

# 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和元年度	令和2年度	増 減 2 ー 元	備 考
<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	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
特定資産利息収入	1,000	1,000	0	積立預金利息
② 会費収入	( 1,760,000 )	( 1,760,000 )	( 0 )	
正会員会費収入	1,480,000	1,480,000	0	
賛助会員会費収入	280,000	280,000	0	
③ 事業収入	( 11,189,000 )	( 11,016,000 )	( △ 173,000 )	
受講料収入	7,533,000	7,757,000	224,000	職業講習 33 コース 6,979,000 認定職業訓練 1 コース 285,000 在職者セミナー 5 コース 129,000 住民講座 15 コース 364,000
手数料収入	518,000	394,000	△ 124,000	講習手数料 394,000
検定料収入	504,000	559,000	55,000	検定手数料 559,000
使用料収入	2,634,000	2,306,000	△ 328,000	実習棟貸館使用料 1,800,000 教室等使用料 506,000
④ 受託収入	( 13,518,000 )	( 13,967,000 )	( 449,000 )	
受託料収入	13,518,000	13,967,000	449,000	札幌学院機動職業訓練 5 コース 5,885,000 自衛隊部外訓練 (OA) 2 コース 8,082,000
⑤ 補助金等収入	( 25,840,000 )	( 27,535,000 )	( 1,695,000 )	
道補助金収入	12,840,000	12,583,000	△ 257,000	道センター事業費補助金
市負担金収入	13,000,000	14,952,000	1,952,000	美唄市負担金 受電設備改修費 1,952,000含む
⑥ 雑収入	( 192,000 )	( 221,000 )	( 29,000 )	
その他収入	162,000	197,000	35,000	講習実施雑収入、勤労者共済会助成金等
手数料収入	30,000	24,000	△ 6,000	自動販売機手数料
事業活動収入計	52,500,000	54,500,000	2,000,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	( 46,565,000 )	( 48,714,000 )	( 2,149,000 )	
役職員給与支出	2,794,000	2,705,000	△ 89,000	役職員給与
給与・手当支出	11,477,000	11,535,000	58,000	職員給与・手当
福利費支出	2,828,000	2,789,000	△ 39,000	職員社会保険料等
旅費支出	432,000	556,000	124,000	講師旅費等
教材費支出	290,000	326,000	36,000	講習テキスト等
消耗品費支出	711,000	893,000	182,000	講習コピー用紙他事務用品
燃料費支出	1,397,000	1,407,000	10,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	242,000	328,000	86,000	講習折込チラシ印刷等
食糧費支出	1,319,000	1,505,000	186,000	講師昼食、自衛隊部外訓練生昼食代
光熱水費支出	2,483,000	2,483,000	0	電気・水道代
修繕費支出	242,000	1,566,000	1,324,000	設備整備等修繕代 受電設備改修費 等
通信運搬費支出	364,000	403,000	39,000	電話・郵券代
保険料支出	89,000	90,000	1,000	建物損害保険・公用車任意保険等
手数料支出	1,130,000	1,256,000	126,000	講師料、施設整備手数料等
委託料支出	9,835,000	9,771,000	△ 64,000	講習料、清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	4,908,000	4,940,000	32,000	訓練用PC、訓練送迎バス借上、公用車リース等
備品購入費	150,000	150,000	0	什器備品購入費
負担金支出	8,000	20,000	12,000	研修会参加費
雑費支出	30,000	50,000	20,000	懇親会費用等
報償費支出	5,189,000	5,296,000	107,000	講師謝礼
租税公課支出	647,000	645,000	△ 2,000	事業税、消費税 等
② 管理費支出	( 5,134,000 )	( 7,085,000 )	( 1,951,000 )	
役職員給与支出	698,000	677,000	△ 21,000	役職員給与
給与・手当支出	1,046,000	1,446,000	400,000	職員給与・手当
福利費支出	333,000	401,000	68,000	職員社会保険料等
賃金支出	563,000	0	△ 563,000	
旅費支出	226,000	200,000	△ 26,000	一般旅費
交際費支出	50,000	50,000	0	慶弔費
会議費支出	50,000	50,000	0	総会・理事会経費
消耗品費支出	230,000	235,000	5,000	新聞・事務用品等
燃料費支出	105,000	115,000	10,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	66,000	55,000	△ 11,000	封筒印刷代等
光熱水費支出	97,000	97,000	0	電気・水道代
修繕費支出	61,000	2,034,000	1,973,000	設備整備等修繕代 受電設備改修費 等
通信運搬費支出	86,000	117,000	31,000	電話・郵券代
保険料支出	9,000	8,000	△ 1,000	建物損害保険・公用車任意保険等
手数料支出	217,000	223,000	6,000	施設整備手数料等
委託料支出	258,000	260,000	2,000	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	425,000	450,000	25,000	事務室用PC、公用車リース等
備品購入費支出	72,000	150,000	78,000	什器備品購入費
負担金支出	130,000	135,000	5,000	各種会議・各団体負担金
雑費支出	236,000	205,000	△ 31,000	懇親会費用・御礼品等
租税公課支出	176,000	177,000	1,000	事業税、消費税 等
事業活動支出計	51,699,000	55,799,000	4,100,000	
事業活動収支差額	801,000	△ 1,299,000	△ 2,100,000	
<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	( 1,001,000 )	( 1,000 )	( △ 1,000,000 )	
積立預金積立支出	1,001,000	1,000	△ 1,000,000	積立預金
投資活動支出計	1,001,000	1,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,001,000	△ 1,000	1,000,000	
<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>	1,397,996	97,996	△ 1,300,000	
当期収支差額	△ 1,597,996	△ 1,397,996	200,000	
前期繰越収支差額	1,597,996	1,397,996	△ 200,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	