

令和8年度資金収支予算

(単位:円)

科 目	令和8年度	令和7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	[3,220,000]	[3,320,000]	[△ 100,000]	
正会員会費収入	3,070,000	3,150,000	△ 80,000	174社 307口
賛助会員会費収入	150,000	170,000	△ 20,000	4社 15口
②事業収入	[27,500,000]	[28,440,000]	[△ 940,000]	
受講料収入	25,500,000	26,200,000	△ 700,000	認定訓練事業・自主事業
検定試験手数料収入	500,000	490,000	10,000	MOS試験等
施設使用料収入	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	貸館使用料等
③補助金等収入	[30,700,000]	[30,720,000]	[△ 20,000]	
道補助金等収入	19,900,000	19,930,000	△ 30,000	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	790,000	10,000	人材開発支援助成金
④受託料収入	9,200,000	9,350,000	△ 150,000	旭川高等技術専門学院他
⑤雑収入	900,000	800,000	100,000	講習事務費等
事業活動収入計	71,520,000	72,630,000	△ 1,110,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	1,750,000	1,500,000	250,000	常勤役員報酬
職員給与支出	11,270,000	14,050,000	△ 2,780,000	職員給与・諸手当
賃金支出	5,570,000	4,630,000	940,000	準職員賃金
福利厚生費支出	4,100,000	4,480,000	△ 380,000	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	900,000	880,000	20,000	講師旅費・研修旅費
役務費支出	4,700,000	4,750,000	△ 50,000	建設機械講習料等
教材費支出	2,100,000	2,100,000	0	訓練テキスト・教材
消耗品費支出	1,850,000	750,000	1,100,000	PCソフト他
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	センターだより・諸印刷
修繕費支出	300,000	200,000	100,000	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	18,200,000	18,900,000	△ 700,000	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	4,300,000	5,620,000	△ 1,320,000	講師謝金
使用料及び賃借料支出	2,080,000	950,000	1,130,000	PCリース・会場借上料等
負担金及び公課費支出	1,750,000	1,580,000	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	63,920,000	65,440,000	△ 1,520,000	

科 目	令和8年度	令和7年度当初	増 減	備 考
②管理費支出				
役員報酬支出	2,160,000	1,910,000	250,000	常勤・非常勤役員報酬
職員給与と支出	4,360,000	4,300,000	60,000	職員給与・諸手当
福利厚生費支出	1,290,000	1,240,000	50,000	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	530,000	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	70,000	70,000	0	センターだより・諸印刷
修繕費支出	400,000	300,000	100,000	電気設備修繕・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	390,000	450,000	△ 60,000	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	250,000	180,000	70,000	PCリース等
負担金及び公課費支出	370,000	360,000	10,000	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	12,150,000	11,670,000	480,000	
事業活動支出計	76,070,000	77,110,000	△ 1,040,000	
事業活動収支差額	△ 4,550,000	△ 4,480,000	△ 70,000	
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	△ 4,550,000	△ 4,480,000	△ 70,000	
前期繰越収支差額	4,800,000	4,550,000	250,000	
次期繰越収支差額	250,000	70,000	180,000	