

平成28年度資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(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				
会費収入	3,440,000	3,440,000	0	正会員169件・賛助会員6件
②事業収入				
受講料収入	10,243,000	11,864,700	△ 1,621,700	認定職業訓練 712,000 職業訓練 10,394,700 住民講座 758,000
使用料収入	2,200,000	2,284,000	△ 84,000	貸館使用料等
検定料収入	930,000	639,178	290,822	パソコン検定料
③受託料				
受託料	14,848,000	14,650,651	197,349	機動職業訓練 9,231,043 就職支援経費 1,118,084 通年雇用促進事業 1,334,694 その他受託訓練 2,966,830
④補助金等収入				
道補助金	21,200,000	21,200,000	0	道センター事業費補助金
事業内訓練補助金	1,260,000	682,650	577,350	認定職業訓練
市町村負担金	7,475,000	7,475,000	0	8市町村
助成金	580,000	448,200	131,800	建設労働者確保育成助成金
⑤雑収入				
雑収入	680,000	668,694	11,306	自販機手数料・預金利息等
事業活動収入計	62,856,000	63,353,073	△ 497,073	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬	1,848,000	1,649,175	198,825	専務理事報酬
職員給与	19,479,000	19,588,434	△ 109,434	職員給与・諸手当
福利費	3,488,000	3,930,807	△ 442,807	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	480,000	583,560	△ 103,560	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	2,100,000	1,929,960	170,040	講師・指導員謝金
需用費				
教材費	2,050,000	2,193,951	△ 143,951	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,900,000	1,950,959	△ 50,959	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,100,000	1,101,058	△ 1,058	灯油・ガソリン代
食糧費	211,000	326,251	△ 115,251	講師等昼食代
印刷製本費	200,000	159,840	40,160	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,680,000	1,695,931	△ 15,931	電気・水道・ガス料金
修繕費	1,800,000	2,125,512	△ 325,512	訓練機材等修繕
役務費	1,650,000	1,330,354	319,646	募集広告・通信費等
委託料	13,840,000	16,207,592	△ 2,367,592	事業委託料及び清掃・除雪業務等
使用料及び賃借料	4,200,000	3,547,390	652,610	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	200,000	97,576	102,424	研修参加等負担金

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費支出				
役員報酬	1,512,000	1,349,325	162,675	専務理事報酬
職員給与	3,110,000	2,993,181	116,819	職員給与・諸手当
福利費	785,000	886,359	△ 101,359	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	80,000	75,540	4,460	一般旅費
交際費	50,000	35,000	15,000	慶弔費等
需用費				
消耗品費	40,000	43,749	△ 3,749	事務用消耗品
燃料費	70,000	81,653	△ 11,653	灯油・ガソリン代
食糧費	30,000	59,636	△ 29,636	来客用お茶代等
印刷製本費	16,000	11,232	4,768	総会議案書等印刷
光熱水費	130,000	143,725	△ 13,725	電気・水道・ガス料金
修繕費	50,000	104,345	△ 54,345	機器修繕・設備修繕料
役務費	150,000	104,838	45,162	電話・保険・手数料他
委託料	400,000	310,963	89,037	清掃・除雪・設備保守業務等
使用料及び賃借料	157,000	150,406	6,594	コピー機・パソコンリース等
負担金及び公課費	50,000	69,355	△ 19,355	各種会議等負担金
事業活動支出計	62,856,000	64,837,657	△ 1,981,657	
事業活動収支差額	0	△ 1,484,584	1,484,584	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取り崩し収入	0	1,000,350	△ 1,000,350	設備整備積立金取崩し
投資活動収入計	0	1,000,350	△ 1,000,350	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	設備整備積立金
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	1,000,350	△ 2,000,350	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		4,500,000		短期借入金収入
財務活動収入計	0	4,500,000	0	
2. 財務活動支出	0	4,514,106	0	短期借入金返済
財務活動支出計	0	4,514,106	0	
財務活動収支差額	0	△ 14,106	0	支払利息
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 498,340	△ 501,660	
前期繰越収支差額	1,103,531	705,193	398,338	
次年度繰越収支差額	103,531	206,853	△ 103,322	