

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和元年度 (H31度) 決算見込額	令和元年度 (H31度) 決算額	増 減 (決算-見込)	備 考
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	(1,000)	(65)	(△ 935)	
特定資産利息収入	1,000	65	△ 935	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)	(11,164,369)	(△ 24,631)	
受講料収入	7,533,000	7,518,000	△ 15,000	職業講習 35 コース 7,050,000 認定職業訓練 0 コース 0 在職者セミナー 6 コース 106,000 住民講座 14 コース 362,000
手数料収入	518,000	516,431	△ 1,569	講習手数料 516,431
検定料収入	504,000	504,538	538	検定手数料 504,538
使用料収入	2,634,000	2,625,400	△ 8,600	実習棟貸館使用料 1,800,000 教室等使用料 825,400
④ 受託収入	(13,518,000)	(13,517,659)	(△ 341)	
受託料収入	13,518,000	13,517,659	△ 341	札幌学院機動職業訓練 5→4 コース 5,645,352 自衛隊部外訓練 (OA) 2 コース 7,872,307
⑤ 補助金等収入	(25,840,000)	(25,840,000)	(0)	
道補助金収入	12,840,000	12,840,000	0	道センター事業費補助金
市負担金収入	13,000,000	13,000,000	0	美唄市市負担金
⑥ 雑収入	(192,000)	(193,106)	(1,106)	
その他収入	162,000	161,741	△ 259	講習実施雑収入、勤労者共済会助成金等
手数料収入	30,000	31,365	1,365	自動販売機手数料
事業活動収入計	52,500,000	52,475,199	△ 24,801	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(46,565,000)	(46,303,482)	(△ 261,518)	
役職員給与支出	2,794,000	2,793,600	△ 400	役職員給与
給与・手当支出	11,477,000	11,427,563	△ 49,437	職員給与・手当
福利費支出	2,828,000	2,827,453	△ 547	職員社会保険料等
旅費支出	432,000	420,035	△ 11,965	講師旅費等
教材費支出	290,000	280,785	△ 9,215	講習テキスト等
消耗品費支出	711,000	681,691	△ 29,309	講習コピー用紙他事務用品
燃料費支出	1,397,000	1,379,114	△ 17,886	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	242,000	239,513	△ 2,487	講習折込チラシ印刷等
食糧費支出	1,319,000	1,314,021	△ 4,979	講師昼食、自衛隊部外訓練生昼食代
光熱水費支出	2,483,000	2,406,464	△ 76,536	電気・水道代
修繕費支出	242,000	237,900	△ 4,100	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	364,000	340,436	△ 23,564	電話・郵券代
保険料支出	89,000	87,629	△ 1,371	建物損害保険・公用車任意保険等
手数料支出	1,130,000	1,130,300	300	講師料、施設整備手数料等
委託料支出	9,835,000	9,827,399	△ 7,601	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	4,906,851	△ 1,149	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	135,000	△ 15,000	什器備品購入費
負担金支出	8,000	6,000	△ 2,000	研修会参加費
雑費支出	30,000	30,143	143	懇親会費用等
報償費支出	5,189,000	5,187,400	△ 1,600	講師謝礼
租税公課支出	647,000	644,185	△ 2,815	消費税等
② 管理費支出	(5,134,000)	(4,963,161)	(△ 170,839)	
役職員給与支出	698,000	698,400	400	役職員給与
給与・手当支出	1,046,000	1,045,800	△ 200	職員給与・手当
福利費支出	333,000	332,645	△ 355	職員社会保険料等
賃金支出	563,000	562,483	△ 517	臨時職員賃金等
旅費支出	226,000	195,980	△ 30,020	一般旅費
交際費支出	50,000	17,409	△ 32,591	慶弔費
会議費支出	50,000	46,397	△ 3,603	総会・理事会経費
消耗品費支出	230,000	201,357	△ 28,643	新聞・事務用品等
燃料費支出	105,000	90,597	△ 14,403	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	66,000	65,615	△ 385	封筒印刷代等
光熱水費支出	97,000	93,915	△ 3,085	電気・水道代
修繕費支出	61,000	60,280	△ 720	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	86,000	82,516	△ 3,484	電話・郵券代
保険料支出	9,000	8,175	△ 825	建物損害保険・公用車任意保険等
手数料支出	217,000	213,226	△ 3,774	施設整備手数料等
委託料支出	258,000	256,850	△ 1,150	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	425,000	412,760	△ 12,240	事務室用PC、公用車リース等
備品購入費支出	72,000	71,500	△ 500	什器備品購入費
負担金支出	130,000	126,500	△ 3,500	各種会議・各団体負担金
雑費支出	236,000	205,641	△ 30,359	懇親会費用・御礼品等
租税公課支出	176,000	175,115	△ 885	法人税、消費税等
事業活動支出計	51,699,000	51,266,643	△ 432,357	
事業活動収支差額	801,000	1,208,556	407,556	
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	(1,001,000)	(1,000,065)	(△ 935)	
積立預金積立支出	1,001,000	1,000,065	△ 935	設備整備積立預金
投資活動支出計	1,001,000	1,000,065	△ 935	
投資活動収支差額	△ 1,001,000	△ 1,000,065	935	
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	1,397,996	0	△ 1,397,996	
当期収支差額	△ 1,597,996	208,491	1,806,487	
前期繰越収支差額	1,597,996	1,597,996	0	
次期繰越収支差額	0	1,806,487	1,806,487	