

令和3年度 資金収支予算書

《収入の部》

(単位:円)

科 目	令和3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	3,290,000	3,310,000	△ 20,000		
会費収入	3,290,000	3,310,000	△ 20,000	正会員 賛助会員	3,150,000 140,000
②事業収入	13,748,000	14,358,000	△ 610,000		
受講料収入	11,098,000	11,786,000	△ 688,000	認定職業訓練他 職業訓練 住民講座	918,000 9,700,000 480,000
使用料収入	2,200,000	2,200,000	0	貸館使用料等	
検定料収入	450,000	372,000	78,000	パソコン検定料等	
③受託料	8,165,000	9,572,000	△ 1,407,000		
受託料	8,165,000	9,572,000	△ 1,407,000	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	4,840,000 435,000 2,700,000 190,000
④補助金等収入	28,633,000	29,268,000	△ 635,000		
道補助金	20,328,000	20,743,000	△ 415,000	道センター事業費補助金	
事業内訓練補助金	600,000	820,000	△ 220,000	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	230,000	230,000	0	人材開発支援助成金	
⑤雑収入	864,000	892,000	△ 28,000		
雑収入	864,000	892,000	△ 28,000	手数料等	
事業活動収入計	54,700,000	57,400,000	△ 2,700,000		

《支出の部》

(単位:円)

科 目	令和3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	48,151,000	49,870,000	△ 1,719,000	
役員報酬	1,646,000	1,646,000	0	役員報酬
職員給与	11,460,000	11,304,000	156,000	職員給与・諸手当
福利費	2,673,000	2,600,000	73,000	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	500,000	600,000	△ 100,000	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	950,000	950,000	0	講師・指導員謝金
需用費	8,685,000	9,475,000	△ 790,000	
教材費	1,520,000	1,820,000	△ 300,000	訓練・講習用教材・研修用図書
消耗品費	1,550,000	1,750,000	△ 200,000	訓練・講習・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	225,000	265,000	△ 40,000	講師等昼食代
印刷製本費	240,000	240,000	0	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,750,000	1,830,000	△ 80,000	電気・水道・ガス料金
修繕費	2,250,000	2,420,000	△ 170,000	訓練機材等修繕
役務費	2,117,000	1,980,000	137,000	募集広告・通信費・手数料等
委託料	16,700,000	17,395,000	△ 695,000	事業委託料・除雪等
使用料及び賃借料	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	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	6,549,000	6,530,000	19,000	
役員報酬	1,347,000	1,347,000	0	役員報酬
職員給与	3,204,000	3,150,000	54,000	職員給与
福利費	985,000	980,000	5,000	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	60,000	60,000	0	一般旅費
交際費	30,000	30,000	0	慶弔費等
需用費	360,000	360,000	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	130,000	130,000	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	258,000	278,000	△ 20,000	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	105,000	125,000	△ 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	54,700,000	56,400,000	△ 1,700,000	
事業活動収支差額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
II 投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000	任意積立金
投資活動収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
III 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	0	0	
前期繰越収支差額	1,295,942	562,231		
次期繰越収支差額	1,295,942	562,231		