

# 平成30年度 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	1,195,000	1,235,000	△ 40,000	
正会員会費収入	1,195,000	1,235,000	△ 40,000	20件
② 事業収入	19,855,000	24,970,630	△ 5,115,630	
受講料収入	5,279,000	9,528,676	△ 4,249,676	技能講習等
使用料収入	1,368,000	2,574,529	△ 1,206,529	検察庁・酪農学園大学・拓殖大学等
手数料収入	324,000	699,000	△ 375,000	講習等手数料
受託料収入	12,884,000	12,168,425	715,575	緊急再就職訓練、 建設労働者緊急育成支援事業、等
③ 補助金等収入	14,960,250	15,060,250	△ 100,000	
道補助金収入	5,286,000	5,386,000	△ 100,000	
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	25,655	95	
雑収入	25,750	25,655	95	預金利息・自動販売機等
事業活動収入計	36,036,000	41,291,535	△ 5,255,535	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	31,116,000	36,109,014	△ 4,993,014	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	6,517,000	6,716,210	△ 199,210	
福利厚生費	1,532,000	1,510,581	21,419	社会保険・中退金等
賃金	155,000	191,760	△ 36,760	ホワイ-運転等業務
旅費	683,000	694,036	△ 11,036	講師・会議等 旅費
報償費	2,090,000	2,307,956	△ 217,956	講師手当
教材費	791,000	1,009,447	△ 218,447	講習等教材
消耗品費	414,000	415,332	△ 1,332	維持補修用等
燃料費	1,452,000	1,843,509	△ 391,509	ホワイ-ほか灯油
光熱水費	1,367,000	1,536,145	△ 169,145	水道・電気・厨房ガス
印刷製本費	7,000	0	7,000	
図書費	38,000	35,672	2,328	参考図書等
修繕費	154,000	1,387,576	△ 1,233,576	建物施設等修繕等
通信運搬費	150,000	142,919	7,081	電話・ファクシミリ・切手等
支払手数料	392,000	460,034	△ 68,034	ばい煙濃度測定等
委託料	12,420,000	14,547,903	△ 2,127,903	警備・消防点検等
使用料賃借料	1,933,000	1,991,278	△ 58,278	PC・コピー機・HP等
負担金	30,000	21,108	8,892	会議・研修等負担金
備品購入費	0	352,188	△ 352,188	ワイヤレスマイク一式等
雑費	91,000	45,360	45,640	会計ソフトサポート料

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	4,650,000	4,688,893	△ 38,893	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,532,000	1,532,005	△ 5	
福利厚生費	538,000	542,731	△ 4,731	社会保険・中退金等
賃金	10,000	12,240	△ 2,240	ボイラー運転等業務
旅費	35,000	3,450	31,550	業務出張旅費
消耗品費	22,000	165,152	△ 143,152	事務用品等
燃料費	105,000	109,930	△ 4,930	暖房用灯油
光熱水費	570,000	642,869	△ 72,869	水道・電気
修繕費	4,000	0	4,000	
会議費	10,000	3,821	6,179	理事会・総会
通信運搬費	69,000	57,387	11,613	電話・ファクシミリ・切手
支払手数料	35,000	72,429	△ 37,429	ばい煙濃度測定等
委託料	144,000	149,682	△ 5,682	警備・消防点検等
使用料賃借料	162,000	140,735	21,265	NHK受信料・コピー等リース料
支払負担金	34,000	33,040	960	北職能協会費等
租税公課	325,000	189,300	135,700	法人道民税、消費税
交際費	110,000	109,574	426	慶弔等
雑費	45,000	24,548	20,452	会計ソフトサポート料
事業活動支出計	35,766,000	40,797,907	△ 5,031,907	
事業活動収支差額	270,000	493,628	△ 223,628	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	270,000	400,000	△ 130,000	退職給付引当金積立
投資活動支出計	270,000	400,000	△ 130,000	
投資活動収支差額	△ 270,000	△ 400,000	130,000	
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	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	93,628	△ 93,628	
前期繰越収支差額	0	436,988	△ 436,988	
次期繰越収支差額	0	530,616	△ 530,616	

- (注) 1 借入金限度額 3,000,000円  
2 債務負担額 0円

### 計算書類に対する注記

- 1 資金の範囲  
資金の範囲は、現金預金、未収金、未払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、右記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	1,335,724	1,479,862
未収金	3,536,000	4,130,000
合 計	4,871,724	5,609,862
未払金	3,049,116	3,120,524
預り金	1,385,620	1,958,722
合 計	4,434,736	5,079,246
次期繰越収支差額	436,988	530,616