

資金収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	[3,430,000]	△ 110,000	[3,320,000]	[3,300,000]	[20,000]	
正会員会費収入	3,160,000	△ 10,000	3,150,000	3,130,000	20,000	180社
賛助会員会費収入	270,000	△ 100,000	170,000	170,000	0	6社(団体)
②事業収入	[26,290,000]	1,280,000	[27,570,000]	[27,717,958]	[△ 147,958]	
受講料収入	24,340,000	1,280,000	25,620,000	25,629,000	△ 9,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	400,000	△ 70,000	330,000	338,590	△ 8,590	MOS試験等
施設使用料収入	1,550,000	70,000	1,620,000	1,750,368	△ 130,368	貸館使用料
③補助金等収入	[30,500,000]	△ 200,000	[30,300,000]	[30,353,600]	[△ 53,600]	
道補助金収入	19,700,000	△ 200,000	19,500,000	19,546,200	△ 46,200	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	800,000	0	800,000	807,400	△ 7,400	人材開発支援助成金
④受託料収入	8,550,000	△ 1,180,000	7,370,000	7,377,821	△ 7,821	旭川高等技術専門学院等
⑤雑収入	800,000	240,000	1,040,000	1,083,153	△ 43,153	自販機手数料等
事業活動収入計	69,570,000	30,000	69,600,000	69,832,532	△ 232,532	
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	13,300,000	420,000	13,720,000	13,714,042	5,958	職員給与・諸手当
賃金支出	4,300,000	220,000	4,520,000	4,510,876	9,124	準職員賃金
福利厚生費支出	4,250,000	90,000	4,340,000	4,337,754	2,246	社会保険料等
会議費支出	50,000	△ 50,000	0	0	0	
旅費交通費支出	880,000	△ 80,000	800,000	754,910	45,090	講師旅費・研修旅費
役務費支出	5,590,000	△ 1,470,000	4,120,000	4,014,399	105,601	支払検定料・電話料他
教材費支出	3,870,000	△ 1,700,000	2,170,000	2,150,993	19,007	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	670,000	60,000	730,000	692,367	37,633	講習使用消耗品等
印刷製本費支出	100,000	△ 50,000	50,000	44,466	5,534	センターだより
修繕費支出	260,000	△ 100,000	160,000	148,912	11,088	灯油タンク洗浄等
食糧費支出	80,000	0	80,000	46,190	33,810	打合せ会議等
燃料費支出	2,000,000	△ 550,000	1,450,000	1,269,847	180,153	灯油・ガソリン
光熱水費支出	2,600,000	△ 850,000	1,750,000	1,715,393	34,607	電気料・水道料
委託料支出	14,700,000	2,850,000	17,550,000	17,461,534	88,466	講習委託料・清掃・除雪等
備品購入費支出	200,000	△ 200,000	0	0	0	
諸謝金支出	5,140,000	100,000	5,240,000	5,246,000	△ 6,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	1,000,000	20,000	1,020,000	974,064	45,936	会場借上料・リース料等
負担金及び公課費支出	1,750,000	△ 240,000	1,510,000	1,503,526	6,474	消費税・研修参加負担金 他
雑費支出	50,000	0	50,000	2,564	47,436	
事業費支出計	62,290,000	△ 1,530,000	60,760,000	60,087,837	672,163	

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	1,686,000	24,000	常勤・非常勤役員報酬
職員給与支出	4,210,000	80,000	4,290,000	4,289,498	502	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,220,000	0	1,220,000	1,204,253	15,747	社会保険料等
会議費支出	180,000	0	180,000	124,137	55,863	総会等
旅費交通費支出	600,000	△ 350,000	250,000	203,980	46,020	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	900,000	△ 200,000	700,000	641,031	58,969	電話料・保険料
消耗品費支出	450,000	0	450,000	425,061	24,939	施設管理消耗品
印刷製本費支出	100,000	△ 50,000	50,000	24,669	25,331	センターだより
修繕費支出	200,000	50,000	250,000	248,180	1,820	除雪機修繕等
食糧費支出	80,000	△ 50,000	30,000	24,000	6,000	会議懇親会費
燃料費支出	140,000	0	140,000	89,846	50,154	灯油・ガソリン
光熱水費支出	180,000	0	180,000	109,461	70,539	電気料・水道料
委託料支出	450,000	0	450,000	414,466	35,534	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	180,000	0	180,000	163,213	16,787	自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	△ 120,000	240,000	228,474	11,526	法人税・研修負担金 他
雑費支出	200,000	△ 100,000	100,000	63,971	36,029	慶弔費 他
管理費支出計	11,560,000	△ 1,140,000	10,420,000	9,940,240	479,760	
事業活動支出計	73,850,000	△ 2,670,000	71,180,000	70,028,077	1,151,923	
事業活動収支差額	△ 4,280,000	2,700,000	△ 1,580,000	△ 195,545	△ 1,384,455	
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	△ 4,280,000	2,700,000	△ 1,580,000	△ 195,545	△ 1,384,455	
前期繰越収支差額	4,350,000	1,369,863	5,719,863	5,719,863	0	
次期繰越収支差額	70,000	4,069,863	4,139,863	5,524,318	△ 1,384,455	

事業活動収入決算額	69,832,532 円			
前年度繰越金	5,719,863 円	合計	75,552,395 円	
事業活動事業費支出決算額	60,087,837 円			
事業活動管理費支出決算額	9,940,240 円	合計	70,028,077 円	
次年度繰越金	5,524,318 円			