

令和5年度資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,320,000	3,310,000	10,000	正会員168件・賛助会員4件
②事業収入				
受講料収入	11,400,000	12,492,320	△ 1,092,320	認定職業訓練等 1,039,000 職業訓練 11,138,020 住民講座 315,300
使用料収入	2,000,000	1,800,670	199,330	貸館使用料等
検定料収入	450,000	507,030	△ 57,030	パソコン検定料等
③受託料				
受託料	5,640,000	4,927,790	712,210	機動職業訓練 4,076,940 通年雇用促進事業 535,700 就職支援経費 その他の受託事業 315,150
④補助金等収入				
道補助金	20,934,000	20,934,000	0	道センター事業費補助金
事業内訓練補助金	920,000	1,161,160	△ 241,160	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	429,000	196,600	232,400	人材開発支援助成金
⑤雑収入				
雑収入	2,032,000	1,863,744	168,256	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	54,600,000	54,668,314	△ 68,314	
2. 事業活動支出				
①事業費支出			0	
役員報酬	1,650,000	1,848,000	△ 198,000	専務理事報酬
職員給与	13,200,000	13,519,681	△ 319,681	職員給与・諸手当
福利費	2,876,000	3,116,134	△ 240,134	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	400,000	300,800	99,200	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	950,000	480,000	470,000	講師・指導員謝金
需用費				
教材費	1,220,000	808,786	411,214	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,550,000	1,410,433	139,567	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,250,000	1,340,366	△ 90,366	灯油・ガソリン代
食糧費	225,000	77,624	147,376	講師等昼食代
印刷製本費	240,000	191,400	48,600	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	2,550,000	2,122,424	427,576	電気・水道・ガス料金
修繕費	2,078,000	1,329,081	748,919	訓練機材等修繕
役員費	2,217,000	2,149,587	67,413	募集広告・通信費等
委託料	14,900,000	15,752,949	△ 852,949	事業委託料・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	2,967,000	2,764,415	202,585	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	120,000	74,400	45,600	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	1,350,000	1,512,000	△ 162,000	専務理事報酬
職員給与	2,810,000	2,803,273	6,727	職員給与・諸手当
福利費	914,000	989,445	△ 75,445	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	60,000	7,140	52,860	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	28,828	11,172	事務用消耗品
燃料費	74,000	97,361	△ 23,361	灯油・ガソリン代
食糧費	50,000	57,670	△ 7,670	来客用お茶代等
印刷製本費	16,000	5,456	10,544	総会議案書等印刷
光熱水費	180,000	170,874	9,126	電気・水道・ガス料金
修繕費	50,000	46,783	3,217	機器修繕・設備修繕料
役員費	150,000	149,631	369	電話・保険・手数料他
委託料	268,000	251,811	16,189	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	165,000	141,155	23,845	コピー機・パソコンリース等
負担金及び公課費	50,000	60,700	△ 10,700	会議等負担金・公租公課等
事業活動支出計	54,600,000	53,628,207	971,793	
事業活動収支差額	0	1,040,107	△ 1,040,107	
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		500,000	△ 500,000	任意積立金
投資活動支出計	0	500,000	△ 500,000	
投資活動収支差額	0	△ 500,000	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	540,107	△ 540,107	
前期繰越収支差額	976,740	976,740	0	
次年度繰越収支差額	976,740	1,516,847	△ 540,107	

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	1,083,858	4,586,305
未収金	4,482,610	4,651,300
前払金	85,150	77,560
合 計	5,651,618	9,315,165
未払金	3,461,959	6,229,823
前受金	889,700	1,022,900
預り金	323,219	545,595
合 計	4,674,878	7,798,318
次期繰越収支差額	976,740	1,516,847