

令和7年度 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	3,959,000	2,064,000	1,895,000	
受講料収入	2,359,000	430,000	1,929,000	認定訓練・自主事業
使用料収入	1,560,000	1,604,000	△ 44,000	貸館使用料
検定試験手数料収入	40,000	30,000	10,000	C S 検定手数料等
③ 補助金等収入	11,665,000	11,761,000	△ 96,000	
北海道	6,778,000	6,874,000	△ 96,000	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	8,126,000	8,320,000	△ 194,000	機動職業訓練等
⑤ 雑収入	167,635	140,155	27,480	預金利息等
< 事業活動収入計 >	25,337,635	23,705,155	1,632,480	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役職員給与費	7,360,000	7,206,000	154,000	職員給与等
福利費	2,212,000	2,136,000	76,000	職員社会保険料等
賃金	2,101,000	1,995,000	106,000	臨時職員賃金
報償費	7,132,000	5,426,000	1,706,000	講師手当・講師委託費
旅費	30,000	29,000	1,000	講師旅費・研修旅費
需用費	2,135,000	2,085,000	50,000	
教材費	11,000	11,000	0	訓練テキスト
消耗資材費	595,000	405,000	190,000	事業消耗品
食糧費	0	0	0	講師昼食代
印刷製本費	20,000	20,000	0	募集パンフレット等
光熱水費	691,000	691,000	0	電気・ガス・水道代
燃料費	790,000	930,000	△ 140,000	灯油代
修繕費	28,000	28,000	0	施設等修繕
役務費	365,000	359,000	6,000	振込手数料・電話料等
委託費	266,000	1,048,000	△ 782,000	警備・設備保守
使用料及び賃借料	1,634,000	1,313,000	321,000	パソコンリース他
< 事業費支出計 >	23,235,000	21,597,000	1,638,000	
② 管理費支出				
役職員給与費	1,240,000	1,202,000	38,000	職員給与等
福利費	305,000	291,000	14,000	職員社会保険料等
旅費	100,000	100,000	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	166,000	176,000	△ 10,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	事務所用消耗品
食糧費	5,000	5,000	0	来客用お茶代
光熱水費	49,000	49,000	0	電気・水道代
燃料費	60,000	70,000	△ 10,000	灯油代
修繕費	2,000	2,000	0	施設等修繕
役務費	87,000	84,000	3,000	振込手数料・電話料等
委託費	28,000	88,000	△ 60,000	警備・設備保守
使用料及び賃借料	77,000	67,000	10,000	電話・複写機等リース
公租公課費	3,000	3,000	0	消費税
負担金補助金及び交付金	50,000	50,000	0	各種会議等負担金
< 管理費支出計 >	2,136,000	2,141,000	△ 5,000	
< 事業活動支出計 >	25,371,000	23,738,000	1,633,000	
事業活動収支差額	△ 33,365	△ 32,845	△ 520	
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	△ 33,365	△ 32,845	△ 520	
前期繰越収支差額	33,365	32,845	520	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入限度額 2,000,000円