

第2号議案

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	1,420,000	1,420,000	0	会員会費8団体
② 事業収入	3,451,000	4,391,130	940,130	
受講料収入	1,875,000	2,888,370	1,013,370	自主事業
使用料収入	1,502,000	1,414,200	△ 87,800	貸館使用料
検定試験手数料収入	74,000	88,560	14,560	C S 検定手数料等
③ 補助金等収入	11,667,000	11,667,000	0	
北海道	6,780,000	6,780,000	0	
岩内町	4,737,000	4,737,000	0	
その他の町村	150,000	150,000	0	3町村
④ 受託料収入	10,327,000	7,633,880	△ 2,693,120	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	155,320	211,448	56,128	預金利息等
< 事業活動収入計 >	27,020,320	25,323,458	△ 1,696,862	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,185,000	7,066,946	△ 118,054	職員給与
福利費	1,446,000	1,423,868	△ 22,132	社会保険料等
報償費	7,223,000	7,149,762	△ 73,238	講師謝金
旅費	123,000	46,750	△ 76,250	講師旅費・研修旅費
需用費	2,417,000	1,532,243	△ 884,757	
教 材 費	57,000	36,920	△ 20,080	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	311,000	110,342	△ 200,658	事業消耗品
食 糧 費	2,000	0	△ 2,000	講師昼食代
印 刷 製 本 費	350,000	66,086	△ 283,914	募集パンフレット等
光 熱 水 費	767,000	722,450	△ 44,550	電気・ガス・水道代
燃 料 費	837,000	596,445	△ 240,555	灯油代
修 繕 費	93,000	0	△ 93,000	施設等修繕
役務費	671,000	356,117	△ 314,883	振込手数料・電話料等
委託費	1,508,000	1,357,726	△ 150,274	清掃・警備・設備保守等
使用料及び賃借料	2,635,000	2,590,344	△ 44,656	パソコンリース等
< 事業費支出計 >	23,208,000	21,523,756	△ 1,684,244	
② 管理費支出				
役職員給与費	310,000	310,320	320	職員給与等
福利費	576,000	593,992	17,992	職員社会保険料等
賃金	2,023,000	2,191,800	168,800	臨時職員賃金
旅費	200,000	134,930	△ 65,070	一般旅費
会議費	40,000	29,067	△ 10,933	総会・理事会
交際費	40,000	31,160	△ 8,840	慶弔見舞金
需用費	223,000	148,384	△ 74,616	
消 耗 品 費	72,000	46,046	△ 25,954	事務所用消耗品
食 糧 費	25,000	5,265	△ 19,735	来客用お茶代
光 熱 水 費	56,000	52,185	△ 3,815	電気・水道代
燃 料 費	63,000	44,888	△ 18,112	灯油代
修 繕 費	7,000	0	△ 7,000	施設等修繕
役務費	170,000	146,042	△ 23,958	振込手数料・電話料等
委託費	155,000	122,177	△ 32,823	清掃・警備・設備保守等
使用料及び賃借料	112,000	112,126	126	電話・複写機リース
公租公課費	480,000	483,700	3,700	消費税等
負担金補助金及び交付金	90,000	80,500	△ 9,500	各種会議等負担金
< 管理費支出計 >	4,419,000	4,384,198	△ 34,802	
< 事業活動支出計 >	27,627,000	25,907,954	△ 1,719,046	
事業活動収支差額	△ 606,680	△ 584,496	22,184	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
< 投資活動収入計 >	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	設備整備積立金
< 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				
< 予備費支出計 >	0	0	0	
当期収支差額	△ 606,680	△ 584,496	22,184	
前期繰越収支差額	606,680	606,680	0	
次期繰越収支差額	0	22,184	22,184	