

## 令和2年度資金収支予算書

《収入の部》

(単位:円)

科 目	令和2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	3,310,000	3,380,000	△ 70,000		
会費収入	3,310,000	3,380,000	△ 70,000	正会員 賛助会員	3,150,000 160,000
②事業収入	14,358,000	15,037,000	△ 679,000		
受講料収入	11,786,000	12,370,000	△ 584,000	認定職業訓練他 職業訓練 住民講座	862,000 10,400,000 524,000
使用料収入	2,200,000	2,200,000	0	貸館使用料等	
検定料収入	372,000	467,000	△ 95,000	パソコン検定料等	
③受託料	9,572,000	9,948,000	△ 376,000		
受託料	9,572,000	9,948,000	△ 376,000	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	5,720,000 462,000 2,850,000 540,000
④補助金等収入	29,268,000	29,095,000	173,000		
道補助金	20,743,000	20,500,000	243,000	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	230,000	300,000	△ 70,000	人材開発支援助成金	
⑤雑収入	892,000	780,000	112,000		
雑収入	892,000	780,000	112,000	手数料等	
事業活動収入計	57,400,000	58,240,000	△ 840,000		

《支出の部》

(単位:円)

科 目	令和2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	49,870,000	48,699,000	1,171,000	
役員報酬	1,646,000	1,646,000	0	役員報酬
職員給与	11,304,000	11,033,000	271,000	職員給与・諸手当
福利費	2,600,000	2,344,000	256,000	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	950,000	1,250,000	△ 300,000	講師・指導員謝金
需用費	9,475,000	8,285,000	1,190,000	
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	240,000	200,000	40,000	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,830,000	1,680,000	150,000	電気・水道・ガス料金
修繕費	2,420,000	1,420,000	1,000,000	訓練機材等修繕
役務費	1,980,000	1,580,000	400,000	募集広告・通信費・手数料等
委託料	17,395,000	17,641,000	△ 246,000	事業委託料・除雪等
使用料及び賃借料	3,800,000	4,200,000	△ 400,000	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	6,530,000	6,541,000	△ 11,000	
役員報酬	1,347,000	1,347,000	0	役員報酬
職員給与	3,150,000	3,120,000	30,000	職員給与
福利費	980,000	959,000	21,000	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	60,000	80,000	△ 20,000	一般旅費
交際費	30,000	50,000	△ 20,000	慶弔費等
需用費	360,000	340,000	20,000	
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	130,000	110,000	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	278,000	300,000	△ 22,000	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	125,000	145,000	△ 20,000	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	56,400,000	55,240,000	1,160,000	
事業活動収支差額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
II 投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	任意積立金
投資活動収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
III 財務活動支出計	0	3,000,000	△ 3,000,000	短期借入金返済
財務活動収支差額	0	△ 3,000,000	3,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	562,231	510,000		
次期繰越収支差額	562,231	510,000		