

# 令和3年度資金収支予算

(単位:円)

| 科 目        | 令和3年度          | 令和2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      | [ 3,610,000 ]  | [ 3,760,000 ]  | [ △ 150,000 ] |                |
| 正会員会費収入    | 3,360,000      | 3,520,000      | △ 160,000     | 185社 336口      |
| 賛助会員会費収入   | 250,000        | 240,000        | 10,000        | 7社 25口         |
| ②事業収入      | [ 24,830,000 ] | [ 25,040,000 ] | [ △ 210,000 ] |                |
| 受講料収入      | 22,820,000     | 22,750,000     | 70,000        | 認定訓練事業・自主事業    |
| 検定試験手数料収入  | 510,000        | 790,000        | △ 280,000     | MOS試験等         |
| 施設使用料収入    | 1,500,000      | 1,500,000      | 0             | 貸館使用料等         |
| ③補助金等収入    | [ 31,900,000 ] | [ 30,660,000 ] | [ 1,240,000 ] |                |
| 道補助金等収入    | 20,260,000     | 19,850,000     | 410,000       | 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      | 740,000        | 810,000        | △ 70,000      | 人材開発支援助成金      |
| 奨励金収入      | 900,000        | 0              | 900,000       | ポリテクセンター       |
| ④受託料収入     | 11,000,000     | 24,700,000     | △ 13,700,000  | 旭川高等技術専門学院他    |
| ⑤雑収入       | 930,000        | 1,750,000      | △ 820,000     | 講習事務費等         |
| 事業活動収入計    | 72,270,000     | 85,910,000     | △ 13,640,000  |                |
| 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     | 12,700,000     | 13,250,000     | △ 550,000     | 職員給与・諸手当       |
| 賃金支出       | 4,300,000      | 4,300,000      | 0             | 準職員賃金          |
| 福利厚生費支出    | 4,150,000      | 4,200,000      | △ 50,000      | 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    | 1,300,000      | 1,200,000      | 100,000       | 講師旅費・研修旅費      |
| 役務費支出      | 5,250,000      | 14,250,000     | △ 9,000,000   | 建設機械講習料等       |
| 教材費支出      | 2,350,000      | 3,380,000      | △ 1,030,000   | 訓練テキスト・教材      |
| 消耗品費支出     | 700,000        | 1,000,000      | △ 300,000     | 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      | 200,000        | 300,000        | △ 100,000     | 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        |
| 光熱水費支出     | 2,900,000      | 2,950,000      | △ 50,000      | 電気料・水道料他       |
| 委託料支出      | 14,780,000     | 13,800,000     | 980,000       | 講習委託料・清掃・除雪等   |
| 備品購入支出     | 200,000        | 5,000,000      | △ 4,800,000   | 備品             |
| 諸謝金支出      | 8,250,000      | 9,200,000      | △ 950,000     | 講師謝金           |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,150,000      | 2,100,000      | △ 950,000     | 実習機器・会場借上料     |
| 負担金及び公課費支出 | 1,400,000      | 2,050,000      | △ 650,000     | 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     | 63,410,000     | 80,760,000     | △ 17,350,000  |                |

| 科 目        | 令和3年度       | 令和2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   |
| 職員給与支出     | 3,950,000   | 3,950,000   | 0            | 職員給与・諸手当     |
| 福利厚生費支出    | 1,170,000   | 1,150,000   | 20,000       | 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      | 1,000,000   | 200,000     | 800,000      | 音響設備他        |
| 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     | 200,000     | 1,000,000   | △ 800,000    | 備品           |
| 使用料及び賃借料支出 | 140,000     | 280,000     | △ 140,000    | 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     | 11,930,000  | 12,050,000  | △ 120,000    |              |
| 事業活動支出計    | 75,340,000  | 92,810,000  | △ 17,470,000 |              |
| 事業活動収支差額   | △ 3,070,000 | △ 6,900,000 | 3,830,000    |              |
| 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 | 800,000     | 5,000,000   | △ 4,200,000  |              |
| 投資活動収入計    | 800,000     | 5,000,000   | △ 4,200,000  |              |
| 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   | 800,000     | 5,000,000   | △ 4,200,000  |              |
| 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     | △ 2,270,000 | △ 1,900,000 | △ 370,000    |              |
| 前期繰越収支差額   | 2,300,000   | 2,300,000   | 0            |              |
| 次期繰越収支差額   | 30,000      | 400,000     | △ 370,000    |              |