

令和2年度 収 支 予 算 書

令和2年4月1日 から 令和3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	1,235,000	0	
正会員会費収入	1,235,000	1,235,000	0	20件
② 事業収入	17,374,000	19,799,000	△ 2,425,000	
受講料収入	5,692,000	5,005,000	687,000	技能講習、CPDS等
使用料収入	1,983,000	1,721,000	262,000	釧路検察庁ほか
手数料収入	370,000	400,000	△ 30,000	講習等手数料
受託料収入	9,329,000	12,673,000	△ 3,344,000	機動職業訓練 PC系、建設系
③ 補助金等収入	14,952,250	15,060,250	△ 108,000	
道補助金収入	5,278,000	5,386,000	△ 108,000	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	33,587,000	36,120,000	△ 2,533,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	27,207,000	31,198,000	△ 3,991,000	
役員給料	900,000	900,000	0	役員給料
職員給料手当	6,512,000	6,544,000	△ 32,000	職員給料、手当
福利厚生費	1,610,000	1,595,000	15,000	社会保険、中退金
賃金	0	188,000	△ 188,000	
旅費	355,000	712,000	△ 357,000	講師旅費、研修等旅費ほか
報償費	1,721,000	1,970,000	△ 249,000	講師手当
教材費	705,000	812,000	△ 107,000	訓練用教材
消耗品費	367,000	395,000	△ 28,000	訓練用
燃料費	1,350,000	1,795,000	△ 445,000	ボイラー等暖房用燃料
光熱水費	1,435,000	1,460,000	△ 25,000	水道、電気、厨房ガス
印刷製本費	0	7,000	△ 7,000	
図書費	0	38,000	△ 38,000	
修繕費	57,000	112,000	△ 55,000	建物施設等修繕
通信運搬費	145,000	168,000	△ 23,000	電話、ファクシミリ、切手等
手数料	225,000	468,000	△ 243,000	ばい煙濃度測定ほか
委託料	10,088,000	11,967,000	△ 1,879,000	警備、消防点検ほか
使用料賃借料	1,691,000	1,939,000	△ 248,000	訓練用PC、コピーリース料ほか
負担金	0	37,000	△ 37,000	
雑費	46,000	91,000	△ 45,000	

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	6,380,000	4,650,000	1,730,000	
役員給料	900,000	900,000	0	役員給料
職員給料手当	1,667,000	1,545,000	122,000	職員給料、手当
福利厚生費	574,000	570,000	4,000	社会保険、中退金
賃金	200,000	12,000	188,000	
旅費	345,000	35,000	310,000	業務出張旅費
消耗品費	102,000	21,000	81,000	事務用品等
燃料費	547,000	101,000	446,000	ボイラー等暖房用燃料
光熱水費	600,000	610,000	△ 10,000	水道、電気
印刷製本費	5,000	0	5,000	
図書費	38,000	0	38,000	新聞等
修繕費	15,000	4,000	11,000	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	63,000	62,000	1,000	切手等
手数料	69,000	71,000	△ 2,000	ばい煙濃度測定ほか
委託料	777,000	153,000	624,000	警備、消防点検ほか
使用料賃借料	163,000	162,000	1,000	NHK、コピーリース料
支払負担金	58,000	34,000	24,000	北職能協会費ほか
雑費	25,000	45,000	△ 20,000	会計ソフトサポート料ほか
租税公課	125,000	195,000	△ 70,000	法人道民税、消費税等
交際費	97,000	120,000	△ 23,000	慶弔等
事業活動支出計	33,587,000	35,848,000	△ 2,261,000	
事業活動収支差額	0	272,000	△ 272,000	
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	0	272,000	△ 272,000	
特定資産取得支出	0	272,000	△ 272,000	
投資活動収支差額	0	△ 272,000	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	
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