収　支　計　算　書

令和７年４月１日から令和８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)	(30,602)	(30,602)			
特定資産利息収入	0	30,602	30,602			
②　会費収入	(1,520,000)	(1,510,000)	(△ 10,000)			
正会員会費収入	1,340,000	1,330,000	△ 10,000	正会員　　７０件		
賛助会員会費収入	180,000	180,000	0	賛助会員　１４件		
③　事業収入	(9,891,000)	(9,570,051)	(△ 320,949)			
受講料収入	6,637,000	6,440,700	△ 196,300	職業講習	28 コース	6,406,700
				在職者セミナー	1 コース	10,000
				住民講座	2 コース	24,000
手数料収入	0	0	0			
検定料収入	384,000	261,431	△ 122,569	各種検定料		
使用料収入	2,870,000	2,867,920	△ 2,080	貸館使用料		
④　受託収入	(9,420,000)	(9,316,768)	(△ 103,232)			
受託料収入	9,420,000	9,316,768	△ 103,232	札幌学院委託訓練	3 コース	4,624,335
				自衛隊部外訓練	2 コース	4,692,433
⑤　補助金等収入	(33,222,000)	(33,222,000)	(0)			
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	20,942,000	0	美唄市　地域人材開発センター事業負担金　（実習棟屋根改修工事代7,942,000円含む）		
⑥　雑収入	(747,000)	(657,792)	(△ 89,208)			
その他収入	717,000	644,167	△ 72,833	講習実施雑収入、勤労者共済会助成金等		
手数料収入	30,000	13,625	△ 16,375	自動販売機手数料		
事業活動収入計	54,800,000	54,307,213	△ 492,787			
2 事業活動支出						
①　事業費支出	(50,186,000)	(49,936,738)	(△ 249,262)			
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	9,965,394	215,394	職員給与・手当		
福利費支出	2,136,000	2,136,462	462	職員社会保険料等		
旅費支出	641,000	596,204	△ 44,796	講師旅費等		
教材費支出	105,000	75,699	△ 29,301	講習テキスト等		
消耗品費支出	807,000	698,568	△ 108,432	講習コピー用紙他事務用品等		
燃料費支出	1,009,000	793,506	△ 215,494	暖房用灯油・車両用燃料等		
印刷製本費支出	54,000	50,490	△ 3,510	封筒印刷代等		
食糧費支出	175,000	186,502	11,502	講師昼食代		
光熱水費支出	3,068,000	2,900,521	△ 167,479	電気・水道代		
修繕費支出	8,150,000	8,023,125	△ 126,875	設備整備等修繕代　（実習棟屋根改修工事代含む）		
通信運搬費支出	416,000	357,374	△ 58,626	電話・郵券代		
保険料支出	100,000	122,616	22,616	建物損害保険・公用車任意保険		
手数料支出	990,000	632,335	△ 357,665	施設整備手数料等		
委託料支出	9,616,000	10,523,367	907,367	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	4,795,621	18,621	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	0	△ 50,000	什器備品購入費		
負担金支出	13,000	18,500	5,500	研修会参加費等		
雑費支出	32,000	38,800	6,800	研修会懇談会参加費等		
報償費支出	4,657,000	4,374,550	△ 282,450	講師謝礼		
租税公課支出	952,000	959,104	7,104	消費税等		
②　管理費支出	(4,614,000)	(4,344,140)	(△ 269,860)			
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	1,208,640	△ 360	職員給与・手当		
福利費支出	285,000	285,875	875	職員社会保険料等		
旅費支出	130,000	101,140	△ 28,860	一般旅費		
交際費支出	80,000	34,994	△ 45,006	慶弔費		
会議費支出	70,000	52,813	△ 17,187	総会・理事会経費		
消耗品費支出	244,000	511,827	267,827	新聞・事務用品等		
燃料費支出	77,000	56,702	△ 20,298	暖房用灯油・車両用燃料等		
印刷製本費支出	14,000	7,810	△ 6,190	封筒印刷代等		
光熱水費支出	182,000	174,441	△ 7,559	電気・水道代		
修繕費支出	50,000	1,375	△ 48,625	設備整備等修繕代		
通信運搬費支出	94,000	68,812	△ 25,188	電話・郵券代		
保険料支出	5,000	6,455	1,455	建物損害保険・公用車任意保険		
手数料支出	155,000	176,665	21,665	施設整備手数料等		
委託料支出	220,000	212,883	△ 7,117	清掃・設備保守・除雪等		
使用料及び賃借料支出	460,000	321,856	△ 138,144	事務室用ＰＣ、公用車リース等		
備品購入費支出	50,000	0	△ 50,000	什器備品購入費		
負担金支出	125,000	117,500	△ 7,500	各種会議・各団体負担金		
雑費支出	350,000	237,456	△ 112,544	懇談会費用等		
租税公課支出	142,000	94,896	△ 47,104	法人税、消費税等		
事業活動支出計	54,800,000	54,280,878	△ 519,122			
事業活動収支差額	0	26,335	26,335			
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)	(30,602)	(30,602)			
積立預金積立支出	0	30,602	30,602			
投資活動支出計	0	30,602	30,602			
投資活動収支差額	0	△ 30,602	△ 30,602			
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	0	△ 1,868,498			
当期収支差額	△ 1,868,498	△ 4,267	1,864,231			
前期繰越収支差額	1,868,498	1,565,254	△ 303,244			
次期繰越収支差額	0	1,560,987	1,560,987			