

平成30年度資金収支予算

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29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	[3,800,000]	[3,840,000]	[△ 40,000]	
正会員会費収入	3,600,000	3,640,000	△ 40,000	190社 360口
賛助会員会費収入	200,000	200,000	0	7社 20口
②事業収入	[22,750,000]	[23,350,000]	[△ 600,000]	
受講料収入	20,000,000	20,600,000	△ 600,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	1,050,000	1,050,000	0	MOS試験等
施設使用料収入	1,700,000	1,700,000	0	貸館使用料等
③補助金等収入	[29,770,000]	[29,500,000]	[270,000]	
道補助金等収入	18,880,000	18,430,000	450,000	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	890,000	1,070,000	△ 180,000	建設労働者確保育成助成金
④受託料収入	36,250,000	26,920,000	9,330,000	建設業振興基金他
⑤雑収入	1,250,000	180,000	1,070,000	講習事務費等
事業活動収入計	93,820,000	83,790,000	10,030,000	
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	13,080,000	12,850,000	230,000	職員給与・諸手当
賃金支出	6,560,000	6,480,000	80,000	準職員賃金
福利厚生費支出	4,700,000	4,390,000	310,000	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	1,370,000	1,270,000	100,000	講師旅費・研修旅費
役務費支出	21,500,000	9,910,000	11,590,000	建設機械講習料等
教材費支出	2,960,000	2,980,000	△ 20,000	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	1,490,000	1,630,000	△ 140,000	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	80,000	0	会議等茶葉・弁当等
燃料費支出	1,700,000	1,700,000	0	灯油・ガソリン・重油
光熱水費支出	2,860,000	2,860,000	0	電気料・水道料他
委託料支出	12,680,000	13,500,000	△ 820,000	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	8,330,000	10,150,000	△ 1,820,000	講師謝金・アシスタント料
使用料及び賃借料支出	2,690,000	2,710,000	△ 20,000	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	2,030,000	2,050,000	△ 20,000	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	84,280,000	74,810,000	9,470,000	

科 目	平成30年度	平成29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	3,800,000	3,650,000	150,000	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,150,000	1,050,000	100,000	社会保険料他
会議費支出	180,000	70,000	110,000	総会等
旅費交通費支出	500,000	700,000	△ 200,000	普通旅費
報償費	350,000	0	350,000	役員会議費用弁償
役務費支出	850,000	800,000	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	350,000	200,000	150,000	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	120,000	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	380,000	370,000	10,000	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	280,000	300,000	△ 20,000	コピー機・自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	370,000	△ 10,000	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	11,070,000	10,360,000	710,000	
事業活動支出計	95,350,000	85,170,000	10,180,000	
事業活動収支差額	△ 1,530,000	△ 1,380,000	△ 150,000	
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	△ 1,530,000	△ 1,380,000	△ 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	170,000	320,000	△ 150,000	

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	平成30年度	平成29年度当初	増 減	内 訳 表							
				公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
				職業教育訓練	施設貸館	試 験	そ の 他	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部											
1.経常増減の部											
(1)経常収益											
特定資産運用益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	0	0		0	10,000	10,000
受取会費	3,800,000	3,840,000	△ 40,000	2,000,000	0	0	0	0	0	1,800,000	3,800,000
正会員受取会費	3,600,000	3,640,000	△ 40,000	1,800,000	0	0	0		0	1,800,000	3,600,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0		0	0	200,000
事業収益	22,750,000	23,350,000	△ 600,000	19,480,000	1,700,000	1,050,000	520,000	0	3,270,000	0	22,750,000
受講料収益	20,000,000	20,600,000	△ 600,000	19,480,000	0	0	520,000		520,000	0	20,000,000
検定試験手数料収益	1,050,000	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0		1,050,000	0	1,050,000
施設使用料収益	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0		1,700,000	0	1,700,000
受取補助金等	29,770,000	29,500,000	270,000	17,560,000	2,140,000	690,000	440,000	0	3,270,000	8,940,000	29,770,000
受取北海道補助金	18,880,000	18,430,000	450,000	13,870,000	1,040,000	690,000	340,000		2,070,000	2,940,000	18,880,000
受取市町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	2,800,000	1,100,000	0	100,000		1,200,000	6,000,000	10,000,000
受取助成金	890,000	1,070,000	△ 180,000	890,000	0	0	0		0	0	890,000
受取奨励金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
受託収益	36,250,000	26,920,000	9,330,000	11,550,000	0	0	24,700,000	0	24,700,000	0	36,250,000
受託収益	36,250,000	26,920,000	9,330,000	11,550,000	0	0	24,700,000		24,700,000	0	36,250,000
雑収益	1,250,000	180,000	1,070,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
雑収益	1,250,000	180,000	1,070,000	0	0	0	0		0	1,250,000	1,250,000
経常収益計	93,830,000	83,800,000	10,030,000	50,590,000	3,840,000	1,740,000	25,660,000	0	31,240,000	12,000,000	93,830,000
(2)経常費用											
事業費	84,140,000	74,680,000	9,460,000	58,030,000	3,840,000	1,620,000	20,650,000	0	26,110,000		84,140,000
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	1,350,000	0	0	150,000		150,000		1,500,000
職員給与	13,080,000	12,850,000	230,000	12,500,000	0	230,000	350,000		580,000		13,080,000
賃金	6,560,000	6,480,000	80,000	5,680,000	650,000	230,000	0		880,000		6,560,000
福利厚生費	4,700,000	4,390,000	310,000	4,280,000	160,000	120,000	140,000		420,000		4,700,000
会議費	50,000	50,000	0	40,000	0	0	10,000		10,000		50,000
旅費交通費	1,370,000	1,270,000	100,000	1,140,000	0	50,000	180,000		230,000		1,370,000
役務費	21,500,000	9,910,000	11,590,000	3,500,000	110,000	710,000	17,180,000		18,000,000		21,500,000
教材費	2,960,000	2,980,000	△ 20,000	2,670,000	0	0	290,000		290,000		2,960,000
消耗品費	1,490,000	1,630,000	△ 140,000	1,400,000	50,000	10,000	30,000		90,000		1,490,000