

令和2年度 収支計算書

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	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	1,722,000	6,420,940	4,698,940	
受講料収入	602,000	525,000	△ 77,000	自主事業
使用料収入	1,030,000	5,855,400	4,825,400	貸館使用料
検定試験手数料収入	90,000	40,540	△ 49,460	C S 検定手数料等
③ 補助金等収入	11,531,000	11,531,000	0	
北海道	6,644,000	6,644,000	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	10,726,000	6,466,120	△ 4,259,880	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	244,001	2,530,039	2,286,038	預金利息等
< 事業活動収入計 >	25,643,001	28,368,099	2,725,098	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,381,000	7,465,700	84,700	職員給与
福利費	1,534,000	1,479,671	△ 54,329	社会保険料等
報償費	5,987,500	5,155,532	△ 831,968	講師謝金
旅費	34,000	17,220	△ 16,780	講師旅費・研修旅費
需用費	2,047,000	1,773,732	△ 273,268	
教 材 費	36,000	12,540	△ 23,460	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	434,000	454,854	20,854	事業消耗品
食 糧 費	0	0	0	講師昼食代
印 刷 製 本 費	64,000	104,404	40,404	募集パンフレット等
光 熱 水 費	741,000	641,029	△ 99,971	電気・ガス・水道代
燃 料 費	744,000	530,879	△ 213,121	灯油代
修 繕 費	28,000	30,026	2,026	施設等修繕
役務費	471,500	418,569	△ 52,931	振込手数料・電話料等
委託費	982,000	960,832	△ 21,168	清掃・警備・設備保守等
使用料及び賃借料	2,548,000	2,324,704	△ 223,296	パソコンリース等
< 事業費支出計 >	20,985,000	19,595,960	△ 1,389,040	
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	642,000	622,880	△ 19,120	職員社会保険料等
賃金	2,284,000	2,420,086	136,086	臨時職員賃金
旅費	200,000	2,680	△ 197,320	一般旅費
会議費	40,000	16,460	△ 23,540	総会・理事会
交際費	40,000	56,400	16,400	慶弔見舞金
需用費	192,000	503,481	311,481	
消 耗 品 費	60,000	411,763	351,763	事務所用消耗品
食 糧 費	20,000	3,044	△ 16,956	来客用お茶代
光 熱 水 費	54,000	46,462	△ 7,538	電気・水道代
燃 料 費	56,000	39,953	△ 16,047	灯油代
修 繕 費	2,000	2,259	259	施設等修繕
役務費	150,000	397,212	247,212	振込手数料・電話料等
委託費	110,000	107,589	△ 2,411	清掃・警備・設備保守等
使用料及び賃借料	113,000	112,486	△ 514	電話・複写機リース
公租公課費	500,000	453,000	△ 47,000	消費税等
負担金補助金及び交付金	90,000	33,500	△ 56,500	各種会議等負担金
< 管理費支出計 >	4,671,000	5,036,094	365,094	
< 事業活動支出計 >	25,656,000	24,632,054	△ 1,023,946	
事業活動収支差額	△ 12,999	3,736,045	3,749,044	
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	設備整備積立金
< 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	3,100,000	3,100,000	設備整備積立金
< 投資活動支出計 >	0	3,100,000	3,100,000	
投資活動収支差額	0	△ 3,100,000	△ 3,100,000	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 12,999	636,045	649,044	
前期繰越収支差額	12,999	12,999	0	
次期繰越収支差額	0	649,044	649,044	