

平成29年度資金収支予算

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28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	〔 3,840,000 〕	〔 3,800,000 〕	〔 40,000 〕	
正会員会費収入	3,640,000	3,610,000	30,000	193社 364口
賛助会員会費収入	200,000	190,000	10,000	7社 20口
②事業収入	〔 23,350,000 〕	〔 22,330,000 〕	〔 1,020,000 〕	
受講料収入	20,600,000	19,100,000	1,500,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	1,050,000	1,630,000	△ 580,000	MOS試験等
施設使用料収入	1,700,000	1,600,000	100,000	貸館使用料
③補助金等収入	〔 29,500,000 〕	〔 31,530,000 〕	〔 △ 2,030,000 〕	
道補助金等収入	18,430,000	19,410,000	△ 980,000	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	1,070,000	1,720,000	△ 650,000	建設労働者確保育成助成金
奨励金収入	0	400,000	△ 400,000	
④受託料収入	26,920,000	20,500,000	6,420,000	旭川高等技術専門学院 他
⑤雑収入	180,000	1,180,000	△ 1,000,000	自販機手数料等
事業活動収入計	83,790,000	79,340,000	4,450,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出			0	
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	12,400,000	450,000	職員給与・諸手当
賃金支出	6,480,000	8,380,000	△ 1,900,000	準職員賃金
福利厚生費支出	4,390,000	4,580,000	△ 190,000	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	1,270,000	1,180,000	90,000	講師旅費・研修旅費
役務費支出	9,910,000	3,780,000	6,130,000	試験検定料・電話料他
教材費支出	2,980,000	3,240,000	△ 260,000	訓練テキスト・教材 実習教材
消耗品費支出	1,630,000	1,760,000	△ 130,000	訓練及び講習消耗品
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	センターだより・諸印刷
修繕費支出	300,000	300,000	0	小破修繕
食糧費支出	80,000	100,000	△ 20,000	会議弁当等
燃料費支出	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	灯油・ガソリン・重油
光熱水費支出	2,860,000	2,910,000	△ 50,000	電気料・水道料他
委託料支出	13,500,000	13,000,000	500,000	講習委託料・清掃・除雪
備品購入支出	200,000	200,000	0	備品
諸謝金支出	10,150,000	10,800,000	△ 650,000	講師謝金・アシスタント料
使用料及び賃借料支出	2,710,000	1,370,000	1,340,000	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	2,050,000	1,750,000	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	74,810,000	69,300,000	5,510,000	

科 目	平成29年度	平成28年度当初	増 減	備 考
②管理費支出				
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	3,650,000	3,430,000	220,000	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,050,000	1,000,000	50,000	社会保険料他
会議費支出	70,000	230,000	△ 160,000	総会・理事会
旅費交通費支出	700,000	700,000	0	普通旅費・役員会議費用弁償
役務費支出	800,000	1,570,000	△ 770,000	電話料・保険料等
消耗品費支出	450,000	1,120,000	△ 670,000	施設管理消耗品等
印刷製本費支出	100,000	440,000	△ 340,000	セパック日より・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	会議弁当
燃料費支出	120,000	100,000	20,000	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	370,000	370,000	0	清掃・除雪・設備保守
備品購入支出	200,000	200,000	0	ストーブ
使用料及び賃借料支出	300,000	1,060,000	△ 760,000	複写機・自動車リース等
負担金及び公課費支出	370,000	350,000	20,000	法人税・各種団体負担金
雑費支出	200,000	220,000	△ 20,000	慶弔費 等
管理費支出計	10,360,000	12,770,000	△ 2,410,000	
事業活動支出計	85,170,000	82,070,000	3,100,000	
事業活動収支差額	△ 1,380,000	△ 2,730,000	1,350,000	
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		1,500,000	△ 1,500,000	
投資活動収入計	0	1,500,000	△ 1,500,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0		0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
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	△ 1,380,000	△ 1,230,000	△ 150,000	
前期繰越収支差額	1,700,000	1,700,000	0	
次期繰越収支差額	320,000	470,000	△ 150,000	

