

平成27年度 収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	1,311,000	1,311,000	0	
正会員会費収入	1,311,000	1,311,000	0	18件
② 事業収入	12,613,000	14,385,888	△ 1,772,888	
受講料収入	5,886,000	7,609,245	△ 1,723,245	技能講習等
使用料収入	1,993,000	2,010,321	△ 17,321	検察庁、体育館ほか
手数料収入	594,000	489,522	104,478	技能講習等受付等手数料
受託料収入	4,140,000	4,276,800	△ 136,800	緊急再就職訓練
③ 補助金等収入	14,771,250	14,843,250	△ 72,000	
道補助金収入	5,097,000	5,169,000	△ 72,000	
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	27,750	66,881	△ 39,131	
雑収入	27,750	66,881	△ 39,131	預金利息、自動販売機等
事業活動収入計	28,723,000	30,607,019	△ 1,884,019	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	24,483,900	25,658,712	△ 1,174,812	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	6,648,300	6,131,478	516,822	
福利厚生費	1,516,000	1,471,929	44,071	社会保険、中退金等
賃金	866,200	846,515	19,685	事業実施等業務等
旅費	468,600	401,452	67,148	講師・会議等旅費
報償費	960,200	656,100	304,100	訓練等講師手当
教材費	271,900	289,468	△ 17,568	講習等教材
消耗品費	338,500	364,841	△ 26,341	講習ほか消耗品
燃料費	1,473,500	921,054	552,446	ボイラーA重油、灯油
光熱水費	1,135,700	1,171,734	△ 36,034	水道、電気、厨房ガス
印刷製本費	2,000	16,200	△ 14,200	使用料領収書印刷
図書費	42,100	34,743	7,357	参考図書等
修繕費	248,900	669,551	△ 420,651	建物施設等修繕
通信運搬費	125,600	197,486	△ 71,886	ファクシミリ、電話、切手等
支払手数料	521,200	302,191	219,009	ばい煙濃度測定等
委託料	7,302,100	9,519,311	△ 2,217,211	警備、消防点検等
使用料賃借料	1,641,100	1,636,692	4,408	PC・コピーリース料、HP等
負担金	22,000	38,324	△ 16,324	会議・研修負担金
備品購入費	0	0	0	
雑費	0	89,643	△ 89,643	会計ソフトサポート料

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	4,239,100	4,372,023	△ 132,923	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,492,500	1,492,522	△ 22	
福利厚生費	520,500	513,134	7,366	社会保険、中退金等
旅費	34,300	90,120	△ 55,820	業務出張旅費
消耗品費	28,900	95,114	△ 66,214	事務用品等
燃料費	130,900	68,062	62,838	ボイラー重油等
光熱水費	496,300	476,346	19,954	水道、電気
印刷製本費	4,000	8,640	△ 4,640	名刺印刷
図書費	0	0	0	
修繕費	12,800	106,055	△ 93,255	建物施設修繕
会議費	14,000	14,212	△ 212	理事会、総会
通信運搬費	62,000	62,178	△ 178	ファクシミリ、電話、切手等
支払手数料	49,000	51,950	△ 2,950	警備、消防点検等
委託料	144,000	141,515	2,485	NHK受信料、コピーリース料
使用料賃借料	153,900	151,926	1,974	会議・研修負担金
支払負担金	25,000	22,608	2,392	北職能協・社会保険会費
租税公課	85,000	41,400	43,600	法人道民税、消費税
交際費	86,000	95,960	△ 9,960	慶弔等
雑費	0	40,281	△ 40,281	会計ソフトサポート料
事業活動支出計	28,723,000	30,030,735	△ 1,307,735	
事業活動収支差額	0	576,284	△ 576,284	
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	400,000	△ 400,000	退職給付引当金積立
投資活動支出計	0	400,000	△ 400,000	
投資活動収支差額	0	△ 400,000	400,000	
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	176,284	△ 176,284	
前期繰越収支差額	0	81,533	△ 81,533	
次期繰越収支差額	0	257,817	△ 257,817	

(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	1,249,810	2,653,903
未収金	590,000	630,000
合 計	1,839,810	3,283,903
未払金	916,612	1,038,739
預り金	841,665	1,987,347
合 計	1,758,277	3,026,086
次期繰越収支差額	81,533	257,817