

# 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	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