

令和3年度 収支計算書

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	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	1,599,000	1,226,150	△ 372,850	
受講料収入	449,000	420,000	△ 29,000	自主事業
使用料収入	1,100,000	774,200	△ 325,800	貸館使用料
検定試験手数料収入	50,000	31,950	△ 18,050	C S検定手数料等
③ 補助金等収入	11,657,000	11,657,000	0	
北海道	6,770,000	6,770,000	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	9,539,000	4,631,308	△ 4,907,692	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	245,956	579,125	333,169	預金利息等
<事業活動収入計>	24,460,956	19,513,583	△ 4,947,373	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,504,000	7,525,976	21,976	職員給与等
福利費	1,564,000	1,770,219	206,219	社会保険料等
賃金	0	685,083	685,083	臨時職員賃金
報償費	6,116,000	3,401,732	△ 2,714,268	講師謝金
旅費	25,000	16,080	△ 8,920	講師旅費・研修旅費
需用費	2,049,000	1,104,097	△ 944,903	
教 材 費	11,000	6,270	△ 4,730	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	461,000	82,523	△ 378,477	事業消耗品
食 糧 費	0	0	0	講師昼食代
印 刷 製 本 費	64,000	69,594	5,594	募集パンフレット等
光 熱 水 費	741,000	585,928	△ 155,072	電気・ガス・水道代
燃 料 費	744,000	350,575	△ 393,425	灯油代
修 繕 費	28,000	9,207	△ 18,793	施設等修繕
役務費	470,000	375,063	△ 94,937	振込手数料・電話料等
委託費	975,000	909,063	△ 65,937	清掃・警備・設備保守等
使用料及び賃借料	1,668,000	1,595,568	△ 72,432	パソコンリース等
<事業費支出計>	20,371,000	17,382,881	△ 2,988,119	
② 管理費支出				
役職員給与費	310,000	288,144	△ 21,856	職員給与等
福利費	645,000	440,271	△ 204,729	社会保険料等
賃金	2,284,000	1,598,527	△ 685,473	臨時職員賃金
旅費	200,000	48,000	△ 152,000	一般旅費
会議費	40,000	25,205	△ 14,795	総会・理事会
交際費	40,000	0	△ 40,000	慶弔見舞金
需用費	197,000	184,354	△ 12,646	
消 耗 品 費	65,000	113,399	48,399	事務所用消耗品
食 糧 費	20,000	1,650	△ 18,350	来客用お茶代
光 熱 水 費	54,000	42,229	△ 11,771	電気・水道代
燃 料 費	56,000	26,383	△ 29,617	灯油代
修 繕 費	2,000	693	△ 1,307	施設等修繕
役務費	152,000	85,756	△ 66,244	振込手数料・電話料等
委託費	109,000	94,453	△ 14,547	清掃・警備・設備保守等
使用料及び賃借料	82,000	81,348	△ 652	電話・複写機リース
公租公課費	590,000	591,000	1,000	消費税等
負担金補助金及び交付金	90,000	34,500	△ 55,500	各種会議等負担金
<管理費支出計>	4,739,000	3,471,558	△ 1,267,442	
<事業活動支出計>	25,110,000	20,854,439	△ 4,255,561	
事業活動収支差額	△ 649,044	△ 1,340,856	△ 691,812	
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	1,000,000	1,000,000	設備整備積立金
<投資活動収入計>	0	1,000,000	1,000,000	
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	1,000,000	1,000,000	
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				
	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 649,044	△ 340,856	308,188	
前 期 繰 越 収 支 差 額	649,044	649,044	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	308,188	308,188	