

# 資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	[3,450,000]	0	[3,450,000]	[3,445,000]	[5,000]	
正会員会費収入	3,200,000	0	3,200,000	3,195,000	5,000	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	[24,940,000]	5,400,000	[30,340,000]	[30,725,433]	[△ 385,433]	
受講料収入	22,900,000	5,100,000	28,000,000	28,121,200	△ 121,200	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	540,000	0	540,000	566,570	△ 26,570	MOS試験等
施設使用料収入	1,500,000	300,000	1,800,000	2,037,663	△ 237,663	貸館使用料
③補助金等収入	[31,470,000]	△ 1,010,000	[30,460,000]	[30,472,440]	[△ 12,440]	
道補助金収入	19,950,000	△ 260,000	19,690,000	19,692,440	△ 2,440	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	720,000	50,000	770,000	780,000	△ 10,000	人材開発支援助成金
奨励金収入	800,000	△ 800,000	0	0	0	北海道労働局
④受託料収入	13,420,000	△ 5,770,000	7,650,000	7,675,522	△ 25,522	旭川高等技術専門学校等
⑤雑収入	1,000,000	1,300,000	2,300,000	2,345,309	△ 45,309	自販機手数料等
事業活動収入計	74,280,000	△ 80,000	74,200,000	74,663,704	△ 463,704	
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	12,850,000	0	12,850,000	12,713,158	136,842	職員給与・諸手当
賃金支出	4,300,000	0	4,300,000	4,190,659	109,341	準職員賃金
福利厚生費支出	4,200,000	0	4,200,000	4,055,989	144,011	社会保険料等
会議費支出	50,000	0	50,000	673	49,327	
旅費交通費支出	1,340,000	△ 400,000	940,000	786,960	153,040	講師旅費・研修旅費
役務費支出	8,070,000	△ 3,800,000	4,270,000	4,179,426	90,574	支払検定料・電話料他
教材費支出	2,950,000	950,000	3,900,000	3,814,817	85,183	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	850,000	150,000	1,000,000	928,603	71,397	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	200,000	0	200,000	36,300	163,700	暖房スイッチ修繕
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	1,411,315	288,685	灯油・ガソリン
光熱水費支出	2,700,000	△ 700,000	2,000,000	1,913,844	86,156	電気料・水道料
委託料支出	13,720,000	3,400,000	17,120,000	17,116,592	3,408	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入費支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
諸謝金支出	7,660,000	△ 1,450,000	6,210,000	6,180,000	30,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	848,877	151,123	会場借上料・リース料等
負担金及び公課費支出	1,700,000	0	1,700,000	1,633,900	66,100	消費税・研修参加負担金 他
雑費支出	50,000	0	50,000	3,444	46,556	
事業費支出計	65,520,000	△ 2,150,000	63,370,000	61,331,007	2,038,993	

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	4,050,000	0	4,050,000	4,022,914	27,086	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,190,000	0	1,190,000	1,156,733	33,267	社会保険料等
会議費支出	180,000	0	180,000	99,888	80,112	総会等
旅費交通費支出	600,000	△ 300,000	300,000	190,180	109,820	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	850,000	0	850,000	809,073	40,927	電話料・保険料
消耗品費支出	450,000	0	450,000	293,741	156,259	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	80,000	280,000	269,027	10,973	芝刈機修繕等
食糧費支出	80,000	0	80,000	5,000	75,000	会議懇親会費
燃料費支出	140,000	0	140,000	87,100	52,900	灯油・ガソリン
光熱水費支出	180,000	0	180,000	122,149	57,851	電気料・水道料
委託料支出	400,000	0	400,000	393,808	6,192	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	108,180	31,820	自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	0	360,000	249,700	110,300	法人税・研修負担金 他
雑費支出	200,000	0	200,000	44,574	155,426	慶弔費 他
管理費支出計	11,230,000	△ 220,000	11,010,000	9,563,518	1,446,482	
事業活動支出計	76,750,000	△ 2,370,000	74,380,000	70,894,525	3,485,475	
事業活動収支差額	△ 2,470,000	2,290,000	△ 180,000	3,769,179	△ 3,949,179	
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	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	設備整備積立金
投資活動支出計	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
投資活動収支差額	0	△ 2,500,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	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	△ 2,470,000	△ 210,000	△ 2,680,000	1,269,179	△ 3,949,179	
前期繰越収支差額	2,550,000	664,153	3,214,153	3,214,153	0	
次期繰越収支差額	80,000	454,153	534,153	4,483,332	△ 3,949,179	

事業活動収入決算額	74,663,704 円			
前年度繰越金	3,214,153 円			
投資活動特定資産取崩収入決算額	0 円	合計	77,877,857 円	
事業活動事業費支出決算額	61,331,007 円			
事業活動管理費支出決算額	9,563,518 円			
投資活動特定資産取得支出決算額	2,500,000 円	合計	73,394,525 円	
次年度繰越金	4,483,332 円			