

令和6年度資金収支予算

(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5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	[3,430,000]	[3,450,000]	[△ 20,000]	
正会員会費収入	3,160,000	3,200,000	△ 40,000	182社 316口
賛助会員会費収入	270,000	250,000	20,000	7社 27口
②事業収入	[26,290,000]	[25,880,000]	[410,000]	
受講料収入	24,340,000	24,000,000	340,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	400,000	380,000	20,000	MOS試験等
施設使用料収入	1,550,000	1,500,000	50,000	貸館使用料等
③補助金等収入	[30,500,000]	[31,330,000]	[△ 830,000]	
道補助金等収入	19,700,000	20,570,000	△ 870,000	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	800,000	760,000	40,000	人材開発支援助成金
奨励金収入	0	0	0	ポリテクセンター
④受託料収入	8,550,000	12,550,000	△ 4,000,000	旭川高等技術専門学院他
⑤雑収入	800,000	590,000	210,000	講習事務費等
事業活動収入計	69,570,000	73,800,000	△ 4,230,000	
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	13,300,000	12,950,000	350,000	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	4,250,000	4,200,000	50,000	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	880,000	1,000,000	△ 120,000	講師旅費・研修旅費
役務費支出	5,590,000	7,000,000	△ 1,410,000	建設機械講習料等
教材費支出	3,870,000	4,250,000	△ 380,000	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	670,000	1,300,000	△ 630,000	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	260,000	200,000	60,000	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	2,600,000	2,850,000	△ 250,000	電気料・水道料他
委託料支出	14,700,000	13,700,000	1,000,000	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	5,140,000	6,100,000	△ 960,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	1,000,000	700,000	300,000	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	1,750,000	1,850,000	△ 100,000	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	62,290,000	64,380,000	△ 2,090,000	

科 目	令和6年度	令和5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	4,210,000	4,160,000	50,000	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,220,000	1,200,000	20,000	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	900,000	0	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	200,000	800,000	△ 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	450,000	420,000	30,000	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	180,000	100,000	80,000	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	11,560,000	11,980,000	△ 420,000	
事業活動支出計	73,850,000	76,360,000	△ 2,510,000	
事業活動収支差額	△ 4,280,000	△ 2,560,000	△ 1,720,000	
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	△ 4,280,000	△ 2,560,000	△ 1,720,000	
前期繰越収支差額	4,350,000	2,650,000	1,700,000	
次期繰越収支差額	70,000	90,000	△ 20,000	