

令和6年度 資金収支予算書

《収入の部》

(単位：円)

科 目	令和6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	3,310,000	3,320,000	△ 10,000		
会費収入	3,310,000	3,320,000	△ 10,000	正会員	3,170,000
				賛助会員	140,000
②事業収入	13,974,000	13,850,000	124,000		
受講料収入	11,224,000	11,400,000	△ 176,000	認定職業訓練他	918,000
				職業訓練	10,060,000
				住民講座	246,000
使用料収入	2,300,000	2,000,000	300,000	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	5,685,000	5,640,000	45,000		
受託料	5,685,000	5,640,000	45,000	機動職業訓練	4,840,000
				通年雇用促進事業	495,000
				就職支援経費及び その他受託訓練	350,000
④補助金等収入	29,399,000	29,758,000	△ 359,000		
道補助金	20,515,000	20,934,000	△ 419,000	道センター事業費 補助金	
事業内訓練補助金	980,000	920,000	60,000	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	429,000	0	人材開発支援 助成金	
⑤雑収入	1,952,000	2,032,000	△ 80,000		
雑収入	1,952,000	2,032,000	△ 80,000	手数料等	
事業活動収入計	54,320,000	54,600,000	△ 280,000		

《支出の部》

(単位：円)

科 目	令和6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	47,768,000	48,393,000	△ 625,000	
役員報酬	2,046,000	1,650,000	396,000	役員報酬
職員給与	13,365,000	13,200,000	165,000	職員給与・諸手当
福利費	2,880,000	2,876,000	4,000	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	300,000	400,000	△ 100,000	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	750,000	950,000	△ 200,000	講師・指導員謝金
需用費	8,413,000	9,113,000	△ 700,000	
教材費	920,000	1,220,000	△ 300,000	訓練・講習用教材・研修用図書
消耗品費	1,650,000	1,550,000	100,000	訓練・講習・訓練事務消耗品
燃料費	1,250,000	1,250,000	0	灯油・ガソリン代
食糧費	125,000	225,000	△ 100,000	講師等昼食代
印刷製本費	340,000	240,000	100,000	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	2,350,000	2,550,000	△ 200,000	電気・水道・ガス料金
修繕費	1,778,000	2,078,000	△ 300,000	訓練機材等修繕
役務費	2,247,000	2,217,000	30,000	募集広告・通信費・手数料等
委託料	14,500,000	14,900,000	△ 400,000	事業委託料・除雪等
使用料及び賃借料	2,997,000	2,967,000	30,000	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	270,000	120,000	150,000	会議負担金・公租公課等
②管理費支出	6,552,000	6,207,000	345,000	
役員報酬	1,674,000	1,350,000	324,000	役員報酬
職員給与	2,844,000	2,810,000	34,000	職員給与
福利費	828,000	914,000	△ 86,000	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	380,000	410,000	△ 30,000	
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	180,000	0	電気・水道・ガス料金
修繕費	20,000	50,000	△ 30,000	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	270,000	268,000	2,000	消防設備・除雪業務等委託料
使用料及び賃借料	166,000	165,000	1,000	コピー機・パソコンリース等
負担金及び公課費	150,000	50,000	100,000	各種会議等負担金
事業活動支出計	54,320,000	54,600,000	△ 280,000	
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	1,516,847	976,740		
次期繰越収支差額	1,516,847	976,740		