

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額 決算-予算	備 考
				(単位：円)
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	( 0 )	( 519 )	( 519 )	
特定資産利息収入	0	519	519	
② 会費収入	( 1,640,000 )	( 1,600,000 )	( △ 40,000 )	
正会員会費収入	1,380,000	1,370,000	△ 10,000	
賛助会員会費収入	260,000	230,000	△ 30,000	
③ 事業収入	( 11,463,000 )	( 10,719,403 )	( △ 743,597 )	
受講料収入	8,059,000	7,071,700	△ 987,300	職業講習 31 コース 6,588,000 在職者セミナー 1 コース 9,900 住民講座 5 コース 473,800
手数料収入	353,000	323,700	△ 29,300	講習実施事務手数料
検定料収入	424,000	325,083	△ 98,917	各種検定料
使用料収入	2,627,000	2,998,920	371,920	貸館使用料
④ 受託収入	( 10,719,000 )	( 8,153,423 )	( △ 2,565,577 )	
受託料収入	10,719,000	8,153,423	△ 2,565,577	札幌学院委託訓練 2 コース 3,655,142 自衛隊部外訓練 (OA) 1 コース 4,498,281
⑤ 補助金等収入	( 27,066,000 )	( 27,065,832 )	( △ 168 )	
道補助金収入	12,743,000	12,743,000	0	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	14,322,832	△ 168	美唄市 地域人材開発センター事業負担金
⑥ 雑収入	( 362,000 )	( 419,262 )	( △ 57,262 )	
その他収入	332,000	391,879	59,879	講習実施雑収入等
手数料収入	30,000	27,383	△ 2,617	自動販売機手数料
事業活動収入計	51,250,000	47,958,439	△ 3,291,561	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	( 45,718,000 )	( 41,225,873 )	( △ 4,492,127 )	
役員員給与支出	2,688,000	2,688,000	0	役員員給与
給与・手当支出	9,970,000	8,945,921	△ 1,024,079	職員給与・手当
福利費支出	2,382,000	2,025,976	△ 356,024	職員社会保険料等
旅費支出	563,000	586,786	23,786	講師旅費等
教材費支出	135,000	111,454	△ 23,546	講習テキスト等
消耗品費支出	702,000	690,175	△ 11,825	講習コピー用紙他事務用品等
燃料費支出	934,000	816,256	△ 117,744	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	218,000	196,719	△ 21,281	講習折込チラシ印刷等
食糧費支出	806,000	786,987	△ 19,013	講師昼食、自衛隊部外訓練生昼食代
光熱水費支出	3,456,000	2,873,566	△ 582,434	電気・水道代
修繕費支出	1,807,000	2,285,800	478,800	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	458,000	389,228	△ 68,772	電話・郵券代
保険料支出	94,000	90,955	△ 3,045	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	962,000	955,065	△ 6,935	講師料、施設整備手数料等
委託料支出	10,204,000	9,494,446	△ 709,554	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	3,702,779	△ 24,221	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	0	△ 100,000	
負担金支出	11,000	30,920	19,920	研修会参加費
雑費支出	50,000	50,300	300	研修会懇談会参加費
報償費支出	5,392,000	3,669,600	△ 1,722,400	講師謝礼
租税公課支出	1,059,000	834,940	△ 224,060	消費税等
② 管理費支出	( 5,532,000 )	( 5,374,140 )	( △ 157,860 )	
役員員給与支出	672,000	672,000	0	役員員給与
給与・手当支出	1,117,000	1,140,012	23,012	職員給与・手当
福利費支出	277,000	279,584	2,584	職員社会保険料等
旅費支出	200,000	68,080	△ 131,920	一般旅費
交際費支出	50,000	61,175	11,175	慶弔費
会議費支出	60,000	57,458	△ 2,542	総会・理事会経費
消耗品費支出	236,000	179,794	△ 56,206	新聞・事務用品等
燃料費支出	76,000	56,016	△ 19,984	暖房用灯油・車両用燃料等
印刷製本費支出	67,000	5,390	△ 61,610	封筒印刷代等
光熱水費支出	204,000	167,411	△ 36,589	電気・水道代
修繕費支出	1,040,000	1,096,865	56,865	設備整備等修繕代
通信運搬費支出	113,000	61,242	△ 51,758	電話・郵券代
保険料支出	4,000	4,788	788	建物損害保険・公用車任意保険
手数料支出	144,000	380,079	236,079	施設整備手数料等
委託料支出	205,000	205,784	784	清掃・設備保守・除雪等
使用料及び賃借料支出	308,000	295,948	△ 12,052	事務室用PC、公用車リース等
備品購入費支出	50,000	54,120	4,120	什器備品購入費
負担金支出	122,000	102,500	△ 19,500	各種会議・各団体負担金
雑費支出	408,000	316,234	△ 91,766	懇談会費用等
租税公課支出	179,000	169,660	△ 9,340	法人税、消費税等
事業活動支出計	51,250,000	46,600,013	△ 4,649,987	
事業活動収支差額	0	1,358,426	1,358,426	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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 )	( 1,000,519 )	( 1,000,519 )	
積立預金積立支出	0	1,000,519	1,000,519	
投資活動支出計	0	1,000,519	1,000,519	
投資活動収支差額	0	△ 1,000,519	△ 1,000,519	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	1,462,876	0	△ 1,462,876	
当期収支差額	△ 1,462,876	357,907	1,820,783	
前期繰越収支差額	1,462,876	1,771,591	308,715	
次期繰越収支差額	0	2,129,498	2,129,498	