース 115,000 住民講座 11 コース 619,000
手数料収入	307,000	353,000	46,000	講習実施事務手数料
検定料収入	657,000	424,000	△ 233,000	各種検定料
使用料収入	2,532,000	2,627,000	95,000	貸館使用料
④ 受託収入	( 14,565,000 )	( 10,719,000 )	( △ 3,846,000 )	
受託料収入	14,565,000	10,719,000	△ 3,846,000	札幌学院機動職業訓練 5 コース 6,270,000 自衛隊部外訓練 (OA) 1 コース 4,449,000
⑤ 補助金等収入	( 27,575,000 )	( 27,066,000 )	( △ 509,000 )	
道補助金収入	12,595,000	12,743,000	148,000	道センター事業費補助金
市負担金収入	14,980,000	14,323,000	△ 657,000	美唄市負担金 (暖房機器改修費及び看板移設費1,323,000円含む)
⑥ 雑収入	( 311,000 )	( 362,000 )	( 51,000 )	
その他収入	275,000	332,000	57,000	講習実施雑収入等
手数料収入	36,000	30,000	△ 6,000	自動販売機手数料
事業活動収入計	54,700,000	51,250,000	△ 3,450,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	( 50,492,000 )	( 45,718,000 )	( △ 4,774,000 )	
役職員給与支出	2,688,000	2,688,000	0	役職員給与
給与・手当支出	12,023,000	9,970,000	△ 2,053,000	職員給与・手当
福利費支出	2,902,000	2,382,000	△ 520,000	職員社会保険料等
旅費支出	644,000	563,000	△ 81,000	講師旅費等
教材費支出	157,000	135,000	△ 22,000	講習テキスト等
消耗品費支出	889,000	702,000	△ 187,000	講習コピー用紙他事務用品等
燃料費支出	1,285,000	934,000	△ 351,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	204,000	218,000	14,000	講習折込チラシ印刷等
食糧費支出	1,518,000	806,000	△ 712,000	講師昼食、自衛隊部外訓練生昼食代
光熱水費支出	2,493,000	3,456,000	963,000	電気・水道代
修繕費支出	3,559,000	1,807,000	△ 1,752,000	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	444,000	458,000	14,000	電話・郵券代
保険料支出	94,000	94,000	0	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	1,131,000	962,000	△ 169,000	講師料、施設整備手数料等
委託料支出	9,444,000	10,204,000	760,000	講習料、清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	4,826,000	3,727,000	△ 1,099,000	訓練用PC、訓練送迎バス借上、公用車リース等
備品購入費	100,000	100,000	0	什器備品購入費
負担金支出	10,000	11,000	1,000	研修会参加費
雑費支出	30,000	50,000	20,000	研修会懇談会参加費
報償費支出	5,201,000	5,392,000	191,000	講師謝礼
租税公課支出	850,000	1,059,000	209,000	消費税等
② 管理費支出	( 5,208,000 )	( 5,532,000 )	( 324,000 )	
役職員給与支出	672,000	672,000	0	役職員給与
給与・手当支出	1,109,000	1,117,000	8,000	職員給与・手当
福利費支出	340,000	277,000	△ 63,000	職員社会保険料等
賃金支出	30,000	0	△ 30,000	臨時職員
旅費支出	200,000	200,000	0	一般旅費
交際費支出	80,000	50,000	△ 30,000	慶弔費
会議費支出	60,000	60,000	0	総会・理事会経費
消耗品費支出	238,000	236,000	△ 2,000	新聞・事務用品等
燃料費支出	102,000	76,000	△ 26,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	76,000	67,000	△ 9,000	封筒印刷代等
光熱水費支出	157,000	204,000	47,000	電気・水道代
修繕費支出	500,000	1,040,000	540,000	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	160,000	113,000	△ 47,000	電話・郵券代
保険料支出	4,000	4,000	0	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	156,000	144,000	△ 12,000	施設整備手数料等
委託料支出	286,000	205,000	△ 81,000	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	388,000	308,000	△ 80,000	事務室用PC、公用車リース等
備品購入費支出	100,000	50,000	△ 50,000	什器備品購入費
負担金支出	125,000	122,000	△ 3,000	各種会議・各団体負担金
雑費支出	213,000	408,000	195,000	懇談会費用等
租税公課支出	212,000	179,000	△ 33,000	法人税、消費税等
事業活動支出計	55,700,000	51,250,000	△ 4,450,000	
事業活動収支差額	△ 1,000,000	0	1,000,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
積立預金積立支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出の部				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額計	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	837,399	1,462,876	625,477	
当期収支差額	△ 1,837,399	△ 1,462,876	374,523	
前期繰越収支差額	1,837,399	1,462,876	△ 374,523	
次期繰越収支差額	0	0	0	