

# 資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	[3,610,000]	△ 10,000	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]	
正会員会費収入	3,360,000	△ 10,000	3,350,000	3,350,000	0	184社
賛助会員会費収入	250,000	0	250,000	250,000	0	7社(団体)
②事業収入	[24,830,000]	1,540,000	[26,370,000]	[26,682,751]	[△ 312,751]	
受講料収入	22,820,000	1,400,000	24,220,000	24,301,340	△ 81,340	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	510,000	△ 60,000	450,000	454,030	△ 4,030	MOS試験等
施設使用料収入	1,500,000	200,000	1,700,000	1,927,381	△ 227,381	貸館使用料
③補助金等収入	[31,900,000]	△ 1,110,000	[30,790,000]	[30,825,700]	[△ 35,700]	
道補助金収入	20,260,000	△ 510,000	19,750,000	19,751,200	△ 1,200	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	740,000	0	740,000	774,500	△ 34,500	人材開発支援助成金
奨励金収入	900,000	△ 600,000	300,000	300,000	0	北海道労働局
④受託料収入	11,000,000	△ 2,620,000	8,380,000	8,381,854	△ 1,854	旭川高等技術専門学院等
⑤雑収入	930,000	470,000	1,400,000	1,413,817	△ 13,817	自販機手数料等
事業活動収入計	72,270,000	△ 1,730,000	70,540,000	70,904,122	△ 364,122	
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	12,700,000	0	12,700,000	12,573,568	126,432	職員給与・諸手当
賃金支出	4,300,000	0	4,300,000	4,191,688	108,312	準職員賃金
福利厚生費支出	4,150,000	△ 80,000	4,070,000	4,068,429	1,571	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	1,300,000	△ 430,000	870,000	848,860	21,140	講師旅費・研修旅費
役務費支出	5,250,000	△ 500,000	4,750,000	4,706,587	43,413	支払検定料・電話料他
教材費支出	2,350,000	0	2,350,000	2,278,755	71,245	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	700,000	0	700,000	684,797	15,203	講習使用消耗品等
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	69,250	30,750	センターだより他
修繕費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
食糧費支出	80,000	0	80,000	0	80,000	
燃料費支出	2,000,000	△ 300,000	1,700,000	1,643,703	56,297	灯油・ガソリン
光熱水費支出	2,900,000	△ 700,000	2,200,000	2,170,157	29,843	電気料・水道料
委託料支出	14,780,000	1,800,000	16,580,000	16,540,364	39,636	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入費支出	200,000	0	200,000	181,500	18,500	ストーブ
諸謝金支出	8,250,000	△ 2,000,000	6,250,000	6,222,000	28,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	1,150,000	△ 150,000	1,000,000	946,421	53,579	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	1,400,000	△ 100,000	1,300,000	1,291,136	8,864	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	63,410,000	△ 2,460,000	60,950,000	59,917,215	1,032,785	

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	△ 190,000	1,720,000	1,707,000	13,000	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	1,170,000	0	1,170,000	1,158,042	11,958	社会保険料等
会議費支出	180,000	△ 80,000	100,000	77,708	22,292	総会等
旅費交通費支出	600,000	△ 480,000	120,000	105,880	14,120	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	850,000	80,000	930,000	873,551	56,449	電話料・保険料
消耗品費支出	450,000	100,000	550,000	540,950	9,050	施設管理消耗品
印刷製本費支出	100,000	△ 50,000	50,000	34,051	15,949	センターだより他
修繕費支出	1,000,000	350,000	1,350,000	1,335,961	14,039	音響設備等
食糧費支出	80,000	0	80,000	0	80,000	
燃料費支出	140,000	0	140,000	89,328	50,672	灯油・ガソリン
光熱水費支出	200,000	△ 50,000	150,000	138,507	11,493	電気料・水道料
委託料支出	400,000	0	400,000	381,136	18,864	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	140,000	0	140,000	115,481	24,519	自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	△ 150,000	210,000	204,664	5,336	法人税・研修負担金 他
雑費支出	200,000	△ 150,000	50,000	39,600	10,400	慶弔費 他
管理費支出計	11,930,000	△ 620,000	11,310,000	10,749,257	560,743	
事業活動支出計	75,340,000	△ 3,080,000	72,260,000	70,666,472	1,593,528	
事業活動収支差額	△ 3,070,000	1,350,000	△ 1,720,000	237,650	△ 1,957,650	
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	0	800,000	800,000	0	
投資活動収入計	800,000	0	800,000	800,000	0	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	800,000	△ 1,000,000	△ 200,000	△ 200,000	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	△ 2,270,000	350,000	△ 1,920,000	37,650	△ 1,957,650	
前期繰越収支差額	2,300,000	647,419	3,176,503	3,176,503	0	
次期繰越収支差額	30,000	997,419	1,256,503	3,214,153	△ 1,957,650	

事業活動収入決算額	70,904,122 円			
前年度繰越金	3,176,503 円			
投資活動特定資産取崩収入決算額	800,000 円	合計	74,880,625 円	
事業活動事業費支出決算額	59,917,215 円			
事業活動管理費支出決算額	10,749,257 円			
投資活動特定資産取得支出決算額	1,000,000 円	合計	71,666,472 円	
次年度繰越金	3,214,153 円			