

# 平成29年度資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,440,000	3,440,000	0	正会員171件・賛助会員6件
②事業収入				
受講料収入	14,303,000	14,295,420	7,580	認定職業訓練等 914,000 職業訓練 12,381,120 住民講座 1,000,300
使用料収入	2,386,000	2,353,860	32,140	貸館使用料等
検定料収入	534,000	611,014	△ 77,014	パソコン検定料
③受託料				
受託料	11,335,000	11,334,613	387	機動職業訓練 5,352,352 就職支援経費 1,485,234 通年雇用促進事業 1,401,019 その他受託訓練 3,096,008
④補助金等収入				
道補助金	21,200,000	21,200,000	0	道センター事業費補助金
事業内訓練補助金	842,000	841,770	230	認定職業訓練
市町村負担金	7,475,000	7,475,000	0	8市町村
助成金	298,000	298,600	△ 600	建設労働者確保育成助成金
⑤雑収入				
雑収入	266,000	257,007	8,993	自販機手数料・預金利息等
<b>事業活動収入計</b>	<b>62,079,000</b>	<b>62,107,284</b>	<b>△ 28,284</b>	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬	1,578,000	1,569,865	8,135	専務理事報酬
職員給与	18,356,000	18,325,419	30,581	職員給与・諸手当
福利費	3,908,000	3,706,590	201,410	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	450,000	440,480	9,520	研修・事業企画連絡等旅費
報償費	1,091,000	1,091,540	△ 540	講師・指導員謝金
需用費				
教材費	1,597,000	1,479,079	117,921	訓練・講習用教材及び研修用図書
消耗品費	1,372,000	1,353,133	18,867	訓練・講習及び訓練事務消耗品
燃料費	1,199,000	1,180,126	18,874	灯油・ガソリン代
食糧費	212,000	179,678	32,322	講師等昼食代
印刷製本費	200,000	198,180	1,820	事業案内・募集パンフレット等印刷
光熱水費	1,718,000	1,730,580	△ 12,580	電気・水道・ガス料金
修繕費	702,000	485,674	216,326	訓練機材等修繕
役務費	1,528,000	1,501,054	26,946	募集広告・通信費等
委託料	17,205,000	18,195,526	△ 990,526	事業委託料及び清掃・除雪業務等
使用料及び賃借料	4,176,000	4,162,688	13,312	訓練機材等借上料
負担金及び公課費	96,000	70,892	25,108	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	1,284,000	1,284,435	△ 435	専務理事報酬
職員給与	3,010,000	3,035,153	△ 25,153	職員給与・諸手当
福利費	990,000	938,260	51,740	健保・厚年・労災・雇保等
旅費	58,000	48,260	9,740	一般旅費
交際費	20,000	17,500	2,500	慶弔費等
需用費				
消耗品費	50,000	37,767	12,233	事務用消耗品
燃料費	87,000	85,222	1,778	灯油・ガソリン代
食糧費	75,000	96,475	△ 21,475	来客用お茶代等
印刷製本費	11,000	11,232	△ 232	総会議案書等印刷
光熱水費	147,000	148,024	△ 1,024	電気・水道・ガス料金
修繕費	30,000	21,810	8,190	機器修繕・設備修繕料
役務費	126,000	114,969	11,031	電話・保険・手数料他
委託料	263,000	238,287	24,713	清掃・除雪・設備保守業務等
使用料及び賃借料	177,000	157,688	19,312	コピー機・パソコンリース等
負担金及び公課費	59,000	54,000	5,000	各種会議等負担金
<b>事業活動支出計</b>	<b>61,775,000</b>	<b>61,959,586</b>	<b>△ 184,586</b>	
事業活動収支差額	304,000	147,698	156,302	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取り崩し収入	0	0	0	
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	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		5,000,000		短期借入金収入
財務活動収入計	0	5,000,000	0	
2. 財務活動支出		5,008,843	0	短期借入金返済
財務活動支出計	0	5,008,843	0	
財務活動収支差額	0	△ 8,843	0	支払利息
<b>当期収支差額</b>	<b>304,000</b>	<b>138,855</b>	<b>165,145</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>206,853</b>	<b>206,853</b>	<b>0</b>	
<b>次年度繰越収支差額</b>	<b>510,853</b>	<b>345,708</b>	<b>165,145</b>	

## 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	2,385,458	3,297,382
未収金	3,693,420	2,637,060
前払金	0	0
合 計	6,078,878	5,934,442
未払金	4,314,597	2,749,931
前受金	1,101,400	2,416,940
預り金	456,028	421,863
合 計	5,872,025	5,588,734
次期繰越収支差額	206,853	345,708