

令和5年度 資金収支予算書

《収入の部》

(単位：円)

科 目	令和5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	3,320,000	3,350,000	△ 30,000		
会費収入	3,320,000	3,350,000	△ 30,000	正会員	3,180,000
				賛助会員	140,000
②事業収入	13,850,000	13,648,000	202,000		
受講料収入	11,400,000	10,998,000	402,000	認定職業訓練他	918,000
				職業訓練	10,236,000
				住民講座	246,000
使用料収入	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	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	5,640,000	6,325,000	△ 685,000		
受託料	5,640,000	6,325,000	△ 685,000	機動職業訓練	4,840,000
				通年雇用促進事業	580,000
				就職支援経費及び その他受託訓練	220,000
④補助金等収入	29,758,000	29,215,000	543,000		
道補助金	20,934,000	20,690,000	244,000	道センター事業費 補助金	
事業内訓練補助金	920,000	820,000	100,000	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	429,000	230,000	199,000	人材開発支援 助成金	
⑤雑収入	2,032,000	862,000	1,170,000		
雑収入	2,032,000	862,000	1,170,000	手数料等	
事業活動収入計	54,600,000	53,400,000	1,200,000		

《支出の部》

(単位：円)

科 目	令和5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	48,393,000	47,383,000	1,010,000	
役員報酬	1,650,000	1,646,000	4,000	役員報酬
職員給与	13,200,000	12,545,000	655,000	職員給与・諸手当
福利費	2,876,000	2,853,000	23,000	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	400,000	500,000	△ 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	9,113,000	8,685,000	428,000	
教材費	1,220,000	1,520,000	△ 300,000	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	1,250,000	1,150,000	100,000	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	2,550,000	1,750,000	800,000	電気・水道・ガス料金
修繕費	2,078,000	2,250,000	△ 172,000	訓練機材等修繕
役務費	2,217,000	2,217,000	0	募集広告・通信費・手数料等
委託料	14,900,000	15,200,000	△ 300,000	事業委託料・除雪等
使用料及び賃借料	2,967,000	2,667,000	300,000	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	6,207,000	6,017,000	190,000	
役員報酬	1,350,000	1,347,000	3,000	役員報酬
職員給与	2,810,000	2,752,000	58,000	職員給与
福利費	914,000	905,000	9,000	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	410,000	360,000	50,000	
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	180,000	130,000	50,000	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	268,000	258,000	10,000	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	165,000	105,000	60,000	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	54,600,000	53,400,000	1,200,000	
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	976,740	773,658		
次期繰越収支差額	976,740	773,658		