

# 令和3年度 収支予算書 (案)

令和3年4月1日から令和4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	1,599,000	1,722,000	△ 123,000	
受講料収入	449,000	602,000	△ 153,000	認定訓練・自主事業
使用料収入	1,100,000	1,030,000	70,000	貸館使用料
検定試験手数料収入	50,000	90,000	△ 40,000	C S検定手数料等
③ 補助金等収入	11,657,000	11,531,000	126,000	
北海道	6,770,000	6,644,000	126,000	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	9,539,000	10,726,000	△ 1,187,000	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	245,956	244,001	1,955	預金利息等
< 事業活動収入計 >	24,460,956	25,643,001	△ 1,182,045	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,504,000	7,381,000	123,000	職員給与
福利費	1,564,000	1,534,000	30,000	社会保険料等
報償費	6,116,000	5,987,500	128,500	講師謝金
旅費	25,000	34,000	△ 9,000	講師旅費・研修旅費
需用費	2,049,000	2,047,000	2,000	
教 材 費	11,000	36,000	△ 25,000	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	461,000	434,000	27,000	事業消耗品
食 糧 費	0	0	0	講師昼食代
印 刷 製 本 費	64,000	64,000	0	募集パンフレット等
光 熱 水 費	741,000	741,000	0	電気・ガス・水道代
燃 料 費	744,000	744,000	0	灯油代
修 繕 費	28,000	28,000	0	施設等修繕
役務費	470,000	471,500	△ 1,500	振込手数料・電話料等
委託費	975,000	982,000	△ 7,000	清掃・警備・設備保守
使用料及び賃借料	1,668,000	2,548,000	△ 880,000	パソコンリース他
< 事業費支出計 >	20,371,000	20,985,000	△ 614,000	
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	645,000	642,000	3,000	職員社会保険料等
賃金	2,284,000	2,284,000	0	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	197,000	192,000	5,000	
消 耗 品 費	65,000	60,000	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	54,000	0	電気・水道代
燃 料 費	56,000	56,000	0	灯油代
修 繕 費	2,000	2,000	0	施設等修繕
役務費	152,000	150,000	2,000	振込手数料・電話料等
委託費	109,000	110,000	△ 1,000	清掃・警備・設備保守
使用料及び賃借料	82,000	113,000	△ 31,000	電話・複写機等リース
公租公課費	590,000	500,000	90,000	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 >	4,739,000	4,671,000	68,000	
< 事業活動支出計 >	25,110,000	25,656,000	△ 546,000	
事業活動収支差額	△ 649,044	△ 12,999	△ 636,045	
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	△ 649,044	△ 12,999	△ 636,045	
前期繰越収支差額	649,044	12,999	636,045	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入限度額 2,000,000円