

平成30年度 収 支 予 算 書  
平成30年4月1日から平成31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	1,195,000	1,195,000	0	
正会員会費収入	1,195,000	1,195,000	0	
② 事業収入	19,855,000	13,727,200	6,127,800	
受講料収入	5,279,000	6,296,100	△ 1,017,100	
使用料収入	1,368,000	1,288,000	80,000	
手数料収入	324,000	365,100	△ 41,100	
受託料収入	12,884,000	5,778,000	7,106,000	
③ 補助金等収入	14,960,250	14,843,250	117,000	
道補助金収入	5,286,000	5,169,000	117,000	
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	24,550	1,200	
雑収入	25,750	24,550	1,200	
事業活動収入計	36,036,000	29,790,000	6,246,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	31,116,000	25,207,400	5,908,600	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	6,517,000	6,460,300	56,700	
福利厚生費	1,532,000	1,501,100	30,900	
旅費	683,000	690,300	△ 7,300	
賃金	155,000	0	155,000	
報償費	2,090,000	1,681,700	408,300	
教材費	791,000	363,700	427,300	
消耗品費	414,000	440,700	△ 26,700	
燃料費	1,452,000	1,052,100	399,900	
光熱水費	1,367,000	1,236,900	130,100	
印刷製本費	7,000	6,500	500	
図書費	38,000	37,200	800	
修繕費	154,000	244,500	△ 90,500	
通信運搬費	150,000	140,900	9,100	
手数料	392,000	416,900	△ 24,900	
委託料	12,420,000	8,409,000	4,011,000	
使用料賃借料	1,933,000	1,506,800	426,200	
負担金	30,000	29,100	900	
雑費	91,000	89,700	1,300	

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	4,314,600	335,400	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,532,000	1,518,800	13,200	
福利厚生費	538,000	539,100	△ 1,100	
旅費	35,000	34,400	600	
賃金	10,000	0	10,000	
消耗品費	22,000	22,100	△ 100	
燃料費	105,000	74,600	30,400	
光熱水費	570,000	498,400	71,600	
修繕費	4,000	4,300	△ 300	
会議費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	69,000	62,500	6,500	
手数料	35,000	33,300	1,700	
委託料	144,000	141,000	3,000	
使用料賃借料	162,000	168,200	△ 6,200	
支払負担金	34,000	22,600	11,400	
雑費	45,000	40,300	4,700	
租税公課	325,000	155,000	170,000	
交際費	110,000	90,000	20,000	
事業活動支出計	35,766,000	29,522,000	6,244,000	
事業活動収支差額	270,000	268,000	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	270,000	268,000	2,000	
特定資産取得支出	270,000	268,000	2,000	
投資活動収支差額	△ 270,000	△ 268,000	△ 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