

# 令和5年度 収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	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	1,230,000	0	
正会員会費収入	1,230,000	1,230,000	0	
② 事業収入	13,648,000	13,719,956	△ 71,956	
受講料収入	5,521,000	9,347,890	△ 3,826,890	
使用料収入	693,000	1,404,452	△ 711,452	
手数料収入	394,000	611,000	△ 217,000	
受託料収入	7,040,000	2,356,614	4,683,386	
③ 補助金等収入	14,819,250	18,869,250	△ 4,050,000	
道補助金収入	5,145,000	5,145,000	0	
市町村補助金収入	9,674,250	13,724,250	△ 4,050,000	
遠軽町	(9,272,000)	(13,322,000)	△ 4,050,000	
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	92,472	△ 71,722	
雑収入	20,750	92,472	△ 71,722	
事業活動収入計	29,718,000	33,911,678	△ 4,193,678	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	23,762,000	24,532,051	△ 770,051	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	7,147,000	5,800,249	1,346,751	
福利厚生費	1,662,000	1,374,734	287,266	
賃金	0	263,200	△ 263,200	
旅費	322,000	128,888	193,112	
報償費	1,418,000	1,018,200	399,800	
教材費	426,000	161,425	264,575	
消耗品費	319,000	286,598	32,402	
燃料費	1,118,000	1,128,001	△ 10,001	
光熱水費	1,138,000	1,042,092	95,908	
修繕費	53,000	136,774	△ 83,774	
通信運搬費	122,000	86,924	35,076	
手数料	335,000	291,335	43,665	
委託料	7,452,000	10,843,719	△ 3,391,719	
使用料賃借料	1,350,000	948,832	401,168	
負担金	0	6,000	△ 6,000	
備品購入費	0	115,080	△ 115,080	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	5,956,000	13,434,468	△ 7,478,468	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,593,000	1,593,186	△ 186	
福利厚生費	573,000	584,542	△ 11,542	
賃金	150,000	265,800	△ 115,800	
旅費	391,000	180,670	210,330	
消耗品費	18,000	18,477	△ 477	
燃料費	457,000	441,195	15,805	
光熱水費	474,000	371,038	102,962	
印刷製本費	5,000	0	5,000	
図書費	41,000	40,338	662	
修繕費	15,000	0	15,000	
会議費	10,000	4,525	5,475	
通信運搬費	64,000	53,549	10,451	
手数料	133,000	138,810	△ 5,810	
委託料	778,000	636,306	141,694	
使用料賃借料	138,000	144,609	△ 6,609	
支払負担金	58,000	54,500	3,500	
租税公課	62,000	58,000	4,000	
交際費	90,000	22,000	68,000	
雑費	6,000	5,000	1,000	
補償費	0	7,921,923	△ 7,921,923	
事業活動支出計	29,718,000	37,966,519	△ 8,248,519	
事業活動収支差額	0	△ 4,054,841	4,054,841	
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	3,921,923		
投資活動収入計	0	3,921,923	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	3,921,923	△ 3,921,923	
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	△ 132,918	132,918	
前期繰越収支差額	0	1,406,712	△ 1,406,712	
次期繰越収支差額	0	1,273,794	△ 1,273,794	

(注) 1 借入金限度額 3,000,000円

2 債務負担額 0円