

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	R 6 度当初予算額	R 7 度当初予算額	差 額 R 7 当初－R 6 当初	備 考
I 事業活動収支の部				(単位：円)
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	(1,580,000)	(1,520,000)	(△ 60,000)	
正会員会費収入	1,340,000	1,340,000	0	正会員 7 1 件
賛助会員会費収入	240,000	180,000	△ 60,000	賛助会員 1 4 件
③ 事業収入	(10,728,000)	(9,891,000)	(△ 837,000)	
受講料収入	7,359,000	6,637,000	△ 722,000	職業講習 30 コース 6,020,000 在職者セミナー 5 コース 150,000 住民講座 6 コース 467,000
手数料収入	305,000	0	△ 305,000	
検定料収入	407,000	384,000	△ 23,000	各種検定料
使用料収入	2,657,000	2,870,000	213,000	貸館使用料
④ 受託収入	(9,768,000)	(9,420,000)	(△ 348,000)	
受託料収入	9,768,000	9,420,000	△ 348,000	札幌学院委託訓練 5 コース 5,422,000 自衛隊部外訓練 1 コース 3,998,000
⑤ 補助金等収入	(33,888,000)	(33,222,000)	(△ 666,000)	
道補助金収入	12,488,000	12,280,000	△ 208,000	北海道 地域人材開発センター事業費補助金
市負担金収入	21,400,000	20,942,000	△ 458,000	美唄市 地域人材開発センター事業負担金 (実習棟屋根改修工事代7,942,000円含む)
⑥ 雑収入	(336,000)	(747,000)	(411,000)	
その他収入	302,000	717,000	415,000	講習実施雑収入、勤労者共済会助成金等
手数料収入	34,000	30,000	△ 4,000	自動販売機手数料
事業活動収入計	56,300,000	54,800,000	△ 1,500,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(43,261,000)	(50,186,000)	(6,925,000)	
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	9,768,000	9,750,000	△ 18,000	職員給与・手当
福利費支出	2,357,000	2,136,000	△ 221,000	職員社会保険料等
旅費支出	688,000	641,000	△ 47,000	講師旅費等
教材費支出	108,000	105,000	△ 3,000	講習テキスト等
消耗品費支出	772,000	807,000	35,000	講習コピー用紙他事務用品等
燃料費支出	971,000	1,009,000	38,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	219,000	54,000	△ 165,000	封筒印刷代等
食糧費支出	216,000	175,000	△ 41,000	講師昼食代
光熱水費支出	3,188,000	3,068,000	△ 120,000	電気・水道代
修繕費支出	570,000	8,150,000	7,580,000	設備整備等修繕代 (実習棟屋根改修工事代含む)
通信運搬費支出	457,000	416,000	△ 41,000	電話・郵券代
保険料支出	97,000	100,000	3,000	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	887,000	990,000	103,000	施設整備手数料等
委託料支出	10,116,000	9,616,000	△ 500,000	講習料、清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	3,669,000	4,777,000	1,108,000	訓練用P C、訓練送迎バス借上、公用車リース等
備品購入費	100,000	50,000	△ 50,000	什器備品購入費
負担金支出	19,000	13,000	△ 6,000	研修会参加費等
雑費支出	47,000	32,000	△ 15,000	研修会懇談会参加費等
報償費支出	5,265,000	4,657,000	△ 608,000	講師謝礼
租税公課支出	1,059,000	952,000	△ 107,000	消費税等
② 管理費支出	(13,039,000)	(4,614,000)	(△ 8,425,000)	
役職員給与支出	672,000	672,000	0	役職員給与
給与・手当支出	1,148,000	1,209,000	61,000	職員給与・手当
福利費支出	282,000	285,000	3,000	職員社会保険料等
旅費支出	180,000	130,000	△ 50,000	一般旅費
交際費支出	80,000	80,000	0	慶弔費
会議費支出	60,000	70,000	10,000	総会・理事会経費
消耗品費支出	200,000	244,000	44,000	新聞・事務用品等
燃料費支出	75,000	77,000	2,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	56,000	14,000	△ 42,000	封筒印刷代等
光熱水費支出	192,000	182,000	△ 10,000	電気・水道代
修繕費支出	8,445,000	50,000	△ 8,395,000	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	102,000	94,000	△ 8,000	電話・郵券代
保険料支出	5,000	5,000	0	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	187,000	155,000	△ 32,000	施設整備手数料等
委託料支出	208,000	220,000	12,000	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	313,000	460,000	147,000	事務室用P C、公用車リース等
備品購入費支出	50,000	50,000	0	什器備品購入費
負担金支出	125,000	125,000	0	各種会議・各団体負担金
雑費支出	480,000	350,000	△ 130,000	懇談会費用等
租税公課支出	179,000	142,000	△ 37,000	法人税、消費税等
事業活動支出計	56,300,000	54,800,000	△ 1,500,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
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	
III 財務活動収支の部				
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	
IV 予備費支出	1,471,591	1,868,498	396,907	
当期収支差額	△ 1,471,591	△ 1,868,498	△ 396,907	
前期繰越収支差額	1,471,591	1,868,498	396,907	
次期繰越収支差額	0	0	0	