

資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6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]	△ 20,000	[3,430,000]	[3,425,000]	[5,000]	
正会員会費収入	3,200,000	△ 50,000	3,150,000	3,145,000	5,000	181社
賛助会員会費収入	250,000	30,000	280,000	280,000	0	8社(団体)
②事業収入	[25,880,000]	4,070,000	[29,950,000]	[30,201,358]	[△ 251,358]	
受講料収入	24,000,000	3,900,000	27,900,000	27,947,060	△ 47,060	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	380,000	0	380,000	379,200	800	MOS試験等
施設使用料収入	1,500,000	170,000	1,670,000	1,875,098	△ 205,098	貸館使用料
③補助金等収入	[31,330,000]	△ 1,050,000	[30,280,000]	[30,307,880]	[△ 27,880]	
道補助金収入	20,570,000	△ 1,050,000	19,520,000	19,527,880	△ 7,880	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	760,000	0	760,000	780,000	△ 20,000	人材開発支援助成金
④受託料収入	12,550,000	△ 5,150,000	7,400,000	7,387,692	12,308	旭川高等技術専門学院等
⑤雑収入	590,000	410,000	1,000,000	1,041,478	△ 41,478	自販機手数料等
事業活動収入計	73,800,000	△ 1,740,000	72,060,000	72,363,408	△ 303,408	
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	12,950,000	150,000	13,100,000	13,088,276	11,724	職員給与・諸手当
賃金支出	4,300,000	80,000	4,380,000	4,368,859	11,141	準職員賃金
福利厚生費支出	4,200,000	0	4,200,000	4,187,606	12,394	社会保険料等
会議費支出	50,000	0	50,000	2,016	47,984	
旅費交通費支出	1,000,000	△ 300,000	700,000	663,180	36,820	講師旅費・研修旅費
役務費支出	7,000,000	△ 2,880,000	4,120,000	4,093,422	26,578	支払検定料・電話料他
教材費支出	4,250,000	△ 2,280,000	1,970,000	1,925,144	44,856	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	1,300,000	△ 450,000	850,000	791,290	58,710	講習使用消耗品等
印刷製本費支出	100,000	△ 80,000	20,000	16,284	3,716	センターだより
修繕費支出	200,000	0	200,000	146,731	53,269	灯油メーター交換等
食糧費支出	80,000	0	80,000	49,200	30,800	打合せ会議等
燃料費支出	2,000,000	△ 500,000	1,500,000	1,407,055	92,945	灯油・ガソリン
光熱水費支出	2,850,000	△ 850,000	2,000,000	1,803,507	196,493	電気料・水道料
委託料支出	13,700,000	5,900,000	19,600,000	19,482,678	117,322	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入費支出	200,000	60,000	260,000	253,000	7,000	ストーブ
諸謝金支出	6,100,000	△ 830,000	5,270,000	5,020,000	250,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	700,000	70,000	770,000	720,998	49,002	会場借上料・リース料等
負担金及び公課費支出	1,850,000	0	1,850,000	1,828,979	21,021	消費税・研修参加負担金 他
雑費支出	50,000	0	50,000	4,074	45,926	
事業費支出計	64,380,000	△ 1,910,000	62,470,000	61,352,299	1,117,701	

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	△ 200,000	1,710,000	1,683,000	27,000	常勤・非常勤役員報酬
職員給与支出	4,160,000	70,000	4,230,000	4,220,908	9,092	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,200,000	0	1,200,000	1,192,243	7,757	社会保険料等
会議費支出	180,000	△ 60,000	120,000	115,974	4,026	総会等
旅費交通費支出	600,000	△ 300,000	300,000	247,760	52,240	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	900,000	△ 300,000	600,000	565,879	34,121	電話料・保険料
消耗品費支出	450,000	△ 90,000	360,000	299,250	60,750	施設管理消耗品
印刷製本費支出	100,000	△ 80,000	20,000	16,287	3,713	センターだより
修繕費支出	800,000	△ 320,000	480,000	430,526	49,474	ダクト・ドアクローザー修繕等
食糧費支出	80,000	△ 40,000	40,000	26,500	13,500	会議懇親会費
燃料費支出	140,000	△ 40,000	100,000	85,890	14,110	灯油・ガソリン
光熱水費支出	180,000	△ 50,000	130,000	115,087	14,913	電気料・水道料
委託料支出	420,000	0	420,000	403,422	16,578	清掃・除雪・設備保守等
備品購入費支出	200,000	△ 200,000	0	0	0	
使用料及び賃借料支出	100,000	0	100,000	85,551	14,449	自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	△ 120,000	240,000	233,301	6,699	法人税・研修負担金 他
雑費支出	200,000	△ 120,000	80,000	53,000	27,000	慶弔費 他
管理費支出計	11,980,000	△ 1,850,000	10,130,000	9,774,578	355,422	
事業活動支出計	76,360,000	△ 3,760,000	72,600,000	71,126,877	1,473,123	
事業活動収支差額	△ 2,560,000	2,020,000	△ 540,000	1,236,531	△ 1,776,531	
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	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	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	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	△ 2,560,000	2,020,000	△ 540,000	1,236,531	△ 1,776,531	
前期繰越収支差額	2,650,000	1,833,332	4,483,332	4,483,332	0	
次期繰越収支差額	90,000	3,853,332	3,943,332	5,719,863	△ 1,776,531	

事業活動収入決算額	72,363,408 円		
前年度繰越金	4,483,332 円	合計	76,846,740 円
事業活動事業費支出決算額	61,352,299 円		
事業活動管理費支出決算額	9,774,578 円	合計	71,126,877 円
次年度繰越金	5,719,863 円		