

# 資金収支計算書

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	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①会費収入	[3,790,000]	30,000	[3,820,000]	[3,775,000]	[45,000]	
正会員会費収入	3,590,000	△ 60,000	3,530,000	3,535,000	△ 5,000	188社
賛助会員会費収入	200,000	90,000	290,000	240,000	50,000	6社(団体)
②事業収入	[23,580,000]	△ 920,000	[22,660,000]	[22,292,824]	[367,176]	
受講料収入	21,070,000	△ 630,000	20,440,000	20,073,960	366,040	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	810,000	△ 160,000	650,000	649,628	372	MOS試験等
施設使用料収入	1,700,000	△ 130,000	1,570,000	1,569,236	764	貸館使用料
③補助金等収入	[30,380,000]	280,000	[30,660,000]	[30,710,800]	[△ 50,800]	
道補助金収入	19,570,000	280,000	19,850,000	19,858,000	△ 8,000	事業費補助金・認定訓練補助金
市町村補助金収入	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	9市町村
助成金収入	810,000	0	810,000	852,800	△ 42,800	人材開発支援助成金
④受託料収入	25,850,000	△ 150,000	25,700,000	24,903,642	796,358	建設業振興基金他
⑤雑収入	1,750,000	△ 60,000	1,690,000	1,746,341	△ 56,341	講習事務費等
事業活動収入計	85,350,000	△ 820,000	84,530,000	83,428,607	1,101,393	
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
役員報酬支出	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	常勤役員報酬
職員給与支出	12,980,000	0	12,980,000	12,907,604	72,396	職員給与・諸手当
賃金支出	6,560,000	0	6,560,000	6,465,134	94,866	準職員賃金
福利厚生費支出	4,650,000	0	4,650,000	4,625,599	24,401	社会保険料等
会議費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	事業計画・訓練打合せ
旅費交通費支出	1,230,000	0	1,230,000	971,130	258,870	講師旅費・研修旅費
役務費支出	14,180,000	1,250,000	15,430,000	15,406,467	23,533	建設機械講習料等
教材費支出	2,440,000	△ 700,000	1,740,000	1,676,343	63,657	テキスト・教材
消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000	927,208	72,792	訓練及び講習使用消耗品
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	8,245	91,755	センターだより
修繕費支出	300,000	△ 180,000	120,000	43,818	76,182	灯油メーターカウンター
食糧費支出	80,000	0	80,000	45,817	34,183	打合せ会議等
燃料費支出	2,000,000	0	2,000,000	1,814,266	185,734	灯油・ガソリン・重油
光熱水費支出	2,950,000	△ 300,000	2,650,000	2,404,782	245,218	電気料・水道料他
委託料支出	13,760,000	250,000	14,010,000	13,954,617	55,383	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
諸謝金支出	7,530,000	△ 500,000	7,030,000	6,663,200	366,800	講師謝金・アシスタント料
使用料及び賃借料支出	1,980,000	0	1,980,000	1,974,379	5,621	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	1,560,000	180,000	1,740,000	1,727,382	12,618	消費税・研修参加負担金 他
雑費支出	50,000	0	50,000	3,585	46,415	
事業費支出計	75,100,000	0	75,100,000	73,119,576	1,980,424	

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出						
役員報酬支出	1,910,000	0	1,910,000	1,686,000	224,000	常勤・非常勤役員報酬
職員給与支出	3,870,000	0	3,870,000	3,864,214	5,786	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,150,000	0	1,150,000	1,101,789	48,211	社会保険料等
会議費支出	180,000	0	180,000	112,428	67,572	総会等
旅費交通費支出	600,000	0	600,000	396,830	203,170	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	850,000	0	850,000	549,134	300,866	電話料・保険料
消耗品費支出	450,000	0	450,000	289,611	160,389	施設管理消耗品
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	8,249	91,751	センターだより他
修繕費支出	200,000	0	200,000	193,632	6,368	屋内消火栓ホース他
食糧費支出	80,000	0	80,000	26,500	53,500	会議弁当
燃料費支出	140,000	0	140,000	97,554	42,446	灯油・ガソリン
光熱水費支出	200,000	0	200,000	153,420	46,580	電気料・水道料
委託料支出	400,000	0	400,000	371,511	28,489	清掃・除雪・設備保守等
備品購入費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
使用料及び賃借料支出	280,000	0	280,000	233,586	46,414	電話機・自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	0	360,000	252,088	107,912	法人税・研修負担金 他
雑費支出	200,000	0	200,000	108,349	91,651	慶弔費 他
管理費支出計	11,170,000	0	11,170,000	9,444,895	1,725,105	
事業活動支出計	86,270,000	0	86,270,000	82,564,471	3,705,529	
事業活動収支差額	△ 920,000	△ 820,000	△ 1,740,000	864,136	△ 2,604,136	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取り崩し収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	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	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 920,000	△ 820,000	△ 1,740,000	864,136	△ 2,604,136	
前期繰越収支差額	1,200,000	883,283	2,083,283	2,083,283	0	
次期繰越収支差額	280,000	63,283	343,283	2,947,419	△ 2,604,136	

事業活動収入決算額	83,428,607 円	
前年度繰越金	2,083,283 円	
	合計	85,511,890 円
事業活動事業費支出決算額	73,119,576 円	
事業活動管理費支出決算額	9,444,895 円	
	合計	82,564,471 円
次年度繰越金	2,947,419 円	