

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	R 5 度当初予算額	R 6 度当初予算額	差 額 R 6 当初-R 5 当初	備 考
(単位：円)				
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	(0)	(0)	(0)	
特定資産利息収入	0	0	0	
② 会費収入	(1,640,000)	(1,580,000)	(△ 60,000)	
正会員会費収入	1,380,000	1,340,000	△ 40,000	
賛助会員会費収入	260,000	240,000	△ 20,000	
③ 事業収入	(11,463,000)	(10,728,000)	(△ 735,000)	
受講料収入	8,059,000	7,359,000	△ 700,000	職業講習 33 コース 6,684,000 在職者セミナー 5 コース 150,000 住民講座 9 コース 525,000
手数料収入	353,000	305,000	△ 48,000	講習実施事務手数料
検定料収入	424,000	407,000	△ 17,000	各種検定料
使用料収入	2,627,000	2,657,000	30,000	貸館使用料
④ 受託収入	(10,719,000)	(9,768,000)	(△ 951,000)	
受託料収入	10,719,000	9,768,000	△ 951,000	札幌学院委託訓練 5 コース 5,770,000 自衛隊部外訓練 (OA) 1 コース 3,998,000
⑤ 補助金等収入	(27,066,000)	(33,888,000)	(6,822,000)	
道補助金収入	12,743,000	12,488,000	△ 255,000	北海道 地域人材開発センター事業費補助金
市負担金収入	14,323,000	21,400,000	7,077,000	美唄市 地域人材開発センター事業負担金 (外壁修繕費8,400,000円)
⑥ 雑収入	(362,000)	(336,000)	(△ 26,000)	
その他収入	332,000	302,000	△ 30,000	講習実施雑収入、勤労者共済会助成金等
手数料収入	30,000	34,000	4,000	自動販売機手数料
事業活動収入計	51,250,000	56,300,000	5,050,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(45,718,000)	(43,261,000)	(△ 2,457,000)	
役職員給与支出	2,688,000	2,688,000	0	役職員給与
給与・手当支出	9,970,000	9,768,000	△ 202,000	職員給与・手当
福利費支出	2,382,000	2,357,000	△ 25,000	職員社会保険料等
旅費支出	563,000	688,000	125,000	講師旅費等
教材費支出	135,000	108,000	△ 27,000	講習テキスト等
消耗品費支出	702,000	772,000	70,000	講習コピー用紙他事務用品等
燃料費支出	934,000	971,000	37,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	218,000	219,000	1,000	講習折込チラシ印刷等
食糧費支出	806,000	216,000	△ 590,000	講師昼食代
光熱水費支出	3,456,000	3,188,000	△ 268,000	電気・水道代
修繕費支出	1,807,000	570,000	△ 1,237,000	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	458,000	457,000	△ 1,000	電話・郵券代
保険料支出	94,000	97,000	3,000	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	962,000	887,000	△ 75,000	講師料、施設整備手数料等
委託料支出	10,204,000	10,116,000	△ 88,000	講習料、清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	3,727,000	3,669,000	△ 58,000	訓練用PC、訓練送迎バス借上、公用車リース等
備品購入費	100,000	100,000	0	什器備品購入費
負担金支出	11,000	19,000	8,000	研修会参加費等
雑費支出	50,000	47,000	△ 3,000	研修会懇談会参加費等
報償費支出	5,392,000	5,265,000	△ 127,000	講師謝礼
租税公課支出	1,059,000	1,059,000	0	消費税等
② 管理費支出	(5,532,000)	(13,039,000)	(7,507,000)	
役職員給与支出	672,000	672,000	0	役職員給与
給与・手当支出	1,117,000	1,148,000	31,000	職員給与・手当
福利費支出	277,000	282,000	5,000	職員社会保険料等
旅費支出	200,000	180,000	△ 20,000	一般旅費
交際費支出	50,000	80,000	30,000	慶弔費
会議費支出	60,000	60,000	0	総会・理事会経費
消耗品費支出	236,000	200,000	△ 36,000	新聞・事務用品等
燃料費支出	76,000	75,000	△ 1,000	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	67,000	56,000	△ 11,000	封筒印刷代等
光熱水費支出	204,000	192,000	△ 12,000	電気・水道代
修繕費支出	1,040,000	8,445,000	7,405,000	設備整備等修繕代 (管理棟外壁修繕代含む)
通信運搬費支出	113,000	102,000	△ 11,000	電話・郵券代
保険料支出	4,000	5,000	1,000	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	144,000	187,000	43,000	施設整備手数料等
委託料支出	205,000	208,000	3,000	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	308,000	313,000	5,000	事務室用PC、公用車リース等
備品購入費支出	50,000	50,000	0	什器備品購入費
負担金支出	122,000	125,000	3,000	各種会議・各団体負担金
雑費支出	408,000	480,000	72,000	懇談会費用等
租税公課支出	179,000	179,000	0	法人税、消費税等
事業活動支出計	51,250,000	56,300,000	5,050,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	(0)	(0)	(0)	
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
積立預金積立支出	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				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出の部				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額計	0	0	0	
IV 予備費支出	1,462,876	1,471,591	8,715	
当期収支差額	△ 1,462,876	△ 1,471,591	△ 8,715	
前期繰越収支差額	1,462,876	1,471,591	8,715	
次期繰越収支差額	0	0	0	