

令和2年度 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	1,235,000	975,000	260,000	
正会員会費収入	1,235,000	975,000	260,000	
② 事業収入	17,374,000	15,490,843	1,883,157	
受講料収入	5,692,000	6,550,459	△ 858,459	
使用料収入	1,983,000	1,501,920	481,080	
手数料収入	370,000	542,000	△ 172,000	
受託料収入	9,329,000	6,896,464	2,432,536	
③ 補助金等収入	14,952,250	14,952,250	0	
道補助金収入	5,278,000	5,278,000	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	25,750	60,907	△ 35,157	
雑収入	25,750	60,907	△ 35,157	
事業活動収入計	33,587,000	31,479,000	2,108,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	27,207,000	25,821,645	1,385,355	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	6,512,000	6,664,792	△ 152,792	
福利厚生費	1,610,000	1,549,431	60,569	
旅費	355,000	188,644	166,356	
報償費	1,721,000	1,150,800	570,200	
教材費	705,000	543,599	161,401	
消耗品費	367,000	304,112	62,888	
燃料費	1,350,000	939,957	410,043	
光熱水費	1,435,000	1,167,551	267,449	
修繕費	57,000	238,282	△ 181,282	
通信運搬費	145,000	115,511	29,489	
手数料	225,000	195,823	29,177	
委託料	10,088,000	10,146,219	△ 58,219	
使用料賃借料	1,691,000	1,670,724	20,276	
雑費	46,000	46,200	△ 200	
② 管理費支出	6,380,000	5,532,200	847,800	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,667,000	1,556,996	110,004	
福利厚生費	574,000	555,121	18,879	
賃金	200,000	214,200	△ 14,200	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費	345,000	0	345,000	
消耗品費	102,000	35,402	66,598	
燃料費	547,000	500,707	46,293	
光熱水費	600,000	487,803	112,197	
印刷製本費	5,000	0	5,000	
図書費	38,000	37,320	680	
修繕費	15,000	23,870	△ 8,870	
会議費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	63,000	56,814	6,186	
手数料	69,000	76,604	△ 7,604	
委託料	777,000	776,556	444	
使用料賃借料	163,000	149,479	13,521	
負担金	58,000	32,500	25,500	
租税公課	125,000	62,200	62,800	
交際費	97,000	46,828	50,172	
雑費	25,000	19,800	5,200	
事業活動支出計	33,587,000	31,353,845	2,233,155	
事業活動収支差額	0	125,155	△ 125,155	
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	0	0	
投資活動支出計	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	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	125,155	△ 125,155	
前期繰越収支差額	0	505,417	△ 505,417	
次期繰越収支差額	0	630,572	△ 630,572	

(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	1,652,591	1,594,524
未収金	971,000	2,228,000
合 計	2,623,591	3,822,524
未払金	1,024,616	1,685,042
預り金	1,093,558	1,506,910
合 計	2,118,174	3,191,952
次期繰越収支差額	505,417	630,572