

# 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額 決算-予算	備 考
(単位：円)				
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	( 0 )	( 65 )	( 0 )	
特定資産利息収入	0	65	0	
② 会費収入	( 1,680,000 )	( 1,670,000 )	( △ 10,000 )	
正会員会費収入	1,430,000	1,410,000	△ 20,000	
賛助会員会費収入	250,000	260,000	10,000	
③ 事業収入	( 10,569,000 )	( 12,563,392 )	( 1,994,392 )	
受講料収入	7,073,000	8,582,500	1,509,500	職業講習 39 コース 7,990,000 在職者セミナー 3 コース 57,000 住民講座 8 コース 535,500
手数料収入	307,000	383,520	76,520	講習実施事務手数料
検定料収入	657,000	573,812	△ 83,188	各種検定料
使用料収入	2,532,000	3,023,560	491,560	貸館使用料
④ 受託収入	( 14,565,000 )	( 13,182,513 )	( △ 1,382,487 )	
受託料収入	14,565,000	13,182,513	△ 1,382,487	札幌学院委託訓練 3 コース 4,786,571 自衛隊部外訓練 (OA) 2 コース 8,395,942
⑤ 補助金等収入	( 27,575,000 )	( 27,924,423 )	( 349,423 )	
道補助金収入	12,595,000	12,595,000	0	道センター事業費補助金
市負担金収入	14,980,000	15,329,423	349,423	美唄市負担金 (エアコン及び暖房機器改修費1,952,500円含む) (視聴覚音響設備改修費376,923円含む)
⑥ 雑収入	( 311,000 )	( 456,495 )	( 145,495 )	
その他収入	275,000	421,620	146,620	講習実施雑収入等
手数料収入	36,000	34,875	△ 1,125	自動販売機手数料
事業活動収入計	54,700,000	55,796,888	1,096,823	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	( 50,492,000 )	( 51,447,485 )	( 955,485 )	
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	12,045,291	22,291	職員給与・手当
福利費支出	2,902,000	2,848,660	△ 53,340	職員社会保険料等
旅費支出	644,000	586,292	△ 57,708	講師旅費等
教材費支出	157,000	121,547	△ 35,453	講習テキスト等
消耗品費支出	889,000	699,741	△ 189,259	講習コピー用紙他事務用品等
燃料費支出	1,285,000	797,392	△ 487,608	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	204,000	235,840	31,840	講習折込チラシ印刷等
食糧費支出	1,518,000	1,590,811	72,811	講師昼食、自衛隊部外訓練生昼食代
光熱水費支出	2,493,000	2,862,924	369,924	電気・水道代
修繕費支出	3,559,000	4,200,521	641,521	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	444,000	393,351	△ 50,649	電話・郵券代
保険料支出	94,000	92,542	△ 1,458	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	1,131,000	814,223	△ 316,777	講師料、施設整備手数料等
委託料支出	9,444,000	10,862,488	1,418,488	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	4,887,416	61,416	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	77,000	△ 23,000	什器備品購入費
負担金支出	10,000	24,200	14,200	研修会参加費
雑費支出	30,000	28,780	△ 1,220	研修会懇談会参加費
報償費支出	5,201,000	4,533,000	△ 668,000	講師謝礼
租税公課支出	850,000	1,057,466	207,466	消費税等
② 管理費支出	( 5,208,000 )	( 4,523,623 )	( △ 684,377 )	
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	1,109,142	142	職員給与・手当
福利費支出	340,000	324,017	△ 15,983	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	75,990	△ 124,010	一般旅費
交際費支出	80,000	23,201	△ 56,799	慶弔費
会議費支出	60,000	54,468	△ 5,532	総会・理事会経費
消耗品費支出	238,000	169,845	△ 68,155	新聞・事務用品等
燃料費支出	102,000	69,073	△ 32,927	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	76,000	61,714	△ 14,286	封筒印刷代等
光熱水費支出	157,000	171,037	14,037	電気・水道代
修繕費支出	500,000	543,246	43,246	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	160,000	81,464	△ 78,536	電話・郵券代
保険料支出	4,000	4,872	872	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	156,000	157,401	1,401	施設整備手数料等
委託料支出	286,000	219,392	△ 66,608	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	388,000	301,210	△ 86,790	事務室用PC、公用車リース等
備品購入費支出	100,000	0	△ 100,000	什器備品購入費
負担金支出	125,000	119,000	△ 6,000	各種会議・各団体負担金
雑費支出	213,000	187,317	△ 25,683	懇談会費用等
租税公課支出	212,000	179,234	△ 32,766	法人税、消費税等
事業活動支出計	55,700,000	55,971,108	271,108	
事業活動収支差額	△ 1,000,000	△ 174,220	825,715	
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 )	( 65 )	( 65 )	
積立預金積立支出	0	65	65	
投資活動支出計	0	65	65	
投資活動収支差額	0	△ 65	△ 65	
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	837,399	0	△ 837,399	
当期収支差額	△ 1,837,399	△ 174,285	1,663,114	
前期繰越収支差額	1,837,399	1,945,876	108,477	
次期繰越収支差額	0	1,771,591	1,771,591	