

## 平成30年度資金収支予算書

《収入の部》

(単位:円)

科 目	平成30年度 予算額	前年度予算額	差 異	予 算 額 内 訳	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①会費収入	3,440,000	3,410,000	30,000		
会費収入	3,440,000	3,410,000	30,000	正会員 賛助会員	3,270,000 170,000
②事業収入	14,299,000	12,963,000	1,336,000		
受講料収入	11,589,000	9,833,000	1,756,000	認定職業訓練他 職業訓練 住民講座	1,100,000 9,981,000 508,000
使用料収入	2,200,000	2,200,000	0	貸館使用料等	
検定料収入	510,000	930,000	△ 420,000	パソコン検定料等	
③受託料	15,550,000	16,965,000	△ 1,415,000		
受託料	15,550,000	16,965,000	△ 1,415,000	機動職業訓練 通年雇用促進事業 建設労働者 緊急育成支援事業 就職支援経費及び その他受託訓練	8,100,000 1,600,000 5,100,000 750,000
④補助金等収入	29,095,000	30,207,000	△ 1,112,000		
道補助金	20,500,000	21,692,000	△ 1,192,000	道センター事業費補助金	
事業内訓練補助金	820,000	720,000	100,000	認定職業訓練	
市町村補助金	7,475,000	7,475,000	0	8市町村	
助成金	300,000	320,000	△ 20,000	建設労働者確保育成助成金	
⑤雑収入	320,000	575,000	△ 255,000		
雑収入	320,000	575,000	△ 255,000	手数料等	
事業活動収入計	62,704,000	64,120,000	△ 1,416,000		

《支出の部》

(単位:円)

科 目	平成30年度予算	前年度予算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	56,169,000	57,192,000	△ 1,023,000	
役員報酬	1,563,000	1,646,000	△ 83,000	役員報酬
職員給与	17,898,000	20,004,000	△ 2,106,000	職員給与・諸手当
福利費	3,549,000	3,718,000	△ 169,000	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	600,000	600,000	0	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	1,250,000	1,900,000	△ 650,000	講師・指導員謝金
需用費	8,285,000	8,484,000	△ 199,000	
教材費	1,820,000	2,090,000	△ 270,000	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,750,000	1,850,000	△ 100,000	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,150,000	950,000	200,000	灯油・ガソリン代
食糧費	265,000	294,000	△ 29,000	講師等昼食代
印刷製本費	200,000	200,000	0	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,680,000	1,680,000	0	電気・水道・ガス料金
修繕費	1,420,000	1,420,000	0	訓練機材等修繕
役務費	1,580,000	1,650,000	△ 70,000	募集広告・通信費・手数料等
委託料	17,124,000	14,840,000	2,284,000	事業委託料・清掃・除雪等
使用料及び賃借料	4,200,000	4,200,000	0	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	120,000	150,000	△ 30,000	会議負担金・公租公課等
②管理費支出	6,535,000	6,602,000	△ 67,000	
役員報酬	1,279,000	1,348,000	△ 69,000	役員報酬
職員給与	3,107,000	3,124,000	△ 17,000	職員給与
福利費	972,000	942,000	30,000	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	80,000	80,000	0	一般旅費
交際費	50,000	50,000	0	慶弔費等
需用費	340,000	351,000	△ 11,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	事務用消耗品
燃料費	74,000	65,000	9,000	灯油・ガソリン代
食糧費	50,000	50,000	0	来客用お茶代等
印刷製本費	16,000	16,000	0	総会議案書等印刷
光熱水費	110,000	130,000	△ 20,000	電気・水道・ガス料金
修繕費	50,000	50,000	0	機器・設備修繕
役務費	150,000	150,000	0	電話・保険・手数料等
委託料	350,000	350,000	0	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	157,000	157,000	0	コピー機・パソコンリース等
負担金及び公課費	50,000	50,000	0	各種会議等負担金
事業活動支出計	62,704,000	63,794,000	△ 1,090,000	
事業活動収支差額	0	326,000	△ 326,000	
投資活動支出計		1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
当期収支差額	0	△ 674,000	674,000	
前期繰越収支差額	510,000	674,000	△ 164,000	
次期繰越収支差額	510,000	0	510,000	