

令和4年度 収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	1,230,000	5,000	
正会員会費収入	1,235,000	1,230,000	5,000	
② 事業収入	12,338,000	11,943,655	394,345	
受講料収入	5,500,000	7,933,525	△ 2,433,525	
使用料収入	901,000	937,025	△ 36,025	
手数料収入	382,000	535,000	△ 153,000	
受託料収入	5,555,000	2,538,105	3,016,895	
③ 補助金等収入	14,937,250	14,937,250	0	
道補助金収入	5,263,000	5,263,000	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	221,796	△ 200,046	
雑収入	21,750	221,796	△ 200,046	
事業活動収入計	28,532,000	28,332,701	199,299	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	22,650,000	22,160,531	489,469	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	6,305,000	4,773,833	1,531,167	
福利厚生費	1,454,000	1,118,784	335,216	
旅費	306,000	309,028	△ 3,028	
報償費	1,264,000	883,800	380,200	
教材費	399,000	272,046	126,954	
消耗品費	406,000	305,543	100,457	
燃料費	1,149,000	1,284,821	△ 135,821	
光熱水費	1,156,000	1,347,372	△ 191,372	
修繕費	339,000	764,500	△ 425,500	
通信運搬費	125,000	123,038	1,962	
手数料	339,000	179,790	159,210	
委託料	7,737,000	9,200,709	△ 1,463,709	
使用料賃借料	771,000	551,627	219,373	
備品購入費	0	145,640	△ 145,640	
② 管理費支出	5,882,000	5,763,206	118,794	
役員給料	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,582,000	1,582,000	0	
福利厚生費	560,000	575,312	△ 15,312	
賃金	200,000	221,960	△ 21,960	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費	344,000	142,080	201,920	
消耗品費	42,000	41,328	672	
燃料費	419,000	452,803	△ 33,803	
光熱水費	480,000	482,760	△ 2,760	
印刷製本費	5,000	2,200	2,800	
図書費	41,000	37,515	3,485	
修繕費	15,000	0	15,000	
会議費	10,000	1,140	8,860	
通信運搬費	66,000	70,404	△ 4,404	
手数料	100,000	73,040	26,960	
委託料	762,000	778,206	△ 16,206	
使用料賃借料	140,000	135,888	4,112	
負担金	58,000	62,000	△ 4,000	
租税公課	62,000	163,300	△ 101,300	
交際費	90,000	36,270	53,730	
雑費	6,000	5,000	1,000	
事業活動支出計	28,532,000	27,923,737	608,263	
事業活動収支差額	0	408,964	△ 408,964	
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	408,964	△ 408,964	
前期繰越収支差額	0	997,748	△ 997,748	
次期繰越収支差額	0	1,406,712	△ 1,406,712	

- (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	2,437,426	3,456,261
未収金	2,387,000	1,039,084
合 計	4,824,426	4,495,345
未払金	2,534,555	979,664
預り金	1,292,123	2,108,969
合 計	3,826,678	3,088,633
次期繰越収支差額	997,748	1,406,712