

令和3年度 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	1,225,000	1,225,000	0	
正会員会費収入	1,225,000	1,225,000	0	
② 事業収入	16,062,000	17,787,737	△ 1,725,737	
受講料収入	4,925,000	9,004,775	△ 4,079,775	
使用料収入	1,267,000	1,350,400	△ 83,400	
手数料収入	350,000	676,000	△ 326,000	
受託料収入	9,520,000	6,756,562	2,763,438	
③ 補助金等収入	14,952,250	15,646,250	△ 694,000	
道補助金収入	5,278,000	5,172,000	106,000	
市町村補助金収入	9,674,250	10,474,250	△ 800,000	
遠軽町	(9,272,000)	(10,072,000)	△ 800,000	
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	25,750	22,081	3,669	
雑収入	25,750	22,081	3,669	
事業活動収入計	32,265,000	34,681,068	△ 2,416,068	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	26,045,000	27,773,942	△ 1,728,942	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	7,123,000	5,651,115	1,471,885	
福利厚生費	1,583,000	1,348,502	234,498	
旅費	314,000	192,283	121,717	
報償費	1,516,000	1,020,600	495,400	
教材費	452,000	269,948	182,052	
消耗品費	293,000	611,994	△ 318,994	
燃料費	1,138,000	1,568,384	△ 430,384	
光熱水費	1,330,000	1,084,429	245,571	
修繕費	57,000	411,667	△ 354,667	
通信運搬費	145,000	119,833	25,167	
手数料	365,000	342,293	22,707	
委託料	9,844,000	12,711,660	△ 2,867,660	
使用料賃借料	985,000	986,334	△ 1,334	
備品購入費	0	554,900	△ 554,900	
② 管理費支出	6,220,000	5,339,950	880,050	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,569,000	1,569,498	△ 498	
福利厚生費	560,000	551,325	8,675	
賃金	200,000	144,500	55,500	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費	345,000	71,040	273,960	
消耗品費	122,000	64,828	57,172	
燃料費	451,000	390,963	60,037	
光熱水費	555,000	394,527	160,473	
印刷製本費	5,000	2,200	2,800	
図書費	41,000	38,308	2,692	
修繕費	15,000	0	15,000	
会議費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	63,000	69,489	△ 6,489	
手数料	173,000	164,340	8,660	
委託料	777,000	761,706	15,294	
使用料賃借料	149,000	134,688	14,312	
負担金	58,000	39,500	18,500	
租税公課	125,000	32,100	92,900	
交際費	97,000	10,938	86,062	
雑費	5,000	0	5,000	
事業活動支出計	32,265,000	33,113,892	△ 848,892	
事業活動収支差額	0	1,567,176	△ 1,567,176	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	1,200,000	△ 1,200,000	
投資活動支出計	0	1,200,000	△ 1,200,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,200,000	1,200,000	
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	367,176	△ 367,176	
前期繰越収支差額	0	630,572	△ 630,572	
次期繰越収支差額	0	997,748	△ 997,748	

(注) 1 借入金限度額 3,000,000円

2 債務負担額 0円

計算書類に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、右記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,594,524	2,437,426
未収金	2,228,000	2,387,000
合 計	3,822,524	4,824,426
未払金	1,685,042	2,534,555
預り金	1,506,910	1,292,123
合 計	3,191,952	3,826,678
次期繰越収支差額	630,572	997,748