

# 平成29年度 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	1,195,000	1,195,000	0	
正会員会費収入	1,195,000	1,195,000	0	20件
② 事業収入	13,727,200	24,788,679	△ 11,061,479	
受講料収入	6,296,100	7,748,204	△ 1,452,104	技能講習等
使用料収入	1,288,000	2,000,559	△ 712,559	検察庁・合宿等
手数料収入	365,100	589,240	△ 224,140	技能講習等受付等手数料
受託料収入	5,778,000	14,450,676	△ 8,672,676	緊急再就職訓練、 建設労働者緊急育成支援時評、等
③ 補助金等収入	14,843,250	14,905,250	△ 62,000	
道補助金収入	5,169,000	5,231,000	△ 62,000	
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	24,550	28,926	△ 4,376	
雑収入	24,550	28,926	△ 4,376	預金利息・自動販売機等
事業活動収入計	29,790,000	40,917,855	△ 11,127,855	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	25,207,400	35,341,391	△ 10,133,991	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	6,460,300	6,395,229	65,071	
福利厚生費	1,501,100	1,459,043	42,057	社会保険・中退金等
賃金	0	154,652	△ 154,652	ボイラー運転等業務
旅費	690,300	660,941	29,359	講師・会議等 旅費
報償費	1,681,700	2,182,758	△ 501,058	講師手当
教材費	363,700	1,031,099	△ 667,399	講習等教材
消耗品費	440,700	1,099,069	△ 658,369	維持補修用ほか消耗品
燃料費	1,052,100	1,869,120	△ 817,020	ボイラーほか灯油
光熱水費	1,236,900	1,377,613	△ 140,713	水道・電気・厨房ガス
印刷製本費	6,500	4,320	2,180	ボイラー運転等業務
図書費	37,200	35,363	1,837	参考図書等
修繕費	244,500	1,225,759	△ 981,259	建物施設等修繕等
通信運搬費	140,900	172,068	△ 31,168	電話・ファクシミリ・切手等
支払手数料	416,900	851,599	△ 434,699	ばい煙濃度測定等
委託料	8,409,000	13,907,797	△ 5,498,797	警備・消防点検等
使用料賃借料	1,506,800	1,887,029	△ 380,229	PC・コピー・リース料・HP等
負担金	29,100	28,108	992	会議・研修等負担金
備品購入費	0	50,004	△ 50,004	冷蔵庫
雑費	89,700	49,820	39,880	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	4,314,600	4,669,152	△ 354,552	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,518,800	1,521,873	△ 3,073	
福利厚生費	539,100	527,294	11,806	社会保険・中退金等
賃金	0	9,348	△ 9,348	ホワイ-運転等業務
旅費	34,400	0	34,400	業務出張旅費
消耗品費	22,100	237,993	△ 215,893	事務用品等
燃料費	74,600	111,309	△ 36,709	暖房用ほか灯油
光熱水費	498,400	602,773	△ 104,373	水道・電気
修繕費	4,300	0	4,300	建物施設修繕等
会議費	10,000	8,251	1,749	理事会・総会
通信運搬費	62,500	70,759	△ 8,259	ファクシミリ・電話・切手
支払手数料	33,300	76,915	△ 43,615	ばい煙濃度測定等
委託料	141,000	142,190	△ 1,190	警備・消防点検等
使用料賃借料	168,200	164,359	3,841	NHK受信料・コピー等リース料
支払負担金	22,600	33,040	△ 10,440	北職能協会費等
租税公課	155,000	128,000	27,000	法人道民税、消費税
交際費	90,000	114,960	△ 24,960	慶弔等
雑費	40,300	20,088	20,212	会計ソフトサポート料
事業活動支出計	29,522,000	40,010,543	△ 10,488,543	
事業活動収支差額	268,000	907,312	△ 639,312	
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	268,000	790,000	△ 522,000	退職給付引当金積立
投資活動支出計	268,000	790,000	△ 522,000	
投資活動収支差額	△ 268,000	△ 790,000	522,000	
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	117,312	△ 117,312	
前期繰越収支差額	0	319,676	△ 319,676	
次期繰越収支差額	0	436,988	△ 436,988	

- (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	981,302	1,335,724
未収金	4,130,000	3,536,000
合 計	5,111,302	4,871,724
未払金	3,811,301	3,049,116
預り金	980,325	1,385,620
合 計	4,791,626	4,434,736
次期繰越収支差額	319,676	436,988