

令和4年度資金収支予算

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3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	〔 3,450,000 〕	〔 3,610,000 〕	〔 △ 160,000 〕	
正会員会費収入	3,200,000	3,360,000	△ 160,000	184社 320口
賛助会員会費収入	250,000	250,000	0	7社 25口
②事業収入	〔 24,940,000 〕	〔 24,830,000 〕	〔 110,000 〕	
受講料収入	22,900,000	22,820,000	80,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	540,000	510,000	30,000	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	〔 31,470,000 〕	〔 31,900,000 〕	〔 △ 430,000 〕	
道補助金等収入	19,950,000	20,260,000	△ 310,000	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	720,000	740,000	△ 20,000	人材開発支援助成金
奨励金収入	800,000	900,000	△ 100,000	ポリテクセンター
④受託料収入	13,420,000	11,000,000	2,420,000	旭川高等技術専門学院他
⑤雑収入	1,000,000	930,000	70,000	講習事務費等
事業活動収入計	74,280,000	72,270,000	2,010,000	
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	12,850,000	12,700,000	150,000	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	4,200,000	4,150,000	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	1,340,000	1,300,000	40,000	講師旅費・研修旅費
役務費支出	8,070,000	5,250,000	2,820,000	建設機械講習料等
教材費支出	2,950,000	2,350,000	600,000	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	850,000	700,000	150,000	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	200,000	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
光熱水費支出	2,700,000	2,900,000	△ 200,000	電気料・水道料他
委託料支出	13,720,000	14,780,000	△ 1,060,000	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入支出	200,000	200,000	0	備品
諸謝金支出	7,660,000	8,250,000	△ 590,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	1,700,000	1,400,000	300,000	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	65,520,000	63,410,000	2,110,000	

科 目	令和4年度	令和3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	4,050,000	3,950,000	100,000	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,190,000	1,170,000	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	200,000	1,000,000	△ 800,000	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	180,000	200,000	△ 20,000	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	200,000	0	備品
使用料及び賃借料支出	140,000	140,000	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	11,230,000	11,930,000	△ 700,000	
事業活動支出計	76,750,000	75,340,000	1,410,000	
事業活動収支差額	△ 2,470,000	△ 3,070,000	600,000	
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	0	800,000	△ 800,000	
投資活動収入計	0	800,000	△ 800,000	
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	0	800,000	△ 800,000	
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	△ 2,470,000	△ 2,270,000	△ 200,000	
前期繰越収支差額	2,550,000	2,300,000	250,000	
次期繰越収支差額	80,000	30,000	50,000	