

資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	[3,840,000]	△ 30,000	[3,810,000]	[3,810,000]	[0]	
正会員会費収入	3,640,000	△ 30,000	3,610,000	3,610,000	0	191社
賛助会員会費収入	200,000	0	200,000	200,000	0	7社(団体)
②事業収入	[23,350,000]	△ 1,210,000	[22,140,000]	[22,190,779]	[△ 50,779]	
受講料収入	20,600,000	△ 1,100,000	19,500,000	19,557,550	△ 57,550	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	1,050,000	△ 110,000	940,000	945,198	△ 5,198	MOS試験等
施設使用料収入	1,700,000	0	1,700,000	1,688,031	11,969	貸館使用料
③補助金等収入	[29,500,000]	570,000	[30,070,000]	[30,103,560]	[△ 33,560]	
道補助金収入	18,430,000	270,000	18,700,000	18,699,560	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	1,070,000	300,000	1,370,000	1,404,000	△ 34,000	建設労働者確保育成助成金
④受託料収入	26,920,000	3,600,000	30,520,000	30,429,051	90,949	建設業振興基金他
⑤雑収入	180,000	710,000	890,000	922,098	△ 32,098	講習事務費等
事業活動収入計	83,790,000	3,640,000	87,430,000	87,455,488	△ 25,488	
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	12,805,092	44,908	職員給与・諸手当
賃金支出	6,480,000	0	6,480,000	6,406,235	73,765	準職員賃金
福利厚生費支出	4,390,000	△ 50,000	4,340,000	4,323,553	16,447	社会保険料等
会議費支出	50,000	0	50,000	1,752	48,248	事業計画・訓練打合せ
旅費交通費支出	1,270,000	30,000	1,300,000	1,293,630	6,370	講師旅費・研修旅費
役務費支出	9,910,000	4,750,000	14,660,000	14,535,632	124,368	建設機械講習料等
教材費支出	2,980,000	△ 230,000	2,750,000	2,643,770	106,230	テキスト・教材
消耗品費支出	1,630,000	△ 170,000	1,460,000	1,446,750	13,250	訓練及び講習使用消耗品
印刷製本費支出	150,000	△ 50,000	100,000	90,297	9,703	センターだより他
修繕費支出	300,000	0	300,000	206,272	93,728	屋外水銀灯工事等
食糧費支出	80,000	0	80,000	64,217	15,783	打合せ会議等
燃料費支出	1,700,000	90,000	1,790,000	1,755,645	34,355	灯油・ガソリン・重油
光熱水費支出	2,860,000	△ 160,000	2,700,000	2,637,506	62,494	電気料・水道料他
委託料支出	13,500,000	1,370,000	14,870,000	14,735,647	134,353	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入費支出	200,000	0	200,000	129,600	70,400	コンプレッサー
諸謝金支出	10,150,000	△ 950,000	9,200,000	9,151,400	48,600	講師謝金・アシスタント料
使用料及び賃借料支出	2,710,000	△ 250,000	2,460,000	2,339,989	120,011	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	2,050,000	△ 100,000	1,950,000	1,929,443	20,557	消費税・研修参加負担金 他
雑費支出	50,000	0	50,000	2,751	47,249	
事業費支出計	74,810,000	4,280,000	79,090,000	77,999,181	1,090,819	

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	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	常勤役員報酬
職員給与支出	3,650,000	0	3,650,000	3,641,270	8,730	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,050,000	0	1,050,000	1,035,896	14,104	社会保険料等
会議費支出	70,000	50,000	120,000	112,343	7,657	総会等
旅費交通費支出	700,000	△ 130,000	570,000	545,710	24,290	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	800,000	20,000	820,000	808,356	11,644	電話料・保険料
消耗品費支出	450,000	△ 100,000	350,000	332,089	17,911	施設管理消耗品
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	24,421	75,579	センターだより
修繕費支出	200,000	0	200,000	113,701	86,299	建物基礎補修
食糧費支出	80,000	0	80,000	37,500	42,500	会議弁当
燃料費支出	120,000	20,000	140,000	121,577	18,423	灯油・ガソリン
光熱水費支出	200,000	△ 30,000	170,000	168,150	1,850	電気料・水道料
委託料支出	370,000	0	370,000	353,185	16,815	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	300,000	0	300,000	215,622	84,378	電話機・自動車リース等
負担金及び公課費支出	370,000	△ 80,000	290,000	262,897	27,103	法人税・研修負担金 他
雑費支出	200,000	0	200,000	68,541	131,459	慶弔費 他
管理費支出計	10,360,000	△ 250,000	10,110,000	9,341,258	768,742	
事業活動支出計	85,170,000	4,030,000	89,200,000	87,340,439	1,859,561	
事業活動収支差額	△ 1,380,000	△ 390,000	△ 1,770,000	115,049	△ 1,885,049	
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	200,000	200,000	200,000	0	設備整備積立金
投資活動支出計	0	200,000	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額	0	△ 200,000	△ 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	△ 1,380,000	△ 590,000	△ 1,970,000	△ 84,951	△ 1,885,049	
前期繰越収支差額	1,700,000	420,458	2,120,458	2,120,458	0	
次期繰越収支差額	320,000	△ 169,542	150,458	2,035,507	△ 1,885,049	