

令和6年度 収 支 計 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	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	2,064,000	2,611,180	547,180	
受講料収入	430,000	1,043,000	613,000	自主事業
使用料収入	1,604,000	1,524,490	△ 79,510	貸館使用料
検定試験手数料収入	30,000	43,690	13,690	C S 検定手数料等
③ 補助金等収入	11,804,000	11,804,000	0	
北海道	6,917,000	6,917,000	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	8,320,000	5,808,550	△ 2,511,450	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	97,155	212,849	115,694	預金利息等
< 事業活動収入計 >	23,705,155	21,856,579	△ 1,848,576	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,206,000	7,205,776	△ 224	職員給与等
福利費	2,136,000	2,037,539	△ 98,461	社会保険料等
賃金	1,995,000	1,922,004	△ 72,996	臨時職員賃金
報償費	5,426,000	5,147,932	△ 278,068	講師手当・講師委託費
旅費	29,000	34,770	5,770	講師旅費・研修旅費
需用費	2,085,000	1,742,200	△ 342,800	
教 材 費	11,000	0	△ 11,000	訓練テキスト
消 耗 資 材 費	405,000	384,710	△ 20,290	事業消耗品
食 糧 費	0	0	0	講師昼食代
印 刷 製 本 費	20,000	0	△ 20,000	募集パンフレット等
光 熱 水 費	691,000	622,842	△ 68,158	電気・ガス・水道代
燃 料 費	930,000	734,648	△ 195,352	灯油代
修 繕 費	28,000	0	△ 28,000	施設等修繕
役務費	359,000	350,271	△ 8,729	振込手数料・電話料等
委託費	1,048,000	930,063	△ 117,937	清掃・設備保守等
使用料及び賃借料	1,313,000	1,364,176	51,176	パソコンリース等
< 事業費支出計 >	21,597,000	20,734,731	△ 862,269	
② 管理費支出				
役職員給与費	1,202,000	1,202,554	554	職員給与
福利費	291,000	283,500	△ 7,500	職員社会保険料等
旅費	100,000	90,000	△ 10,000	一般旅費
会議費	40,000	30,382	△ 9,618	総会・理事会
交際費	40,000	0	△ 40,000	慶弔見舞金
需用費	176,000	148,577	△ 27,423	
消 耗 品 費	50,000	45,729	△ 4,271	事務所用消耗品
食 糧 費	5,000	2,213	△ 2,787	来客用お茶代
光 熱 水 費	49,000	45,340	△ 3,660	電気・水道代
燃 料 費	70,000	55,295	△ 14,705	灯油代
修 繕 費	2,000	0	△ 2,000	施設等修繕
役務費	84,000	88,239	4,239	振込手数料・電話料等
委託費	88,000	76,146	△ 11,854	清掃・設備保守等
使用料及び賃借料	67,000	53,430	△ 13,570	電話・複写機リース等
公租公課費	3,000	2,000	△ 1,000	消費税等
負担金補助金及び交付金	50,000	46,500	△ 3,500	各種会議等負担金
< 管理費支出計 >	2,141,000	2,021,328	△ 119,672	
< 事業活動支出計 >	23,738,000	22,756,059	△ 981,941	
事業活動収支差額	△ 32,845	△ 899,480	△ 866,635	
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	900,000	900,000	設備整備積立金
< 投資活動収入計 >	0	900,000	900,000	
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	900,000	900,000	
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				
< 予備費支出計 >	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	△ 32,845	520	33,365	
前 期 繰 越 収 支 差 額	32,845	32,845	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	33,365	33,365	