

令和5年度資金収支予算

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4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]	[3,450,000]	[0]	
正会員会費収入	3,200,000	3,200,000	0	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	[25,880,000]	[24,940,000]	[940,000]	
受講料収入	24,000,000	22,900,000	1,100,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	380,000	540,000	△ 160,000	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	[31,330,000]	[31,470,000]	[△ 140,000]	
道補助金等収入	20,570,000	19,950,000	620,000	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	760,000	720,000	40,000	人材開発支援助成金
奨励金収入	0	800,000	△ 800,000	ポリテクセンター
④受託料収入	12,550,000	13,420,000	△ 870,000	旭川高等技術専門学院他
⑤雑収入	590,000	1,000,000	△ 410,000	講習事務費等
事業活動収入計	73,800,000	74,280,000	△ 480,000	
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	12,950,000	12,850,000	100,000	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	4,200,000	0	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	1,000,000	1,340,000	△ 340,000	講師旅費・研修旅費
役務費支出	7,000,000	8,070,000	△ 1,070,000	建設機械講習料等
教材費支出	4,250,000	2,950,000	1,300,000	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	1,300,000	850,000	450,000	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	2,850,000	2,700,000	150,000	電気料・水道料他
委託料支出	13,700,000	13,720,000	△ 20,000	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	6,100,000	7,660,000	△ 1,560,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	1,850,000	1,700,000	150,000	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	64,380,000	65,520,000	△ 1,140,000	

科 目	令和5年度	令和4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	4,160,000	4,050,000	110,000	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,200,000	1,190,000	10,000	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	900,000	850,000	50,000	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	800,000	200,000	600,000	倉庫修理・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	180,000	0	電気料・水道料
委託料支出	420,000	400,000	20,000	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	100,000	140,000	△ 40,000	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	11,980,000	11,230,000	750,000	
事業活動支出計	76,360,000	76,750,000	△ 390,000	
事業活動収支差額	△ 2,560,000	△ 2,470,000	△ 90,000	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	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	
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	△ 2,560,000	△ 2,470,000	△ 90,000	
前期繰越収支差額	2,650,000	2,550,000	100,000	
次期繰越収支差額	90,000	80,000	10,000	