

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額 (決算-予算)	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)	(7,430)	(7,430)	
特定資産利息収入	0	7,430	7,430	
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 71件
賛助会員会費収入	240,000	180,000	△ 60,000	賛助会員 14件
③ 事業収入	(10,728,000)	(10,913,380)	(185,380)	
受講料収入	7,359,000	7,427,400	68,400	職業講習 30コース 7,263,000 在職者セミナー 4コース 115,000 住民講座 3コース 49,400
手数料収入	305,000	45,820	△ 259,180	講習実施事務手数料
検定料収入	407,000	407,920	920	各種検定料
使用料収入	2,657,000	3,032,240	375,240	貸館使用料
④ 受託収入	(9,768,000)	(8,709,621)	(△ 1,058,379)	
受託料収入	9,768,000	8,709,621	△ 1,058,379	札幌学院委託訓練 4コース 4,711,176 自衛隊部外訓練(OA) 1コース 3,998,445
⑤ 補助金等収入	(33,888,000)	(34,057,000)	(169,000)	
道補助金収入	12,488,000	12,531,000	43,000	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	21,526,000	126,000	美唄市 地域人材開発センター事業負担金(管理棟外壁改修工事代他8,526,000円含む)
⑥ 雑収入	(336,000)	(800,186)	(464,186)	
その他収入	302,000	774,912	472,912	講習実施雑収入、勤労者共済会助成金等
手数料収入	34,000	25,274	△ 8,726	自動販売機手数料
事業活動収入計	56,300,000	56,007,617	△ 292,383	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(43,261,000)	(41,234,626)	(△ 2,026,374)	
役職員給与支出	2,688,000	2,713,253	25,253	役職員給与
給与・手当支出	9,768,000	8,652,411	△ 1,115,589	職員給与・手当
福利費支出	2,357,000	1,873,059	△ 483,941	職員社会保険料等
旅費支出	688,000	656,775	△ 31,225	講師旅費等
教材費支出	108,000	89,884	△ 18,116	講習テキスト等
消耗品費支出	772,000	920,629	148,629	講習コピー用紙他事務用品等
燃料費支出	971,000	796,857	△ 174,143	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	219,000	190,747	△ 28,253	講習折込チラシ印刷等
食糧費支出	216,000	200,287	△ 15,713	講師昼食代
光熱水費支出	3,188,000	2,855,290	△ 332,710	電気・水道代
修繕費支出	570,000	651,690	81,690	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	457,000	353,618	△ 103,382	電話・郵券代
保険料支出	97,000	96,213	△ 787	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	887,000	667,947	△ 219,053	施設整備手数料等
委託料支出	10,116,000	10,620,413	504,413	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	3,787,712	118,712	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	0	△ 100,000	
負担金支出	19,000	18,500	△ 500	研修会参加費等
雑費支出	47,000	42,000	△ 5,000	研修会懇談会参加費等
報償費支出	5,265,000	5,219,900	△ 45,100	講師謝礼
租税公課支出	1,059,000	827,441	△ 231,559	消費税等
② 管理費支出	(13,039,000)	(12,329,805)	(△ 709,195)	
役職員給与支出	672,000	646,747	△ 25,253	役職員給与
給与・手当支出	1,148,000	1,167,795	19,795	職員給与・手当
福利費支出	282,000	279,968	△ 2,032	職員社会保険料等
旅費支出	180,000	80,830	△ 99,170	一般旅費
交際費支出	80,000	35,000	△ 45,000	慶弔費
会議費支出	60,000	62,939	2,939	総会・理事会経費
消耗品費支出	200,000	235,930	35,930	新聞・事務用品等
燃料費支出	75,000	68,248	△ 6,752	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	56,000	11,110	△ 44,890	封筒印刷代等
光熱水費支出	192,000	166,523	△ 25,477	電気・水道代
修繕費支出	8,445,000	8,451,610	6,610	設備整備等修繕代 (管理棟外壁改修工事代含む)
通信運搬費支出	102,000	56,190	△ 45,810	電話・郵券代
保険料支出	5,000	5,064	64	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	187,000	135,274	△ 51,726	施設整備手数料等
委託料支出	208,000	210,567	2,567	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	313,000	243,700	△ 69,300	事務室用PC、公用車リース等
備品購入費支出	50,000	0	△ 50,000	
負担金支出	125,000	127,500	2,500	各種会議・各団体負担金
雑費支出	480,000	252,451	△ 227,549	懇談会費用等
租税公課支出	179,000	92,359	△ 86,641	法人税、消費税等
事業活動支出計	56,300,000	53,564,431	△ 2,735,569	
事業活動収支差額	0	2,443,186	2,443,186	
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)	(3,007,430)	(3,007,430)	
積立預金積立支出	0	3,007,430	3,007,430	
投資活動支出計	0	3,007,430	3,007,430	
投資活動収支差額	0	△ 3,007,430	△ 3,007,430	
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	0	△ 1,471,591	
当期収支差額	△ 1,471,591	△ 564,244	907,347	
前期繰越収支差額	1,471,591	2,129,498	657,907	
次期繰越収支差額	0	1,565,254	1,565,254	