

令和2年度資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,310,000	3,300,000	10,000	正会員171件・賛助会員4件
②事業収入				
受講料収入	11,786,000	14,477,950	△ 2,691,950	認定職業訓練等 894,000 職業訓練 13,231,950 住民講座 352,000
使用料収入	2,200,000	1,888,600	311,400	貸館使用料等
検定料収入	372,000	560,730	△ 188,730	パソコン検定料等
③受託料				
受託料	9,572,000	7,487,707	2,084,293	機動職業訓練 4,469,999 通年雇用促進事業 40,128 建設労働者緊急育成支援事業 2,713,580 就職支援経費 264,000 その他の受託事業
④補助金等収入				
道補助金	20,743,000	20,743,000	0	道センター事業費補助金
事業内訓練補助金	820,000	598,410	221,590	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	230,000	145,400	84,600	人材開発支援助成金
その他	0	497,980	△ 497,980	・休業協力感染リスク低減支援金 ・留萌市感染予防対策設備整備補助金
⑤雑収入				
雑収入	892,000	982,522	△ 90,522	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	57,400,000	58,157,299	△ 757,299	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬	1,646,000	1,646,700	△ 700	専務理事報酬
職員給与	11,304,000	11,159,891	144,109	職員給与・諸手当
福利費	2,600,000	2,567,237	32,763	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	600,000	313,580	286,420	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	950,000	787,900	162,100	講師・指導員謝金
需用費				
教材費	1,820,000	932,809	887,191	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,750,000	1,746,537	3,463	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,150,000	1,044,121	105,879	灯油・ガソリン代
食糧費	265,000	73,142	191,858	講師等昼食代
印刷製本費	240,000	192,500	47,500	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,830,000	1,741,209	88,791	電気・水道・ガス料金
修繕費	2,420,000	3,007,317	△ 587,317	訓練機材等修繕
役務費	1,980,000	2,355,364	△ 375,364	募集広告・通信費等
委託料	17,395,000	19,103,186	△ 1,708,186	事業委託料・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	3,800,000	2,808,525	991,475	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	120,000	57,320	62,680	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	1,347,300	△ 300	専務理事報酬
職員給与	3,150,000	3,168,691	△ 18,691	職員給与・諸手当
福利費	980,000	964,038	15,962	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	60,000	38,840	21,160	一般旅費
交際費	30,000	10,000	20,000	慶弔費等
需用費				
消耗品費	40,000	15,123	24,877	事務用消耗品
燃料費	74,000	75,194	△ 1,194	灯油・ガソリン代
食糧費	50,000	22,327	27,673	来客用お茶代等
印刷製本費	16,000	11,242	4,758	総会議案書等印刷
光熱水費	130,000	145,019	△ 15,019	電気・水道・ガス料金
修繕費	50,000	56,280	△ 6,280	機器修繕・設備修繕料
役務費	150,000	147,254	2,746	電話・保険・手数料他
委託料	278,000	242,416	35,584	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	125,000	97,126	27,874	コピー機・パソコンリース等
負担金及び公課費	50,000	45,400	4,600	会議等負担金・公租公課等
事業活動支出計	56,400,000	55,923,588	476,412	
事業活動収支差額	1,000,000	2,233,711	△ 1,233,711	
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	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	任意積立金
投資活動支出計	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,500,000	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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	733,711	△ 733,711	
前期繰越収支差額	562,231	562,231	0	
次年度繰越収支差額	562,231	1,295,942	△ 733,711	

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	3,347,869	2,289,773
未収金	2,787,500	3,140,468
前払金	0	92,580
合 計	6,135,369	5,522,821
未払金	3,988,821	3,091,362
前受金	1,288,400	856,000
預り金	295,917	279,517
合 計	5,573,138	4,226,879
次期繰越収支差額	562,231	1,295,942