

# 令和3年度 収 支 予 算 書

令和3年4月1日 から 令和4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	1,225,000	1,235,000	△ 10,000	
正会員会費収入	1,225,000	1,235,000	△ 10,000	20件
② 事業収入	16,062,000	17,374,000	△ 1,312,000	
受講料収入	4,925,000	5,692,000	△ 767,000	技能講習等
使用料収入	1,267,000	1,983,000	△ 716,000	釧路検察庁ほか
手数料収入	350,000	370,000	△ 20,000	講習等手数料
受託料収入	9,520,000	9,329,000	191,000	機動職業訓練等
③ 補助金等収入	14,952,250	14,952,250	0	
道補助金収入	5,278,000	5,278,000	0	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等
事業活動収入計	32,265,000	33,587,000	△ 1,322,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	26,045,000	27,207,000	△ 1,162,000	
役員給料	900,000	900,000	0	役員給料
職員給料手当	7,123,000	6,512,000	611,000	職員給料、手当
福利厚生費	1,583,000	1,610,000	△ 27,000	社会保険、中退金
旅費	314,000	355,000	△ 41,000	講師等旅費
報償費	1,516,000	1,721,000	△ 205,000	講師手当
教材費	452,000	705,000	△ 253,000	訓練用教材
消耗品費	293,000	367,000	△ 74,000	訓練用
燃料費	1,138,000	1,350,000	△ 212,000	ボイラー等暖房用燃料
光熱水費	1,330,000	1,435,000	△ 105,000	水道、電気、厨房ガス代
修繕費	57,000	57,000	0	建物施設等修繕
通信運搬費	145,000	145,000	0	電話、ファクシミリ、切手等
手数料	365,000	225,000	140,000	ばい煙濃度測定等
委託料	9,844,000	10,088,000	△ 244,000	警備、消防点検等
使用料賃借料	985,000	1,691,000	△ 706,000	訓練用PC、コピーリース料等
雑費	0	46,000	△ 46,000	

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	6,220,000	6,380,000	△ 160,000	
役員給料	900,000	900,000	0	役員給料
職員給料手当	1,569,000	1,667,000	△ 98,000	職員給料、手当
福利厚生費	560,000	574,000	△ 14,000	社会保険、中退金
賃金	200,000	200,000	0	
旅費	345,000	345,000	0	業務出張旅費
消耗品費	122,000	102,000	20,000	事務用品等
燃料費	451,000	547,000	△ 96,000	ボイラー等暖房用燃料
光熱水費	555,000	600,000	△ 45,000	水道、電気代
印刷製本費	5,000	5,000	0	
図書費	41,000	38,000	3,000	新聞等
修繕費	15,000	15,000	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	63,000	63,000	0	電話、ファクシミリ、切手等
手数料	173,000	69,000	104,000	ばい煙濃度測定ほか
委託料	777,000	777,000	0	警備、消防点検ほか
使用料賃借料	149,000	163,000	△ 14,000	NHK、コピーリース料
負担金	58,000	58,000	0	北職能協会費等
雑費	5,000	25,000	△ 20,000	
租税公課	125,000	125,000	0	法人道民税、消費税等
交際費	97,000	97,000	0	慶弔等
事業活動支出計	32,265,000	33,587,000	△ 1,322,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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