

令和6年度 収 支 予 算 書

令和6年4月1日 から 令和7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	1,230,000	1,230,000	0	
正会員会費収入	1,230,000	1,230,000	0	
② 事業収入	10,297,000	13,648,000	△ 3,351,000	
受講料収入	6,040,000	5,521,000	519,000	
使用料収入	992,000	693,000	299,000	
手数料収入	405,000	394,000	11,000	
受託料収入	2,860,000	7,040,000	△ 4,180,000	
③ 補助金等収入	14,819,250	14,819,250	0	
道補助金収入	5,145,000	5,145,000	0	
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	20,750	1,000	
雑収入	21,750	20,750	1,000	
事業活動収入計	26,368,000	29,718,000	△ 3,350,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	20,671,000	23,762,000	△ 3,091,000	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	4,428,000	7,147,000	△ 2,719,000	
福利厚生費	1,028,000	1,662,000	△ 634,000	
賃金	303,000	0	303,000	
旅費	368,000	322,000	46,000	
報償費	1,264,000	1,418,000	△ 154,000	
教材費	399,000	426,000	△ 27,000	
消耗品費	417,000	319,000	98,000	
燃料費	1,015,000	1,118,000	△ 103,000	
光熱水費	1,025,000	1,138,000	△ 113,000	
修繕費	50,000	53,000	△ 3,000	
通信運搬費	122,000	122,000	0	
手数料	343,000	335,000	8,000	
委託料	7,658,000	7,452,000	206,000	
使用料賃借料	1,351,000	1,350,000	1,000	

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	5,697,000	5,956,000	△ 259,000	
	役員給料	900,000	900,000	0	
	職員給料手当	1,604,000	1,593,000	11,000	
	福利厚生費	521,000	573,000	△ 52,000	
	賃金	175,000	150,000	25,000	
	旅費	338,000	391,000	△ 53,000	
	消耗品費	18,000	18,000	0	
	燃料費	485,000	457,000	28,000	
	光熱水費	425,000	474,000	△ 49,000	
	印刷製本費	5,000	5,000	0	
	図書費	46,000	41,000	5,000	
	修繕費	15,000	15,000	0	
	会議費	10,000	10,000	0	
	通信運搬費	64,000	64,000	0	
	手数料	104,000	133,000	△ 29,000	
	委託料	636,000	778,000	△ 142,000	
	使用料賃借料	136,000	138,000	△ 2,000	
	負担金	58,000	58,000	0	
	雑費	5,000	6,000	△ 1,000	
	租税公課	62,000	62,000	0	
	交際費	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計	26,368,000	29,718,000	△ 3,350,000	
	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