

# 平成30年度資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31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           | 3,370,000         | 3,370,000         | 0                | 正会員171件・賛助会員5件  |
| ②事業収入          |                   |                   |                  |   |
| 受講料収入          | 15,784,000        | 15,913,300        | △ 129,300        | 認定職業訓練等 768,000<br>職業訓練 13,929,590<br>住民講座 1,215,710  |
| 使用料収入          | 2,470,000         | 2,360,010         | 109,990          | 貸館使用料等  |
| 検定料収入          | 290,000           | 294,728           | △ 4,728          | パソコン検定料等  |
| ③受託料           |                   |                   |                  |   |
| 受託料            | 6,683,000         | 6,690,188         | △ 7,188          | 機動職業訓練 2,273,400<br>通年雇用促進事業 806,338<br>建設労働者緊急育成支援事業 2,660,940<br>就職支援経費 949,510<br>その他の受託事業 |
| ④補助金等収入        |                   |                   |                  |   |
| 道補助金           | 20,500,000        | 20,500,000        | 0                | 道センター事業費補助金   |
| 事業内訓練補助金       | 760,000           | 796,050           | △ 36,050         | 事業内訓練補助金  |
| 市町村負担金         | 7,475,000         | 7,475,000         | 0                | 8市町村  |
| 助成金            | 213,000           | 213,300           | △ 300            | 人材開発支援助成金   |
| ⑤雑収入           |                   |                   |                  |   |
| 雑収入            | 1,020,000         | 1,057,878         | △ 37,878         | 自販機手数料・訓練事務手数料<br>預金利息等   |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>58,565,000</b> | <b>58,670,454</b> | <b>△ 105,454</b> |   |
| 2. 事業活動支出      |                   |                   |                  |   |
| ①事業費支出         |                   |                   |                  |   |
| 役員報酬           | 1,563,000         | 1,562,880         | 120              | 専務理事報酬  |
| 職員給与           | 17,960,000        | 17,943,185        | 16,815           | 職員給与・諸手当  |
| 福利費            | 3,629,000         | 3,425,099         | 203,901          | 健保・厚年・労災・雇保等  |
| 旅費             | 580,000           | 558,540           | 21,460           | 研修・事業企画連絡等旅費  |
| 報償費            | 690,000           | 685,660           | 4,340            | 講師・指導員謝金  |
| 需用費            |                   |                   |                  |   |
| 教材費            | 1,432,000         | 1,364,715         | 67,285           | 訓練・講習用教材及び研修用図書   |
| 消耗品費           | 1,120,000         | 1,077,069         | 42,931           | 訓練・講習及び訓練事務消耗品  |
| 燃料費            | 1,150,000         | 1,120,701         | 29,299           | 灯油・ガソリン代  |
| 食糧費            | 265,000           | 209,698           | 55,302           | 講師等昼食代  |
| 印刷製本費          | 200,000           | 184,140           | 15,860           | 事業案内・募集パンフレット等印刷  |
| 光熱水費           | 1,710,000         | 1,727,105         | △ 17,105         | 電気・水道・ガス料金  |
| 修繕費            | 582,000           | 572,513           | 9,487            | 訓練機材等修繕   |
| 役務費            | 1,610,000         | 1,596,248         | 13,752           | 募集広告・通信費等   |
| 委託料            | 18,634,000        | 18,698,098        | △ 64,098         | 事業委託料・除雪業務等委託料  |
| 使用料及び賃借料       | 4,050,000         | 4,084,848         | △ 34,848         | 訓練機材等借上料  |
| 負担金及び公課費       | 70,000            | 63,465            | 6,535            | 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             | 1,279,000         | 1,278,720         | 280              | 専務理事報酬        |
| 職員給与             | 3,092,000         | 3,094,948         | △ 2,948          | 職員給与・諸手当      |
| 福利費              | 992,000           | 1,199,149         | △ 207,149        | 健保・厚年・労災・雇保等  |
| 旅費               | 70,000            | 70,560            | △ 560            | 一般旅費          |
| 交際費              | 50,000            | 50,000            | 0                | 慶弔費等          |
| 需用費              |                   |                   |                  |               |
| 消耗品費             | 40,000            | 19,408            | 20,592           | 事務用消耗品        |
| 燃料費              | 74,000            | 82,525            | △ 8,525          | 灯油・ガソリン代      |
| 食糧費              | 130,000           | 117,183           | 12,817           | 来客用お茶代等       |
| 印刷製本費            | 16,000            | 10,646            | 5,354            | 総会議案書等印刷      |
| 光熱水費             | 130,000           | 149,658           | △ 19,658         | 電気・水道・ガス料金    |
| 修繕費              | 40,000            | 38,772            | 1,228            | 機器修繕・設備修繕料    |
| 役務費              | 150,000           | 138,794           | 11,206           | 電話・保険・手数料他    |
| 委託料              | 250,000           | 254,525           | △ 4,525          | 消防設備・除雪業務等委託料 |
| 材料及び賃借料          | 127,000           | 119,947           | 7,053            | コピー機・パソコンリース等 |
| 負担金及び公課費         | 65,000            | 57,600            | 7,400            | 会議等負担金・公租公課等  |
| <b>事業活動支出計</b>   | <b>61,750,000</b> | <b>61,556,399</b> | <b>193,601</b>   |               |
| 事業活動収支差額         | △ 3,185,000       | △ 2,885,945       | △ 299,055        |               |
| 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                 | 0                 | 0                |               |
| 投資活動収入計          | 0                 | 0                 | 0                |               |
| 2. 投資活動支出        |                   |                   |                  |               |
| 特定資産取得支出         | 0                 | 0                 | 0                |               |
| 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        | 3,000,000         | 3,000,000         |                  | 短期借入金収入       |
| 財務活動収入計          | 3,000,000         | 3,000,000         | 0                |               |
| 2. 財務活動支出        | 4,000             | 5,474             | 0                | 支払利息          |
| 財務活動支出計          | 4,000             | 5,474             | 0                |               |
| 財務活動収支差額         | 2,996,000         | 2,994,526         | 0                |               |
| <b>当期収支差額</b>    | <b>△ 189,000</b>  | <b>108,581</b>    | <b>△ 297,581</b> |               |
| <b>前期繰越収支差額</b>  | <b>345,708</b>    | <b>345,708</b>    | <b>0</b>         |               |
| <b>次年度繰越収支差額</b> | <b>156,708</b>    | <b>454,289</b>    | <b>△ 297,581</b> |               |

## 資金収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目      | 前期末残高     | 当期末残高     |
|----------|-----------|-----------|
| 現金預金     | 3,297,382 | 3,348,891 |
| 未収金      | 2,637,060 | 2,955,000 |
| 前払金      | 0         | 55,840    |
| 合 計      | 5,934,442 | 6,359,731 |
| 未払金      | 2,749,931 | 2,174,902 |
| 前受金      | 2,416,940 | 3,051,400 |
| 預り金      | 421,863   | 679,140   |
| 合 計      | 5,588,734 | 5,905,442 |
| 次期繰越収支差額 | 345,708   | 454,289   |