

平成28年度 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	861,000	1,095,000	△ 234,000	
	正会員会費収入	861,000	1,095,000	△ 234,000	20件
②	事業収入	14,981,200	16,069,052	△ 1,087,852	
	受講料収入	6,584,000	7,750,444	△ 1,166,444	技能講習等
	使用料収入	1,490,400	1,890,403	△ 400,003	検察庁・合宿等
	手数料収入	426,800	655,897	△ 229,097	技能講習等受付等手数料
	受託料収入	6,480,000	5,772,308	707,692	緊急再就職訓練等
③	補助金等収入	14,740,250	14,740,250	0	
	道補助金収入	5,066,000	5,066,000	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	24,550	95,342	△ 70,792	
	雑収入	24,550	95,342	△ 70,792	預金利息・自動販売機等
	事業活動収入計	30,607,000	31,999,644	△ 1,392,644	
2.	事業活動支出				
①	事業費支出	26,104,400	27,301,591	△ 1,197,191	
	役員給料	900,000	900,000	0	
	職員給料手当	6,404,300	6,406,532	△ 2,232	
	福利厚生費	1,547,900	1,476,395	71,505	社会保険・中退金等
	旅費	512,600	625,524	△ 112,924	講師・会議等 旅費
	報償費	1,247,700	1,431,000	△ 183,300	講師手当
	教材費	841,100	696,050	145,050	講習等教材
	消耗品費	417,100	525,207	△ 108,107	維持補修用ほか消耗品
	燃料費	1,266,400	715,810	550,590	ボイラーA重油・灯油
	光熱水費	1,261,200	1,263,382	△ 2,182	水道・電気・厨房ガス
	印刷製本費	6,500	0	6,500	
	図書費	37,200	34,435	2,765	参考図書等
	修繕費	248,900	730,656	△ 481,756	建物施設等修繕等
	通信運搬費	133,300	113,639	19,661	電話・ファクシミリ・切手等
	支払手数料	529,400	402,870	126,530	ばい煙濃度測定等
	委託料	9,506,300	10,795,687	△ 1,289,387	警備・消防点検等
	使用料賃借料	1,134,200	961,752	172,448	PC・コピーリース料・HP等
	負担金	20,600	35,540	△ 14,940	会議・研修等負担金
	備品購入費	0	101,304	△ 101,304	研修棟テレビほか
	雑費	89,700	85,808	3,892	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	4,236,600	4,370,194	△ 133,594	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,505,700	1,516,210	△ 10,510	
福利厚生費	546,400	531,686	14,714	社会保険・中退金等
旅費	45,000	34,591	10,409	業務出張旅費
消耗品費	14,700	58,766	△ 44,066	事務用品等
燃料費	64,000	42,829	21,171	暖房用ホイル-A重油等
光熱水費	509,000	553,703	△ 44,703	水道・電気
修繕費	12,800	12,791	9	建物施設修繕等
会議費	10,000	7,515	2,485	理事会・総会
通信運搬費	60,300	58,451	1,849	ファクシミリ・電話・切手
支払手数料	30,800	42,054	△ 11,254	ばい煙濃度測定等
委託料	146,500	145,227	1,273	警備・消防点検等
使用料賃借料	153,500	167,139	△ 13,639	NHK受信料・コピー等リース料
支払負担金	22,600	27,608	△ 5,008	北職能協会費等
租税公課	85,000	148,000	△ 63,000	法人道民税、消費税
交際費	90,000	87,360	2,640	慶弔等
雑費	40,300	36,264	4,036	会計ソフトサポート料
事業活動支出計	30,341,000	31,671,785	△ 1,330,785	
事業活動収支差額	266,000	327,859	△ 61,859	
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	266,000	266,000	0	退職給付引当金積立
投資活動支出計	266,000	266,000	0	
投資活動収支差額	△ 266,000	△ 266,000	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	61,859	△ 61,859	
前期繰越収支差額	0	257,817	△ 257,817	
次期繰越収支差額	0	319,676	△ 319,676	

(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	2,653,903	981,302
未収金	630,000	4,130,000
合 計	3,283,903	5,111,302
未払金	1,038,739	3,811,301
預り金	1,987,347	980,325
合 計	3,026,086	4,791,626
次期繰越収支差額	257,817	319,676