

# 令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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       | 2,064,000  | 1,568,000  | 496,000     |            |
| 受講料収入        | 430,000    | 350,000    | 80,000      | 認定訓練・自主事業  |
| 使用料収入        | 1,604,000  | 1,168,000  | 436,000     | 貸館使用料      |
| 検定試験手数料収入    | 30,000     | 50,000     | △ 20,000    | C S検定手数料等  |
| ③ 補助金等収入     | 11,761,000 | 11,521,000 | 240,000     |            |
| 北海道          | 6,874,000  | 6,634,000  | 240,000     | 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      | 8,320,000  | 9,372,000  | △ 1,052,000 | 機動職業訓練等    |
| ⑤ 雑収入        | 140,155    | 224,015    | △ 83,860    | 預金利息等      |
| < 事業活動収入計 >  | 23,705,155 | 24,105,015 | △ 399,860   |            |
| 2. 事業活動支出    |            |            |             |            |
| ① 事業費支出      |            |            |             |            |
| 役職員給与費       | 7,206,000  | 6,917,000  | 289,000     | 職員給与等      |
| 福利費          | 2,136,000  | 2,114,000  | 22,000      | 職員社会保険料等   |
| 賃金           | 1,995,000  | 2,024,000  | △ 29,000    | 臨時職員賃金     |
| 報償費          | 5,426,000  | 5,726,000  | △ 300,000   | 講師謝金       |
| 旅費           | 29,000     | 15,000     | 14,000      | 講師旅費・研修旅費  |
| 需用費          | 2,085,000  | 2,021,000  | 64,000      |            |
| 教 材 費        | 11,000     | 11,000     | 0           | 訓練テキスト     |
| 消 耗 資 材 費    | 405,000    | 375,000    | 30,000      | 事業消耗品      |
| 食 糧 費        | 0          | 0          | 0           | 講師昼食代      |
| 印 刷 製 本 費    | 20,000     | 70,000     | △ 50,000    | 募集パンフレット等  |
| 光 熱 水 費      | 691,000    | 737,000    | △ 46,000    | 電気・ガス・水道代  |
| 燃 料 費        | 930,000    | 800,000    | 130,000     | 灯油代        |
| 修 繕 費        | 28,000     | 28,000     | 0           | 施設等修繕      |
| 役務費          | 359,000    | 426,000    | △ 67,000    | 振込手数料・電話料等 |
| 委託費          | 1,048,000  | 975,000    | 73,000      | 清掃・警備・設備保守 |
| 使用料及び賃借料     | 1,313,000  | 1,272,000  | 41,000      | パソコンリース他   |
| < 事業費支出計 >   | 21,597,000 | 21,490,000 | 107,000     |            |
| ② 管理費支出      |            |            |             |            |
| 役職員給与費       | 1,202,000  | 1,130,000  | 72,000      | 職員給与等      |
| 福利費          | 291,000    | 285,000    | 6,000       | 職員社会保険料等   |
| 旅費           | 100,000    | 150,000    | △ 50,000    | 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          | 176,000    | 215,000    | △ 39,000    |            |
| 消 耗 品 費      | 50,000     | 80,000     | △ 30,000    | 事務所用消耗品    |
| 食 糧 費        | 5,000      | 20,000     | △ 15,000    | 来客用お茶代     |
| 光 熱 水 費      | 49,000     | 53,000     | △ 4,000     | 電気・水道代     |
| 燃 料 費        | 70,000     | 60,000     | 10,000      | 灯油代        |
| 修 繕 費        | 2,000      | 2,000      | 0           | 施設等修繕      |
| 役務費          | 84,000     | 134,000    | △ 50,000    | 振込手数料・電話料等 |
| 委託費          | 88,000     | 108,000    | △ 20,000    | 清掃・警備・設備保守 |
| 使用料及び賃借料     | 67,000     | 77,000     | △ 10,000    | 電話・複写機等リース |
| 公租公課費        | 3,000      | 360,000    | △ 357,000   | 消費税        |
| 負担金補助金及び交付金  | 50,000     | 90,000     | △ 40,000    | 各種会議等負担金   |
| < 管理費支出計 >   | 2,141,000  | 2,629,000  | △ 488,000   |            |
| < 事業活動支出計 >  | 23,738,000 | 24,119,000 | △ 381,000   |            |
| 事業活動収支差額     | △ 32,845   | △ 13,985   | △ 18,860    |            |
| 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       | △ 32,845   | △ 13,985   | △ 18,860    |            |
| 前期繰越収支差額     | 32,845     | 13,985     | 18,860      |            |
| 次期繰越収支差額     | 0          | 0          | 0           |            |

(注) 借入限度額 2,000,000円