

令和元年度 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,875,000	3,547,190	△ 327,810	
受講料収入	2,526,000	2,144,130	△ 381,870	自主事業
使用料収入	1,264,000	1,347,600	83,600	貸館使用料
検定試験手数料収入	85,000	55,460	△ 29,540	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	10,285,000	6,908,770	△ 3,376,230	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	195,816	259,791	63,975	預金利息等
< 事業活動収入計 >	27,442,816	23,802,751	△ 3,640,065	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,355,000	7,234,970	△ 120,030	職員給与
福利費	1,503,000	1,442,805	△ 60,195	社会保険料等
報償費	7,516,000	6,183,050	△ 1,332,950	講師謝金
旅費	34,000	14,390	△ 19,610	講師旅費・研修旅費
需用費	2,116,000	1,616,644	△ 499,356	
教 材 費	36,000	30,000	△ 6,000	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	344,000	206,231	△ 137,769	事業消耗品
食 糧 費	0	0	0	講師昼食代
印 刷 製 本 費	70,000	53,049	△ 16,951	募集パンフレット等
光 熱 水 費	783,000	689,778	△ 93,222	電気・ガス・水道代
燃 料 費	790,000	637,586	△ 152,414	灯油代
修 繕 費	93,000	0	△ 93,000	施設等修繕
役務費	463,000	394,320	△ 68,680	振込手数料・電話料等
委託費	1,480,000	1,393,838	△ 86,162	清掃・警備・設備保守等
使用料及び賃借料	2,547,000	2,547,764	764	パソコンリース等
< 事業費支出計 >	23,014,000	20,827,781	△ 2,186,219	
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	596,000	601,712	5,712	職員社会保険料等
賃金	2,041,000	2,211,300	170,300	臨時職員賃金
旅費	200,000	137,170	△ 62,830	一般旅費
会議費	40,000	26,400	△ 13,600	総会・理事会
交際費	40,000	39,968	△ 32	慶弔見舞金
需用費	199,000	150,625	△ 48,375	
消 耗 品 費	55,000	47,670	△ 7,330	事務所用消耗品
食 糧 費	20,000	5,000	△ 15,000	来客用お茶代
光 熱 水 費	57,000	49,970	△ 7,030	電気・水道代
燃 料 費	60,000	47,985	△ 12,015	灯油代
修 繕 費	7,000	0	△ 7,000	施設等修繕
役務費	174,000	148,757	△ 25,243	振込手数料・電話料等
委託費	147,000	128,117	△ 18,883	清掃・警備・設備保守等
使用料及び賃借料	114,000	112,486	△ 1,514	電話・複写機リース
公租公課費	500,000	447,300	△ 52,700	消費税等
負担金補助金及び交付金	90,000	70,000	△ 20,000	各種会議等負担金
< 管理費支出計 >	4,451,000	4,384,155	△ 66,845	
< 事業活動支出計 >	27,465,000	25,211,936	△ 2,253,064	
事業活動収支差額	△ 22,184	△ 1,409,185	△ 1,387,001	
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	1,400,000	1,400,000	設備整備積立金
< 投資活動収入計 >	0	1,400,000	1,400,000	
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	1,400,000	1,400,000	
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	△ 9,185	12,999	
前期繰越収支差額	22,184	22,184	0	
次期繰越収支差額	0	12,999	12,999	