

令和4年度資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,350,000	3,330,000	20,000	正会員172件・賛助会員4件
②事業収入				
受講料収入	10,998,000	12,435,235	△ 1,437,235	認定職業訓練等 1,006,000 職業訓練 11,299,735 住民講座 129,500
使用料収入	2,200,000	1,638,140	561,860	貸館使用料等
検定料収入	450,000	381,370	68,630	パソコン検定料等
③受託料				
受託料	6,325,000	4,205,247	2,119,753	機動職業訓練 3,499,047 通年雇用促進事業 398,200 就職支援経費 その他の受託事業 308,000
④補助金等収入				
道補助金	20,690,000	20,690,000	0	道々々事業費補助金
事業内訓練補助金	820,000	1,032,030	△ 212,030	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	314,100	△ 84,100	人材開発支援助成金
その他	0	508,000	△ 508,000	介護技術習得支援事業補助金 集会施設運営事業者支援金（留萌市）
⑤雑収入				
雑収入	862,000	1,914,952	△ 1,052,952	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	53,400,000	53,924,074	△ 524,074	
2. 事業活動支出				
①事業費支出			0	
役員報酬	1,646,000	1,650,000	△ 4,000	専務理事報酬
職員給与	12,545,000	12,604,147	△ 59,147	職員給与・諸手当
福利費	2,853,000	2,916,366	△ 63,366	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	500,000	316,220	183,780	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	950,000	944,800	5,200	講師・指導員謝金
需用費				
教材費	1,520,000	1,050,400	469,600	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,550,000	1,459,483	90,517	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,150,000	1,187,180	△ 37,180	灯油・ガソリン代
食糧費	225,000	73,847	151,153	講師等昼食代
印刷製本費	240,000	202,070	37,930	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,750,000	2,068,230	△ 318,230	電気・水道・ガス料金
修繕費	2,250,000	2,894,638	△ 644,638	訓練機材等修繕
役務費	2,217,000	2,297,749	△ 80,749	募集広告・通信費等
委託料	15,200,000	14,411,950	788,050	事業委託料・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	2,667,000	2,607,821	59,179	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	120,000	73,680	46,320	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	1,350,000	△ 3,000	専務理事報酬
職員給与	2,752,000	2,740,928	11,072	職員給与・諸手当
福利費	905,000	926,014	△ 21,014	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	60,000	10,510	49,490	一般旅費
交際費	30,000	30,000	0	慶弔費等
需用費				
消耗品費	40,000	30,277	9,723	事務用消耗品
燃料費	74,000	86,272	△ 12,272	灯油・ガソリン代
食糧費	50,000	31,370	18,630	来客用お茶代等
印刷製本費	16,000	15,708	292	総会議案書等印刷
光熱水費	130,000	168,918	△ 38,918	電気・水道・ガス料金
修繕費	50,000	19,730	30,270	機器修繕・設備修繕料
役務費	150,000	120,695	29,305	電話・保険・手数料他
委託料	258,000	249,061	8,939	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	105,000	140,228	△ 35,228	コピー機・パソコンリース等
負担金及び公課費	50,000	42,700	7,300	会議等負担金・公租公課等
事業活動支出計	53,400,000	52,720,992	679,008	
事業活動収支差額	0	1,203,082	△ 1,203,082	
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		1,000,000	△ 1,000,000	任意積立金
投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
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	203,082	△ 203,082	
前期繰越収支差額	773,658	773,658	0	
次年度繰越収支差額	773,658	976,740	△ 203,082	

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	3,376,175	1,083,858
未収金	3,037,920	4,482,610
前払金	90,280	85,150
合 計	6,504,375	5,651,618
未払金	4,942,629	3,461,959
前受金	485,500	889,700
預り金	302,588	323,219
合 計	5,730,717	4,674,878
次期繰越収支差額	773,658	976,740