

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	1,568,000	1,680,000	△ 112,000	
受講料収入	350,000	350,000	0	認定訓練・自主事業
使用料収入	1,168,000	1,280,000	△ 112,000	貸館使用料
検定試験手数料収入	50,000	50,000	0	C S 検定手数料等
③ 補助金等収入	11,521,000	11,536,000	△ 15,000	
北海道	6,634,000	6,649,000	△ 15,000	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	9,372,000	9,075,000	297,000	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	224,015	169,812	54,203	預金利息等
< 事業活動収入計 >	24,105,015	23,880,812	224,203	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	6,917,000	7,652,000	△ 735,000	職員給与等
福利費	2,114,000	1,804,000	310,000	職員社会保険料等
賃金	2,024,000	706,000	1,318,000	臨時職員賃金
報償費	5,726,000	5,726,000	0	講師謝金
旅費	15,000	15,000	0	講師旅費・研修旅費
需用費	2,021,000	2,077,000	△ 56,000	
教 材 費	11,000	11,000	0	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	375,000	445,000	△ 70,000	事業消耗品
食 糧 費	0	0	0	講師昼食代
印 刷 製 本 費	70,000	65,000	5,000	募集パンフレット等
光 熱 水 費	737,000	691,000	46,000	電気・ガス・水道代
燃 料 費	800,000	837,000	△ 37,000	灯油代
修 繕 費	28,000	28,000	0	施設等修繕
役務費	426,000	429,000	△ 3,000	振込手数料・電話料等
委託費	975,000	1,020,000	△ 45,000	清掃・警備・設備保守
使用料及び賃借料	1,272,000	1,272,000	0	パソコンリース他
< 事業費支出計 >	21,490,000	20,701,000	789,000	
② 管理費支出				
役職員給与費	1,130,000	288,000	842,000	職員給与等
福利費	285,000	464,000	△ 179,000	職員社会保険料等
賃金	0	1,648,000	△ 1,648,000	臨時職員賃金
旅費	150,000	150,000	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	215,000	199,000	16,000	
消 耗 品 費	80,000	65,000	15,000	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	53,000	49,000	4,000	電気・水道代
燃 料 費	60,000	63,000	△ 3,000	灯油代
修 繕 費	2,000	2,000	0	施設等修繕
役務費	134,000	135,000	△ 1,000	振込手数料・電話料等
委託費	108,000	87,000	21,000	清掃・警備・設備保守
使用料及び賃借料	77,000	77,000	0	電話・複写機等リース
公租公課費	360,000	270,000	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 >	2,629,000	3,488,000	△ 859,000	
< 事業活動支出計 >	24,119,000	24,189,000	△ 70,000	
事業活動収支差額	△ 13,985	△ 308,188	294,203	
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				
< 予備費支出計 >	0	0	0	
当期収支差額	△ 13,985	△ 308,188	294,203	
前期繰越収支差額	13,985	308,188	△ 294,203	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入限度額 2,000,000円