

## 令和4年度 資金収支予算書

《収入の部》

(単位：円)

| 科 目        | 令和4年度<br>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      | 3,350,000    | 3,290,000  | 60,000      |                     |           |
| 会費収入       | 3,350,000    | 3,290,000  | 60,000      | 正会員                 | 3,210,000 |
|            |              |            |             | 賛助会員                | 140,000   |
| ②事業収入      | 13,648,000   | 13,748,000 | △ 100,000   |                     |           |
| 受講料収入      | 10,998,000   | 11,098,000 | △ 100,000   | 認定職業訓練他             | 918,000   |
|            |              |            |             | 職業訓練                | 9,700,000 |
|            |              |            |             | 住民講座                | 380,000   |
| 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      | 450,000    | 0           | パソコン検定料等            |           |
| ③受託料       | 6,325,000    | 8,165,000  | △ 1,840,000 |                     |           |
| 受託料        | 6,325,000    | 8,165,000  | △ 1,840,000 | 機動職業訓練              | 4,840,000 |
|            |              |            |             | 通年雇用<br>促進事業        | 435,000   |
|            |              |            |             | 就職支援経費及び<br>その他受託訓練 | 1,050,000 |
| ④補助金等収入    | 29,215,000   | 28,633,000 | 582,000     |                     |           |
| 道補助金       | 20,690,000   | 20,328,000 | 362,000     | 道センター事業費<br>補助金     |           |
| 事業内訓練補助金   | 820,000      | 600,000    | 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<br>助成金       |           |
| ⑤雑収入       | 862,000      | 864,000    | △ 2,000     |                     |           |
| 雑収入        | 862,000      | 864,000    | △ 2,000     | 手数料等                |           |
| 事業活動収入計    | 53,400,000   | 54,700,000 | △ 1,300,000 |                     |           |

《支出の部》

(単位：円)

| 科 目          | 令和4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       | 47,383,000 | 48,151,000 | △ 768,000   |                  |
| 役員報酬         | 1,646,000  | 1,646,000  | 0           | 役員報酬             |
| 職員給与         | 12,545,000 | 11,460,000 | 1,085,000   | 職員給与・諸手当         |
| 福利費          | 2,853,000  | 2,673,000  | 180,000     | 健保・厚年・労災・雇保等     |
| 旅費           | 500,000    | 500,000    | 0           | 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  | 8,685,000  | 0           |                  |
| 教材費          | 1,520,000  | 1,520,000  | 0           | 訓練・講習用教材・研修用図書   |
| 消耗品費         | 1,550,000  | 1,550,000  | 0           | 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    | 225,000    | 0           | 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  | 1,750,000  | 0           | 電気・水道・ガス料金       |
| 修繕費          | 2,250,000  | 2,250,000  | 0           | 訓練機材等修繕          |
| 役務費          | 2,217,000  | 2,117,000  | 100,000     | 募集広告・通信費・手数料等    |
| 委託料          | 15,200,000 | 16,700,000 | △ 1,500,000 | 事業委託料・除雪等        |
| 使用料及び賃借料     | 2,667,000  | 3,300,000  | △ 633,000   | 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       | 6,017,000  | 6,549,000  | △ 532,000   |                  |
| 役員報酬         | 1,347,000  | 1,347,000  | 0           | 役員報酬             |
| 職員給与         | 2,752,000  | 3,204,000  | △ 452,000   | 職員給与             |
| 福利費          | 905,000    | 985,000    | △ 80,000    | 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    | 258,000    | 0           | 消防設備・除雪業務等委託料    |
| 使用料及び賃借料     | 105,000    | 105,000    | 0           | 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      | 53,400,000 | 54,700,000 | △ 1,300,000 |                  |
| 事業活動収支差額     | 0          | 0          | 0           |                  |
| II 投資活動収支の部  |            |            |             |                  |
| 投資活動収支差額     | 0          | 0          | 0           |                  |
| III 財務活動収支の部 |            |            |             |                  |
| 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     | 773,658    | 1,295,942  |             |                  |
| 次期繰越収支差額     | 773,658    | 1,295,942  |             |                  |