

平成31年度資金収支予算書

《収入の部》

(単位:円)

科 目	平成31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	3,380,000	3,440,000	△ 60,000		
会費収入	3,380,000	3,440,000	△ 60,000	正会員 賛助会員	3,220,000 160,000
②事業収入	15,037,000	14,299,000	738,000		
受講料収入	12,370,000	11,589,000	781,000	認定職業訓練他 職業訓練 住民講座	1,100,000 10,750,000 520,000
使用料収入	2,200,000	2,200,000	0	貸館使用料等	
検定料収入	467,000	510,000	△ 43,000	パソコン検定料等	
③受託料	9,948,000	15,550,000	△ 5,602,000		
受託料	9,948,000	15,550,000	△ 5,602,000	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	5,616,000 1,032,000 2,550,000 750,000
④補助金等収入	29,095,000	29,095,000	0		
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	820,000	820,000	0	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	300,000	0	人材開発支援助成金	
⑤雑収入	780,000	320,000	460,000		
雑収入	780,000	320,000	460,000	手数料等	
事業活動収入計	58,240,000	62,704,000	△ 4,464,000		

《支出の部》

(単位:円)

科 目	平成31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	48,699,000	56,169,000	△ 7,470,000	
役員報酬	1,646,000	1,563,000	83,000	役員報酬
職員給与	11,033,000	17,898,000	△ 6,865,000	職員給与・諸手当
福利費	2,344,000	3,549,000	△ 1,205,000	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	1,250,000	0	講師・指導員謝金
需用費	8,285,000	8,285,000	0	
教材費	1,820,000	1,820,000	0	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,750,000	1,750,000	0	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,150,000	1,150,000	0	灯油・ガソリン代
食糧費	265,000	265,000	0	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	1,580,000	0	募集広告・通信費・手数料等
委託料	17,641,000	17,124,000	517,000	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	120,000	0	会議負担金・公租公課等
②管理費支出	6,541,000	6,535,000	6,000	
役員報酬	1,347,000	1,279,000	68,000	役員報酬
職員給与	3,120,000	3,107,000	13,000	職員給与
福利費	959,000	972,000	△ 13,000	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	340,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	事務用消耗品
燃料費	74,000	74,000	0	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	110,000	0	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	300,000	350,000	△ 50,000	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	145,000	157,000	△ 12,000	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	55,240,000	62,704,000	△ 7,464,000	
事業活動収支差額	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	3,000,000		3,000,000	
投資活動収支差額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	454,289	510,000	△ 55,711	
次期繰越収支差額	454,289	510,000	△ 55,711	