

# 令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,680,000	1,670,110	△ 9,890	
受講料収入	350,000	555,000	205,000	自主事業
使用料収入	1,280,000	1,088,600	△ 191,400	貸館使用料
検定試験手数料収入	50,000	26,510	△ 23,490	C S検定手数料等
③ 補助金等収入	11,536,000	11,536,000	0	
北海道	6,649,000	6,649,000	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	9,075,000	5,047,834	△ 4,027,166	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	169,812	1,430,246	1,260,434	預金利息等
<事業活動収入計>	23,880,812	21,104,190	△ 2,776,622	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員給与費	7,652,000	7,638,906	△ 13,094	職員給与
福利費	1,804,000	2,035,859	231,859	社会保険料等
賃金	706,000	1,883,280	1,177,280	臨時職員賃金
報償費	5,726,000	3,935,882	△ 1,790,118	講師謝金
旅費	15,000	30,844	15,844	講師旅費・研修旅費
需用費	2,077,000	1,476,278	△ 600,722	
教 材 費	11,000	5,286	△ 5,714	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	445,000	174,211	△ 270,789	事業消耗品
食 糧 費	0	0	0	講師昼食代
印 刷 製 本 費	65,000	57,338	△ 7,662	募集パンフレット等
光 熱 水 費	691,000	627,501	△ 63,499	電気・ガス・水道代
燃 料 費	837,000	569,692	△ 267,308	灯油代
修 繕 費	28,000	42,250	14,250	施設等修繕
役務費	429,000	367,560	△ 61,440	振込手数料・電話料等
委託費	1,020,000	962,429	△ 57,571	清掃・設備保守等
使用料及び賃借料	1,272,000	1,268,760	△ 3,240	パソコンリース等
<事業費支出計>	20,701,000	19,599,798	△ 1,101,202	
② 管理費支出				
役員給与費	288,000	251,184	△ 36,816	職員給与等
福利費	464,000	173,351	△ 290,649	職員社会保険料等
賃金	1,648,000	470,820	△ 1,177,180	臨時職員賃金
旅費	150,000	140,650	△ 9,350	一般旅費
会議費	40,000	29,207	△ 10,793	総会・理事会
交際費	40,000	0	△ 40,000	慶弔見舞金
需用費	199,000	132,147	△ 66,853	
消 耗 品 費	65,000	39,663	△ 25,337	事務所用消耗品
食 糧 費	20,000	1,100	△ 18,900	来客用お茶代
光 熱 水 費	49,000	45,325	△ 3,675	電気・水道代
燃 料 費	63,000	42,879	△ 20,121	灯油代
修 繕 費	2,000	3,180	1,180	施設等修繕
役務費	135,000	83,207	△ 51,793	振込手数料・電話料等
委託費	87,000	80,039	△ 6,961	清掃・設備保守等
使用料及び賃借料	77,000	78,390	1,390	電話・複写機リース等
公租公課費	270,000	270,400	400	消費税等
負担金補助金及び交付金	90,000	89,200	△ 800	各種会議等負担金
<管理費支出計>	3,488,000	1,798,595	△ 1,689,405	
<事業活動支出計>	24,189,000	21,398,393	△ 2,790,607	
事業活動収支差額	△ 308,188	△ 294,203	13,985	
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	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	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				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 308,188	△ 294,203	13,985	
前期繰越収支差額	308,188	308,188	0	
次期繰越収支差額	0	13,985	13,985	