

令和7年度資金収支予算

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6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	[3,320,000]	[3,430,000]	[△ 110,000]	
正会員会費収入	3,150,000	3,160,000	△ 10,000	181社 315口
賛助会員会費収入	170,000	270,000	△ 100,000	6社 17口
②事業収入	[28,440,000]	[26,290,000]	[2,150,000]	
受講料収入	26,200,000	24,340,000	1,860,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	490,000	400,000	90,000	MOS試験等
施設使用料収入	1,750,000	1,550,000	200,000	貸館使用料等
③補助金等収入	[30,720,000]	[30,500,000]	[220,000]	
道補助金等収入	19,930,000	19,700,000	230,000	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	790,000	800,000	△ 10,000	人材開発支援助成金
④受託料収入	9,350,000	8,550,000	800,000	旭川高等技術専門学院他
⑤雑収入	800,000	800,000	0	講習事務費等
事業活動収入計	72,630,000	69,570,000	3,060,000	
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	14,050,000	13,300,000	750,000	職員給与・諸手当
賃金支出	4,630,000	4,300,000	330,000	準職員賃金
福利厚生費支出	4,480,000	4,250,000	230,000	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	880,000	0	講師旅費・研修旅費
役務費支出	4,750,000	5,590,000	△ 840,000	建設機械講習料等
教材費支出	2,100,000	3,870,000	△ 1,770,000	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	750,000	670,000	80,000	訓練及び講習消耗品
印刷製本費支出	70,000	100,000	△ 30,000	センターだより・諸印刷
修繕費支出	200,000	260,000	△ 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	2,600,000	0	電気料・水道料他
委託料支出	18,900,000	14,700,000	4,200,000	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	5,620,000	5,140,000	480,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	950,000	1,000,000	△ 50,000	実習機器・会場借上料
負担金及び公課費支出	1,580,000	1,750,000	△ 170,000	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	65,440,000	62,290,000	3,150,000	

科 目	令和7年度	令和6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	4,300,000	4,210,000	90,000	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,240,000	1,220,000	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	530,000	600,000	△ 70,000	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	70,000	100,000	△ 30,000	センターだより・諸印刷
修繕費支出	300,000	200,000	100,000	屋根修繕・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	450,000	0	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	180,000	0	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	11,670,000	11,560,000	110,000	
事業活動支出計	77,110,000	73,850,000	3,260,000	
事業活動収支差額	△ 4,480,000	△ 4,280,000	△ 200,000	
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	△ 4,480,000	△ 4,280,000	△ 200,000	
前期繰越収支差額	4,550,000	4,350,000	200,000	
次期繰越収支差額	70,000	70,000	0	