

令和6年度 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	1,230,000	1,225,000	5,000	
正会員会費収入	1,230,000	1,225,000	5,000	
② 事業収入	10,297,000	10,030,265	266,735	
受講料収入	6,040,000	7,383,195	△ 1,343,195	
使用料収入	992,000	987,850	4,150	
手数料収入	405,000	548,000	△ 143,000	
受託料収入	2,860,000	1,111,220	1,748,780	
③ 補助金等収入	14,819,250	14,862,250	△ 43,000	
道補助金収入	5,145,000	5,188,000	△ 43,000	
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	21,750	35,790	△ 14,040	
雑収入	21,750	35,790	△ 14,040	
事業活動収入計	26,368,000	26,153,305	214,695	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	20,671,000	20,708,135	△ 37,135	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	4,428,000	4,514,441	△ 86,441	
福利厚生費	1,028,000	1,031,595	△ 3,595	
賃金	303,000	220,420	82,580	
旅費	368,000	444,605	△ 76,605	
報償費	1,264,000	332,100	931,900	
教材費	399,000	129,231	269,769	
消耗品費	417,000	268,068	148,932	
燃料費	1,015,000	1,127,253	△ 112,253	
光熱水費	1,025,000	955,283	69,717	
修繕費	50,000	68,200	△ 18,200	
通信運搬費	122,000	91,926	30,074	
手数料	343,000	318,780	24,220	
委託料	7,658,000	9,259,191	△ 1,601,191	
使用料賃借料	1,351,000	1,047,042	303,958	
② 管理費支出	5,697,000	5,299,284	397,716	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,604,000	1,603,714	286	
福利厚生費	521,000	508,591	12,409	
賃金	175,000	145,680	29,320	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費	338,000	53,680	284,320	
消耗品費	18,000	18,308	△ 308	
燃料費	485,000	348,621	136,379	
光熱水費	425,000	393,771	31,229	
印刷製本費	5,000	45,100	△ 40,100	
図書費	46,000	47,944	△ 1,944	
修繕費	15,000	0	15,000	
会議費	10,000	7,674	2,326	
通信運搬費	64,000	54,611	9,389	
手数料	104,000	87,560	16,440	
委託料	636,000	652,806	△ 16,806	
使用料賃借料	136,000	306,524	△ 170,524	
負担金	58,000	61,500	△ 3,500	
租税公課	62,000	22,200	39,800	
交際費	90,000	36,000	54,000	
雑費	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	26,368,000	26,007,419	360,581	
事業活動収支差額	0	145,886	△ 145,886	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
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	△ 854,114	854,114	
前期繰越収支差額	0	1,273,794	△ 1,273,794	
次期繰越収支差額	0	419,680	△ 419,680	

(注) 1 借入金限度額 3,000,000円

2 債務負担額 0円