

令和7年度 収 支 予 算 書

令和7年4月1日 から 令和8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	1,230,000	△ 5,000	
正会員会費収入	1,225,000	1,230,000	△ 5,000	
② 事業収入	9,794,000	10,297,000	△ 503,000	
受講料収入	6,340,000	6,040,000	300,000	
使用料収入	707,000	992,000	△ 285,000	
手数料収入	300,000	405,000	△ 105,000	
受託料収入	2,447,000	2,860,000	△ 413,000	
③ 補助金等収入	15,058,250	14,819,250	239,000	
道補助金収入	5,084,000	5,145,000	△ 61,000	
市町村補助金収入	9,974,250	9,674,250	300,000	
遠軽町	(9,572,000)	(9,272,000)	300,000	
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	20,750	21,750	△ 1,000	
雑収入	20,750	21,750	△ 1,000	
事業活動収入計	26,098,000	26,368,000	△ 270,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	20,151,000	20,671,000	△ 520,000	
役員給料	1,050,000	900,000	150,000	
職員給料手当	2,734,000	4,428,000	△ 1,694,000	
福利厚生費	747,000	1,028,000	△ 281,000	
賃金	295,000	303,000	△ 8,000	
旅費	280,000	368,000	△ 88,000	
報償費	2,625,000	1,264,000	1,361,000	
教材費	163,000	399,000	△ 236,000	
消耗品費	400,000	417,000	△ 17,000	
燃料費	1,064,000	1,015,000	49,000	
光熱水費	1,060,000	1,025,000	35,000	
修繕費	56,000	50,000	6,000	
通信運搬費	123,000	122,000	1,000	
手数料	391,000	343,000	48,000	
委託料	8,113,000	7,658,000	455,000	
使用料賃借料	1,050,000	1,351,000	△ 301,000	

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	5,947,000	5,697,000	250,000	
役員給料	1,050,000	900,000	150,000	
職員給料手当	1,502,000	1,604,000	△ 102,000	
福利厚生費	572,000	521,000	51,000	
賃金	193,000	175,000	18,000	
旅費	404,000	338,000	66,000	
消耗品費	21,000	18,000	3,000	
燃料費	436,000	485,000	△ 49,000	
光熱水費	440,000	425,000	15,000	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
図書費	52,000	46,000	6,000	
修繕費	15,000	15,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	72,000	64,000	8,000	
手数料	158,000	104,000	54,000	
委託料	678,000	636,000	42,000	
使用料賃借料	136,000	136,000	0	
負担金	56,000	58,000	△ 2,000	
雑費	5,000	5,000	0	
租税公課	62,000	62,000	0	
交際費	80,000	90,000	△ 10,000	
事業活動支出計	26,098,000	26,368,000	△ 270,000	
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