

資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	[3,760,000]	10,000	[3,770,000]	[3,770,000]	[0]	
正会員会費収入	3,520,000	0	3,520,000	3,520,000	0	186社
賛助会員会費収入	240,000	10,000	250,000	250,000	0	8社(団体)
②事業収入	[25,040,000]	300,000	[25,340,000]	[25,177,434]	[162,566]	
受講料収入	22,750,000	550,000	23,300,000	23,083,060	216,940	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	790,000	△ 250,000	540,000	542,800	△ 2,800	MOS試験等
施設使用料収入	1,500,000	0	1,500,000	1,551,574	△ 51,574	貸館使用料
③補助金等収入	[30,660,000]	150,000	[30,810,000]	[30,831,720]	[△ 21,720]	
道補助金収入	19,850,000	180,000	20,030,000	20,041,720	△ 11,720	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	△ 30,000	780,000	790,000	△ 10,000	人材開発支援助成金
④受託料収入	24,700,000	△ 16,420,000	8,280,000	8,453,372	△ 173,372	旭川高等技術専門学院等
⑤雑収入	1,750,000	△ 830,000	920,000	926,722	△ 6,722	自販機手数料等
事業活動収入計	85,910,000	△ 16,790,000	69,120,000	69,159,248	△ 39,248	
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	1,500,000	0	常勤役員報酬
職員給与支出	13,250,000	△ 350,000	12,900,000	12,853,536	46,464	職員給与・諸手当
賃金支出	4,300,000	△ 80,000	4,220,000	4,197,239	22,761	準職員賃金
福利厚生費支出	4,200,000	△ 50,000	4,150,000	4,138,038	11,962	社会保険料等
会議費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	1,200,000	△ 680,000	520,000	508,145	11,855	講師旅費・研修旅費
役務費支出	14,250,000	△ 9,320,000	4,930,000	4,900,265	29,735	支払検定料・電話料他
教材費支出	3,380,000	△ 1,510,000	1,870,000	1,865,053	4,947	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	1,000,000	3,650,000	4,650,000	4,570,018	79,982	パソコン及び講習使用消耗品等
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	16,450	83,550	センターだより
修繕費支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
食糧費支出	80,000	0	80,000	13,015	66,985	打合せ会議等
燃料費支出	2,000,000	△ 500,000	1,500,000	1,236,493	263,507	灯油・ガソリン・重油
光熱水費支出	2,950,000	△ 900,000	2,050,000	2,007,001	42,999	電気料・水道料他
委託料支出	13,800,000	2,600,000	16,400,000	16,143,639	256,361	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入費支出	5,000,000	△ 4,750,000	250,000	248,600	1,400	パソコン
諸謝金支出	9,200,000	△ 3,050,000	6,150,000	6,102,000	48,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	2,100,000	△ 500,000	1,600,000	1,568,608	31,392	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	2,050,000	50,000	2,100,000	2,097,513	2,487	消費税・研修参加負担金 他
雑費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
事業費支出計	80,760,000	△ 15,390,000	65,370,000	63,965,613	1,404,387	

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	1,695,000	215,000	常勤・非常勤役員報酬
職員給与支出	3,950,000	0	3,950,000	3,947,398	2,602	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,150,000	0	1,150,000	1,144,095	5,905	社会保険料等
会議費支出	180,000	0	180,000	86,822	93,178	総会等
旅費交通費支出	600,000	△ 500,000	100,000	57,200	42,800	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	850,000	100,000	950,000	928,395	21,605	電話料・保険料
消耗品費支出	450,000	400,000	850,000	687,058	162,942	パソコン、施設管理消耗品
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	16,451	83,549	センターだより
修繕費支出	200,000	0	200,000	194,040	5,960	小破修繕
食糧費支出	80,000	0	80,000	0	80,000	
燃料費支出	140,000	0	140,000	72,588	67,412	灯油・ガソリン
光熱水費支出	200,000	0	200,000	128,019	71,981	電気料・水道料
委託料支出	400,000	0	400,000	379,271	20,729	清掃・除雪・設備保守等
備品購入費支出	1,000,000	△ 650,000	350,000	124,300	225,700	パソコン
使用料及び賃借料支出	280,000	0	280,000	234,047	45,953	電話機・自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	△ 100,000	260,000	214,987	45,013	法人税・研修負担金 他
雑費支出	200,000	0	200,000	54,880	145,120	慶弔費 他
管理費支出計	12,050,000	△ 750,000	11,300,000	9,964,551	1,335,449	
事業活動支出計	92,810,000	△ 16,140,000	76,670,000	73,930,164	2,739,836	
事業活動収支差額	△ 6,900,000	△ 650,000	△ 7,550,000	△ 4,770,916	△ 2,779,084	
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	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	△ 1,900,000	△ 650,000	△ 2,550,000	229,084	△ 2,779,084	
前期繰越収支差額	2,300,000	647,419	2,947,419	2,947,419	0	
次期繰越収支差額	400,000	△ 2,581	397,419	3,176,503	△ 2,779,084	

事業活動収入決算額	69,159,248 円				
前年度繰越金	2,947,419 円				
投資活動特定資産取崩収入決算額	5,000,000 円			合計	77,106,667 円
事業活動事業費支出決算額	63,965,613 円				
事業活動管理費支出決算額	9,964,551 円			合計	73,930,164 円
次年度繰越金	3,176,503 円				