

令和元年度 収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	1,235,000	1,235,000	0	
正会員会費収入	1,235,000	1,235,000	0	20件
② 事業収入	19,799,000	20,535,841	△ 736,841	
受講料収入	5,005,000	8,919,945	△ 3,914,945	技能講習等
使用料収入	1,721,000	1,710,758	10,242	検察庁・酪農学園大学等
手数料収入	400,000	697,000	△ 297,000	講習等手数料
受託料収入	12,673,000	9,208,138	3,464,862	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	15,060,250	15,060,250	0	
道補助金収入	5,386,000	5,386,000	0	
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	28,669	△ 2,919	
雑収入	25,750	28,669	△ 2,919	預金利息・自動販売機等
事業活動収入計	36,120,000	36,859,760	△ 739,760	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	31,198,000	30,737,684	460,316	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	6,544,000	6,713,096	△ 169,096	
福利厚生費	1,595,000	1,589,053	5,947	社会保険・中退金等
賃金	188,000	0	188,000	
旅費	712,000	611,766	100,234	講師・会議等 旅費
報償費	1,970,000	1,378,400	591,600	講師手当
教材費	812,000	359,564	452,436	講習等教材
消耗品費	395,000	345,630	49,370	維持補修用等
燃料費	1,795,000	1,118,708	676,292	ボイラーほか灯油
光熱水費	1,460,000	1,407,535	52,465	水道・電気・厨房ガス
印刷製本費	7,000	19,440	△ 12,440	領収証印刷
図書費	38,000	0	38,000	
修繕費	112,000	77,580	34,420	建物施設等修繕等
通信運搬費	168,000	120,019	47,981	電話・ファクシミリ・切手等
手数料	468,000	642,194	△ 174,194	ばい煙濃度測定等
委託料	11,967,000	13,923,599	△ 1,956,599	警備・消防点検等
使用料賃借料	1,939,000	1,461,198	477,802	PC・コピーリース料・HP等
負担金	37,000	24,542	12,458	会議・研修等負担金
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	6,147,275	△ 1,497,275	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,545,000	1,544,494	506	
福利厚生費	570,000	569,742	258	社会保険・中退金等
賃金	12,000	262,350	△ 250,350	ホワイ-運転等業務
旅費	35,000	74,580	△ 39,580	業務出張旅費
消耗品費	21,000	126,475	△ 105,475	事務用品等
燃料費	101,000	583,337	△ 482,337	暖房用灯油
光熱水費	610,000	572,934	37,066	水道・電気
印刷製本費	0	27,000	△ 27,000	ご挨拶状ほか
図書費	0	34,023	△ 34,023	新聞代
修繕費	4,000	0	4,000	
会議費	10,000	6,039	3,961	理事会・総会
通信運搬費	62,000	73,938	△ 11,938	電話・ファクシミリ・切手
手数料	71,000	162,694	△ 91,694	ばい煙濃度測定等
委託料	153,000	774,999	△ 621,999	警備・消防点検等
使用料賃借料	162,000	152,410	9,590	NHK受信料・コピ-等リース料
支払負担金	34,000	39,040	△ 5,040	北職能協会費等
租税公課	195,000	115,100	79,900	法人道民税、消費税
交際費	120,000	98,570	21,430	慶弔等
雑費	45,000	29,550	15,450	会計ソフトサポート料
事業活動支出計	35,848,000	36,884,959	△ 1,036,959	
事業活動収支差額	272,000	△ 25,199	297,199	
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	272,000	0	272,000	
投資活動支出計	272,000	0	272,000	
投資活動収支差額	△ 272,000	0	△ 272,000	
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	△ 25,199	25,199	
前期繰越収支差額	0	530,616	△ 530,616	
次期繰越収支差額	0	505,417	△ 505,417	

(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	1,479,862	1,652,591
未収金	4,130,000	971,000
合 計	5,609,862	2,623,591
未払金	3,120,524	1,024,616
預り金	1,958,722	1,093,558
合 計	5,079,246	2,118,174
次期繰越収支差額	530,616	505,417