

令和2年度 収支予算書 (案)

令和2年4月1日から令和3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	1,722,000	3,875,000	△ 2,153,000	
受講料収入	602,000	2,526,000	△ 1,924,000	認定訓練・自主事業
使用料収入	1,030,000	1,264,000	△ 234,000	貸館使用料
検定試験手数料収入	90,000	85,000	5,000	C S検定手数料等
③ 補助金等収入	11,531,000	11,667,000	△ 136,000	
北海道	6,644,000	6,780,000	△ 136,000	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	10,726,000	10,285,000	441,000	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	244,001	195,816	48,185	預金利息等
事業活動収入計	25,643,001	27,442,816	△ 1,799,815	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,381,000	7,355,000	26,000	職員給与
福利費	1,534,000	1,503,000	31,000	社会保険料等
報償費	5,987,500	7,516,000	△ 1,528,500	講師謝金
旅費	34,000	34,000	0	講師旅費・研修旅費
需用費	2,047,000	2,116,000	△ 69,000	
教材費	36,000	36,000	0	訓練テキスト
消耗資材費	434,000	344,000	90,000	事業消耗品
食糧費	0	0	0	講師昼食代
印刷製本費	64,000	70,000	△ 6,000	募集パンフレット等
光熱水費	741,000	783,000	△ 42,000	電気・ガス・水道代
燃料費	744,000	790,000	△ 46,000	灯油代
修繕費	28,000	93,000	△ 65,000	施設等修繕
役務費	471,500	463,000	8,500	振込手数料・電話料等
委託費	982,000	1,480,000	△ 498,000	清掃・設備保守
使用料及び賃借料	2,548,000	2,547,000	1,000	パソコンリース他
事業費支出計	20,985,000	23,014,000	△ 2,029,000	
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	642,000	596,000	46,000	職員社会保険料等
賃金	2,284,000	2,041,000	243,000	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	192,000	199,000	△ 7,000	
消耗品費	60,000	55,000	5,000	事務所用消耗品
食糧費	20,000	20,000	0	来客用お茶代
光熱水費	54,000	57,000	△ 3,000	電気・水道代
燃料費	56,000	60,000	△ 4,000	灯油代
修繕費	2,000	7,000	△ 5,000	施設等修繕
役務費	150,000	174,000	△ 24,000	振込手数料・電話料等
委託費	110,000	147,000	△ 37,000	清掃・設備保守
使用料及び賃借料	113,000	114,000	△ 1,000	電話・複写機等リース
公租公課費	500,000	500,000	0	消費税等
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	4,671,000	4,451,000	220,000	
事業活動支出計	25,656,000	27,465,000	△ 1,809,000	
事業活動収支差額	△ 12,999	△ 22,184	9,185	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 12,999	△ 22,184	9,185	
前期繰越収支差額	12,999	22,184	△ 9,185	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入限度額 2,000,000円