

令和元年度 収支予算書 (案)

平成30年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	3,875,000	3,451,000	424,000	
受講料収入	2,526,000	1,875,000	651,000	認定訓練・自主事業
使用料収入	1,264,000	1,502,000	△ 238,000	貸館使用料
検定試験手数料収入	85,000	74,000	11,000	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	事業費補助金
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	10,285,000	10,327,000	△ 42,000	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	195,816	155,320	40,496	預金利息等
事業活動収入計	27,442,816	27,020,320	422,496	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,355,000	7,185,000	170,000	職員給与
福利費	1,503,000	1,446,000	57,000	社会保険料等
報償費	7,516,000	7,223,000	293,000	講師謝金
旅費	34,000	123,000	△ 89,000	講師旅費・研修旅費
需用費	2,116,000	2,417,000	△ 301,000	
教 材 費	36,000	57,000	△ 21,000	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	344,000	311,000	33,000	事業消耗品
食 糧 費	0	2,000	△ 2,000	講師昼食代
印 刷 製 本 費	70,000	350,000	△ 280,000	募集パンフレット等
光 熱 水 費	783,000	767,000	16,000	電気・ガス・水道代
燃 料 費	790,000	837,000	△ 47,000	灯油代
修 繕 費	93,000	93,000	0	施設等修繕
役務費	463,000	671,000	△ 208,000	振込手数料・電話料等
委託費	1,480,000	1,508,000	△ 28,000	清掃・警備・設備保守
使用料及び賃借料	2,547,000	2,635,000	△ 88,000	パソコンリース他
事業費支出計	23,014,000	23,208,000	△ 194,000	
② 管理費支出				
役職員給与費	310,000	310,000	0	職員給与等
福利費	596,000	576,000	20,000	職員社会保険料等
賃金	2,041,000	2,023,000	18,000	臨時職員賃金
旅費	200,000	200,000	0	一般旅費
会議費	40,000	40,000	0	総会・理事会
交際費	40,000	40,000	0	慶弔見舞金
需用費	199,000	223,000	△ 24,000	
消 耗 品 費	55,000	72,000	△ 17,000	事務所用消耗品
食 糧 費	20,000	25,000	△ 5,000	来客用お茶代
光 熱 水 費	57,000	56,000	1,000	電気・水道代
燃 料 費	60,000	63,000	△ 3,000	灯油代
修 繕 費	7,000	7,000	0	施設等修繕
役務費	174,000	170,000	4,000	振込手数料・電話料等
委託費	147,000	155,000	△ 8,000	清掃・警備・設備保守
使用料及び賃借料	114,000	112,000	2,000	電話・複写機等リース
公租公課費	500,000	480,000	20,000	消費税
負担金補助金及び交付金	90,000	90,000	0	各種会議等負担金
管理費支出計	4,451,000	4,419,000	32,000	
事業活動支出計	27,465,000	27,627,000	△ 162,000	
事業活動収支差額	△ 22,184	△ 606,680	584,496	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
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	△ 22,184	△ 606,680	584,496	
前期繰越収支差額	22,184	606,680	△ 584,496	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入限度額 2,000,000円