収 支 予 算 書

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

科　　目	Ｒ７度当初予算額	Ｒ８度当初予算額	差　　額 Ｒ８当初－Ｒ７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	(1,520,000)	(1,510,000)	(△ 10,000)	
正会員会費収入	1,340,000	1,320,000	△ 20,000	正会員　　６９件
賛助会員会費収入	180,000	190,000	10,000	賛助会員　１５件
③　事業収入	(9,891,000)	(9,522,000)	(△ 369,000)	
受講料収入	6,637,000	6,522,000	△ 115,000	職業講習　27 コース 在職者セミナー　5 コース 住民講座　5 コース
検定料収入	384,000	130,000	△ 254,000	各種検定料
使用料収入	2,870,000	2,870,000	0	貸館使用料
④　受託収入	(9,420,000)	(8,416,000)	(△ 1,004,000)	
受託料収入	9,420,000	8,416,000	△ 1,004,000	札幌学院委託訓練　5 コース 自衛隊部外訓練（電気工事士、ドローン×３）　4 コース
⑤　補助金等収入	(33,222,000)	(39,053,000)	(5,831,000)	
道補助金収入	12,280,000	12,280,000	0	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	20,942,000	26,773,000	5,831,000	美唄市　地域人材開発センター事業負担金　運営事業費 実習棟屋根及び防水シート改修費
⑥　雑収入	(747,000)	(749,000)	(2,000)	
その他収入	717,000	729,000	12,000	講習実施雑収入、勤労者共済会助成金等
手数料収入	30,000	20,000	△ 10,000	自動販売機手数料
事業活動収入計	54,800,000	59,250,000	4,450,000	
2 事業活動支出				
①　事業費支出	(50,186,000)	(55,473,000)	(5,287,000)	
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	9,750,000	9,359,000	△ 391,000	職員給与・手当
福利費支出	2,136,000	2,077,000	△ 59,000	職員社会保険料等
旅費支出	641,000	606,000	△ 35,000	講師旅費等
教材費支出	105,000	819,000	714,000	講習教材等
消耗品費支出	807,000	720,000	△ 87,000	講習コピー用紙他事務用品等
燃料費支出	1,009,000	929,000	△ 80,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	54,000	56,000	2,000	封筒印刷代等
食糧費支出	175,000	166,000	△ 9,000	講師昼食代
光熱水費支出	3,068,000	3,065,000	△ 3,000	電気・水道代
修繕費支出	8,150,000	14,742,000	6,592,000	設備整備等修繕代　（実習棟屋根改修工事等含む）
通信運搬費支出	416,000	369,000	△ 47,000	電話・郵券代
保険料支出	100,000	129,000	29,000	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	990,000	482,000	△ 508,000	施設整備手数料等
委託料支出	9,616,000	11,141,000	1,525,000	講習料、清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	4,777,000	3,294,000	△ 1,483,000	訓練用ＰＣ、訓練送迎バス借上、公用車リース等
備品購入費	50,000	50,000	0	什器備品購入費
負担金支出	13,000	20,000	7,000	研修会参加費等
雑費支出	32,000	45,000	13,000	研修会懇談会参加費等
報償費支出	4,657,000	3,751,000	△ 906,000	講師謝礼
租税公課支出	952,000	965,000	13,000	消費税等
②　管理費支出	(4,614,000)	(4,777,000)	(163,000)	
役職員給与支出	672,000	672,000	0	役職員給与
給与・手当支出	1,209,000	1,217,000	8,000	職員給与・手当
福利費支出	285,000	286,000	1,000	職員社会保険料等
旅費支出	130,000	150,000	20,000	一般旅費
交際費支出	80,000	80,000	0	慶弔費
会議費支出	70,000	70,000	0	総会・理事会経費
消耗品費支出	244,000	250,000	6,000	新聞・事務用品等
燃料費支出	77,000	75,000	△ 2,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	14,000	15,000	1,000	封筒印刷代等
光熱水費支出	182,000	185,000	3,000	電気・水道代
修繕費支出	50,000	138,000	88,000	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	94,000	95,000	1,000	電話・郵券代
保険料支出	5,000	7,000	2,000	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	155,000	155,000	0	施設整備手数料等
委託料支出	220,000	220,000	0	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	460,000	485,000	25,000	事務室用ＰＣ、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	130,000	5,000	各種会議・各団体負担金
雑費支出	350,000	350,000	0	懇談会費用等
租税公課支出	142,000	147,000	5,000	法人税、消費税等
事業活動支出計	54,800,000	60,250,000	5,450,000	
事業活動収支差額	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,868,498	365,254	△ 1,503,244	
当期収支差額	△ 1,868,498	△ 1,365,254	503,244	
前期繰越収支差額	1,868,498	1,365,254	△ 503,244	
次期繰越収支差額	0	0	0	