

# 資金収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	[3,320,000]	△ 80,000	[3,240,000]	[3,240,000]	[0]	
正会員会費収入	3,150,000	△ 60,000	3,090,000	3,090,000	0	176社
賛助会員会費収入	170,000	△ 20,000	150,000	150,000	0	4社(団体)
②事業収入	[28,440,000]	2,320,000	[30,760,000]	[31,254,648]	[△ 494,648]	
受講料収入	26,200,000	2,350,000	28,550,000	28,951,100	△ 401,100	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	490,000	△ 30,000	460,000	466,850	△ 6,850	MOS試験等
施設使用料収入	1,750,000	0	1,750,000	1,836,698	△ 86,698	貸館使用料
③補助金等収入	[30,720,000]	△ 480,000	[30,240,000]	[30,265,900]	[△ 25,900]	
道補助金収入	19,930,000	△ 380,000	19,550,000	19,551,200	△ 1,200	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	790,000	△ 100,000	690,000	714,700	△ 24,700	人材開発支援助成金
④受託料収入	9,350,000	△ 400,000	8,950,000	8,930,634	19,366	旭川高等技術専門学院等
⑤雑収入	800,000	200,000	1,000,000	1,019,453	△ 19,453	自販機手数料等
事業活動収入計	72,630,000	1,560,000	74,190,000	74,710,635	△ 520,635	
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	14,050,000	△ 100,000	13,950,000	13,927,681	22,319	職員給与・諸手当
賃金支出	4,630,000	△ 70,000	4,560,000	4,542,768	17,232	準職員賃金
福利厚生費支出	4,480,000	△ 190,000	4,290,000	4,284,275	5,725	社会保険料等
会議費支出	50,000	0	50,000	570	49,430	お茶代
旅費交通費支出	880,000	△ 250,000	630,000	628,880	1,120	講師旅費・研修旅費
役務費支出	4,750,000	800,000	5,550,000	5,514,783	35,217	建設機械講習料等
教材費支出	2,100,000	△ 100,000	2,000,000	1,991,596	8,404	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	750,000	0	750,000	729,176	20,824	講習使用消耗品等
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	68,232	1,768	センターだより・諸印刷
修繕費支出	200,000	△ 70,000	130,000	121,000	9,000	実習棟シャッター修繕等
食糧費支出	80,000	0	80,000	37,310	42,690	打合せ会議等
燃料費支出	2,000,000	△ 300,000	1,700,000	1,613,993	86,007	灯油・ガソリン
光熱水費支出	2,600,000	△ 900,000	1,700,000	1,636,207	63,793	電気料・水道料
委託料支出	18,900,000	2,150,000	21,050,000	21,264,792	△ 214,792	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	5,620,000	△ 1,300,000	4,320,000	4,296,000	24,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	950,000	0	950,000	865,120	84,880	会場借上料・リース料等
負担金及び公課費支出	1,580,000	△ 200,000	1,380,000	1,361,880	18,120	消費税・研修参加負担金 他
雑費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
事業費支出計	65,440,000	△ 730,000	64,710,000	64,384,263	325,737	

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	△ 250,000	1,660,000	1,638,000	22,000	常勤・非常勤役員報酬
職員給与支出	4,300,000	0	4,300,000	4,296,849	3,151	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,240,000	0	1,240,000	1,197,316	42,684	社会保険料等
会議費支出	180,000	0	180,000	113,202	66,798	総会等
旅費交通費支出	530,000	△ 150,000	380,000	356,120	23,880	普通旅費・役員費用弁償
役務費支出	900,000	△ 300,000	600,000	568,318	31,682	電話料・保険料
消耗品費支出	450,000	△ 50,000	400,000	361,040	38,960	施設管理消耗品
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	26,434	43,566	センターだより・諸印刷
修繕費支出	300,000	△ 50,000	250,000	217,404	32,596	芝刈り機修繕等
食糧費支出	80,000	0	80,000	76,250	3,750	会議懇親会費
燃料費支出	140,000	0	140,000	106,990	33,010	灯油・ガソリン
光熱水費支出	180,000	△ 50,000	130,000	104,379	25,621	電気料・水道料
委託料支出	450,000	0	450,000	425,458	24,542	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	164,763	15,237	自動車リース等
負担金及び公課費支出	360,000	△ 100,000	260,000	247,220	12,780	消費税・研修負担金 他
雑費支出	200,000	△ 150,000	50,000	13,000	37,000	慶弔費 他
管理費支出計	11,670,000	△ 1,300,000	10,370,000	9,912,743	457,257	
事業活動支出計	77,110,000	△ 2,030,000	75,080,000	74,297,006	782,994	
事業活動収支差額	△ 4,480,000	3,590,000	△ 890,000	413,629	△ 1,303,629	
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	△ 4,480,000	3,590,000	△ 890,000	413,629	△ 1,303,629	
前期繰越収支差額	4,550,000	974,318	5,524,318	5,524,318	0	
次期繰越収支差額	70,000	4,564,318	4,634,318	5,937,947	△ 1,303,629	

事業活動収入決算額	74,710,635 円		
前年度繰越金	5,524,318 円	合計	80,234,953 円
事業活動事業費支出決算額	64,384,263 円		
事業活動管理費支出決算額	9,912,743 円	合計	74,297,006 円
次年度繰越金	5,937,947 円		