

令和3年度資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,290,000	3,350,000	△ 60,000	正会員172件・賛助会員4件
②事業収入				
受講料収入	11,098,000	12,194,080	△ 1,096,080	認定職業訓練等 1,075,500 職業訓練 10,638,580 住民講座 480,000
使用料収入	2,200,000	1,698,200	501,800	貸館使用料等
検定料収入	450,000	485,980	△ 35,980	パソコン検定料等
③受託料				
受託料	8,165,000	4,001,250	4,163,750	機動職業訓練 3,434,750 通年雇用促進事業 434,500 建設労働者緊急育成支援事業 0 就職支援経費 132,000 その他の受託事業
④補助金等収入				
道補助金	20,328,000	20,328,000	0	道センター事業費補助金
事業内訓練補助金	600,000	987,360	△ 387,360	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	261,700	△ 31,700	人材開発支援助成金
その他	0	200,000	△ 200,000	集会施設運営事業者支援金（留萌市）
⑤雑収入				
雑収入	864,000	860,895	3,105	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	54,700,000	51,842,465	2,857,535	
2. 事業活動支出				
①事業費支出			0	
役員報酬	1,646,000	1,646,700	△ 700	専務理事報酬
職員給与	11,460,000	11,685,588	△ 225,588	職員給与・諸手当
福利費	2,673,000	2,784,489	△ 111,489	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	500,000	111,710	388,290	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	950,000	860,400	89,600	講師・指導員謝金
需用費				
教材費	1,520,000	1,436,097	83,903	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,550,000	1,279,265	270,735	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,150,000	1,060,861	89,139	灯油・ガソリン代
食糧費	225,000	58,540	166,460	講師等昼食代
印刷製本費	240,000	152,900	87,100	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,750,000	1,696,288	53,712	電気・水道・ガス料金
修繕費	2,250,000	2,958,557	△ 708,557	訓練機材等修繕
役務費	2,117,000	2,307,178	△ 190,178	募集広告・通信費等
委託料	16,700,000	13,903,126	2,796,874	事業委託料・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	3,300,000	2,945,129	354,871	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	120,000	59,250	60,750	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	3,204,000	2,689,749	514,251	職員給与・諸手当
福利費	985,000	893,832	91,168	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	60,000	0	60,000	一般旅費
交際費	30,000	20,000	10,000	慶弔費等
需用費				
消耗品費	40,000	33,941	6,059	事務用消耗品
燃料費	74,000	77,323	△ 3,323	灯油・ガソリン代
食糧費	50,000	23,510	26,490	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	141,664	△ 11,664	電気・水道・ガス料金
修繕費	50,000	133,664	△ 83,664	機器修繕・設備修繕料
役務費	150,000	124,210	25,790	電話・保険・手数料他
委託料	258,000	240,810	17,190	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	105,000	141,726	△ 36,726	コピー機・パソコンリース等
負担金及び公課費	50,000	39,700	10,300	会議等負担金・公租公課等
事業活動支出計	54,700,000	50,864,749	3,835,251	
事業活動収支差額	0	977,716	△ 977,716	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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		1,500,000	△ 1,500,000	任意積立金
投資活動支出計	0	1,500,000	△ 1,500,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,500,000	1,500,000	
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	△ 522,284	522,284	
前期繰越収支差額	1,295,942	1,295,942	0	
次年度繰越収支差額	1,295,942	773,658	522,284	

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	2,289,773	3,376,175
未収金	3,140,468	3,037,920
前払金	92,580	90,280
合 計	5,522,821	6,504,375
未払金	3,091,362	4,942,629
前受金	856,000	485,500
預り金	279,517	302,588
合 計	4,226,879	5,730,717
次期繰越収支差額	1,295,942	773,658