

令和2年度資金収支予算

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度当初	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	[3,760,000]	[3,790,000]	[△ 30,000]	
正会員会費収入	3,520,000	3,590,000	△ 70,000	186社 352口
賛助会員会費収入	240,000	200,000	40,000	7社 24口
②事業収入	[25,040,000]	[23,580,000]	[1,460,000]	
受講料収入	22,750,000	21,070,000	1,680,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	790,000	810,000	△ 20,000	MOS試験等
施設使用料収入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	貸館使用料等
③補助金等収入	[30,660,000]	[30,380,000]	[280,000]	
道補助金等収入	19,850,000	19,570,000	280,000	事業費補助金・認定訓練補助金
市町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	9市町村
助成金収入	810,000	810,000	0	人材開発支援助成金
④受託料収入	24,700,000	25,850,000	△ 1,150,000	建設業振興基金他
⑤雑収入	1,750,000	1,750,000	0	講習事務費等
事業活動収入計	85,910,000	85,350,000	560,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	常勤役員報酬
職員給与支出	13,250,000	12,980,000	270,000	職員給与・諸手当
賃金支出	4,300,000	6,560,000	△ 2,260,000	準職員賃金
福利厚生費支出	4,200,000	4,650,000	△ 450,000	社会保険料他
会議費支出	50,000	50,000	0	事業計画・訓練打合せ
旅費交通費支出	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	講師旅費・研修旅費
役務費支出	14,250,000	14,180,000	70,000	建設機械講習料等
教材費支出	3,380,000	2,440,000	940,000	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	訓練及び講習消耗品
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	センターだより・諸印刷
修繕費支出	300,000	300,000	0	小破修繕
食糧費支出	80,000	80,000	0	会議等茶葉・弁当等
燃料費支出	2,000,000	2,000,000	0	灯油・ガソリン・重油
光熱水費支出	2,950,000	2,950,000	0	電気料・水道料他
委託料支出	13,800,000	13,760,000	40,000	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入支出	5,000,000	200,000	4,800,000	パソコン
諸謝金支出	9,200,000	7,530,000	1,670,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	2,100,000	1,980,000	120,000	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	2,050,000	1,560,000	490,000	消費税・研修参加負担金
雑費支出	50,000	50,000	0	
事業費支出計	80,760,000	75,100,000	5,660,000	

科 目	令和2年度	令和元年度当初	増 減	備 考
②管理費支出				
役員報酬支出	1,910,000	1,910,000	0	常勤・非常勤役員報酬
職員給与と支出	3,950,000	3,870,000	80,000	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,150,000	1,150,000	0	社会保険料他
会議費支出	180,000	180,000	0	総会等
旅費交通費支出	600,000	600,000	0	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	850,000	850,000	0	電話料・保険料等
消耗品費支出	450,000	450,000	0	施設管理消耗品等
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	センターだより・諸印刷
修繕費支出	200,000	200,000	0	小破修繕
食糧費支出	80,000	80,000	0	会議弁当
燃料費支出	140,000	140,000	0	灯油・ガソリン
光熱水費支出	200,000	200,000	0	電気料・水道料
委託料支出	400,000	400,000	0	清掃・除雪・設備保守等
備品購入支出	1,000,000	200,000	800,000	パソコン
使用料及び賃借料支出	280,000	280,000	0	コピー機・自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	360,000	0	法人税・各種団体負担金
雑費支出	200,000	200,000	0	慶弔費 等
管理費支出計	12,050,000	11,170,000	880,000	
事業活動支出計	92,810,000	86,270,000	6,540,000	
事業活動収支差額	△ 6,900,000	△ 920,000	△ 5,980,000	
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	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	5,000,000	0	5,000,000	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,900,000	△ 920,000	△ 980,000	
前期繰越収支差額	2,300,000	1,200,000	1,100,000	
次期繰越収支差額	400,000	280,000	120,000	