

令和元年度資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,380,000	3,320,000	60,000	正会員167件・賛助会員5件
②事業収入				
受講料収入	12,370,000	14,813,810	△ 2,443,810	認定職業訓練等 739,000 職業訓練 13,218,310 住民講座 856,500
使用料収入	2,200,000	2,507,282	△ 307,282	貸館使用料等
検定料収入	467,000	227,674	239,326	パソコン検定料等
③受託料				
受託料	9,948,000	7,200,100	2,747,900	機動職業訓練 3,387,000 通年雇用促進事業 578,600 建設労働者緊急育成支援事業 3,169,700 就職支援経費 64,800 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	820,000	701,450	118,550	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	300,000	219,400	80,600	人材開発支援助成金
⑤雑収入				
雑収入	780,000	1,132,842	△ 352,842	自販機手数料・訓練事務手数料 預金利息等
事業活動収入計	58,240,000	58,097,558	142,442	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬	1,646,000	1,632,730	13,270	専務理事報酬
職員給与	11,033,000	10,965,026	67,974	職員給与・諸手当
福利費	2,344,000	2,539,386	△ 195,386	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	600,000	325,220	274,780	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	1,250,000	785,400	464,600	講師・指導員謝金
需用費				
教材費	1,820,000	1,678,005	141,995	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,750,000	1,332,475	417,525	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,150,000	1,056,002	93,998	灯油・ガソリン代
食糧費	265,000	247,175	17,825	講師等昼食代
印刷製本費	200,000	194,408	5,592	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,680,000	1,784,441	△ 104,441	電気・水道・ガス料金
修繕費	1,420,000	2,153,774	△ 733,774	訓練機材等修繕
役務費	1,580,000	1,864,604	△ 284,604	募集広告・通信費等
委託料	17,641,000	17,843,162	△ 202,162	事業委託料・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	4,200,000	3,662,575	537,425	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	120,000	68,982	51,018	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	1,347,000	1,335,870	11,130	専務理事報酬
職員給与	3,120,000	3,109,525	10,475	職員給与・諸手当
福利費	959,000	1,037,215	△ 78,215	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	80,000	25,700	54,300	一般旅費
交際費	50,000	0	50,000	慶弔費等
需用費				
消耗品費	40,000	10,598	29,402	事務用消耗品
燃料費	74,000	76,117	△ 2,117	灯油・ガソリン代
食糧費	50,000	70,083	△ 20,083	来客用お茶代等
印刷製本費	16,000	11,037	4,963	総会議案書等印刷
光熱水費	110,000	150,581	△ 40,581	電気・水道・ガス料金
修繕費	50,000	13,867	36,133	機器修繕・設備修繕料
役務費	150,000	140,842	9,158	電話・保険・手数料他
委託料	300,000	225,663	74,337	消防設備・除雪業務等委託料
材料及び賃借料	145,000	94,733	50,267	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	会議等負担金・公租公課等
事業活動支出計	55,240,000	54,485,196	754,804	
事業活動収支差額	3,000,000	3,612,362	△ 612,362	
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	500,000	△ 500,000	任意積立金
投資活動支出計	0	500,000	△ 500,000	
投資活動収支差額	0	△ 500,000	500,000	
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	3,000,000	3,004,420	0	短期借入金返済・支払利息
財務活動支出計	3,000,000	3,004,420	0	
財務活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,004,420	0	
当期収支差額	0	107,942	△ 107,942	
前期繰越収支差額	454,289	454,289	0	
次年度繰越収支差額	454,289	562,231	△ 107,942	

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	3,348,891	3,347,869
未収金	2,955,000	2,787,500
前払金	55,840	0
合 計	6,359,731	6,135,369
未払金	2,174,902	3,988,821
前受金	3,051,400	1,288,400
預り金	679,140	295,917
合 計	5,905,442	5,573,138
次期繰越収支差額	454,289	562,231