

2019年度 収 支 予 算 書

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

一般社団法人遠紋地域人材開発センター運営協会

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	1,235,000	1,195,000	40,000	
正会員会費収入	1,235,000	1,195,000	40,000	20件
② 事業収入	19,799,000	19,855,000	△ 56,000	
受講料収入	5,005,000	5,279,000	△ 274,000	技能講習、CPDS等
使用料収入	1,721,000	1,368,000	353,000	釧路検察庁ほか
手数料収入	400,000	324,000	76,000	講習等手数料
受託料収入	12,673,000	12,884,000	△ 211,000	機動職業訓練 PC系、建設系
③ 補助金等収入	15,060,250	14,960,250	100,000	
道補助金収入	5,386,000	5,286,000	100,000	事業費補助金
市町村補助金収入	9,674,250	9,674,250	0	
遠軽町	(9,272,000)	(9,272,000)	0	
佐呂間町	(137,200)	(137,200)	0	
湧別町	(69,350)	(69,350)	0	
紋別市	(69,350)	(69,350)	0	
興部町	(36,100)	(36,100)	0	
雄武町	(36,100)	(36,100)	0	
滝上町	(36,100)	(36,100)	0	
西興部村	(18,050)	(18,050)	0	
④ 雑収入	25,750	25,750	0	
雑収入	25,750	25,750	0	自動販売機販売手数料
事業活動収入計	36,120,000	36,036,000	84,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	31,198,000	31,116,000	82,000	
役員給料	900,000	900,000	0	役員給料
職員給料手当	6,544,000	6,517,000	27,000	職員給料、手当
福利厚生費	1,595,000	1,532,000	63,000	社会保険、中退金
賃金	188,000	155,000	33,000	
旅費	712,000	683,000	29,000	講師旅費、研修等旅費ほか
報償費	1,970,000	2,090,000	△ 120,000	講師手当
教材費	812,000	791,000	21,000	訓練用教材
消耗品費	395,000	414,000	△ 19,000	訓練用、維持補修用
燃料費	1,795,000	1,452,000	343,000	ボイラー等暖房用燃料
光熱水費	1,460,000	1,367,000	93,000	水道、電気、厨房ガス
印刷製本費	7,000	7,000	0	訓練教材印刷等
図書費	38,000	38,000	0	参考図書等
修繕費	112,000	154,000	△ 42,000	建物施設等修繕
通信運搬費	168,000	150,000	18,000	電話、ファクシミリ、切手等
手数料	468,000	392,000	76,000	ばい煙濃度測定ほか
委託料	11,967,000	12,420,000	△ 453,000	警備、消防点検ほか
使用料賃借料	1,939,000	1,933,000	6,000	訓練用PC、コピーリース料ほか
負担金	37,000	30,000	7,000	会議、研修等負担金
雑費	91,000	91,000	0	

一般社団法人遠紋地域人材開発センター運営協会

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
② 管理費支出	4,650,000	4,650,000	0	
役員給料	900,000	900,000	0	役員給料
職員給料手当	1,545,000	1,532,000	13,000	職員給料、手当
福利厚生費	570,000	538,000	32,000	社会保険、中退金
賃金	12,000	10,000	2,000	
旅費	35,000	35,000	0	業務出張旅費
消耗品費	21,000	22,000	△ 1,000	事務用品等
燃料費	101,000	105,000	△ 4,000	ボイラー等暖房用燃料
光熱水費	610,000	570,000	40,000	水道、電気
修繕費	4,000	4,000	0	建物施設等修繕
会議費	10,000	10,000	0	理事会、総会
通信運搬費	62,000	69,000	△ 7,000	切手等
手数料	71,000	35,000	36,000	ばい煙濃度測定ほか
委託料	153,000	144,000	9,000	警備、消防点検ほか
使用料賃借料	162,000	162,000	0	NHK、コピーリース料
支払負担金	34,000	34,000	0	北職能協会費ほか
雑費	45,000	45,000	0	会計ソフトサポート料ほか
租税公課	195,000	325,000	△ 130,000	法人道民税、消費税等
交際費	120,000	110,000	10,000	慶弔等
事業活動支出計	35,848,000	35,766,000	82,000	
事業活動収支差額	272,000	270,000	2,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
特定資産収入	0	0		
2. 投資活動支出	272,000	270,000	2,000	
特定資産取得支出	272,000	270,000	2,000	退職給付引当金積立
投資活動収支差額	△ 272,000	△ 270,000	△ 2,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 3,000,000円
2 債務負担額 0円