

令和5年度 収 支 予 算 書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

一般社団法人遠紋地域人材開発センター運営協会

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 会費収入 | 1,230,000 | 1,235,000 | △ 5,000 | |
| 正会員会費収入 | 1,230,000 | 1,235,000 | △ 5,000 | |
| ② 事業収入 | 13,648,000 | 12,338,000 | 1,310,000 | |
| 受講料収入 | 5,521,000 | 5,500,000 | 21,000 | |
| 使用料収入 | 693,000 | 901,000 | △ 208,000 | |
| 手数料収入 | 394,000 | 382,000 | 12,000 | |
| 受託料収入 | 7,040,000 | 5,555,000 | 1,485,000 | |
| ③ 補助金等収入 | 14,819,250 | 14,937,250 | △ 118,000 | |
| 道補助金収入 | 5,145,000 | 5,263,000 | △ 118,000 | |
| 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 | 20,750 | 21,750 | △ 1,000 | |
| 雑収入 | 20,750 | 21,750 | △ 1,000 | |
| 事業活動収入計 | 29,718,000 | 28,532,000 | 1,186,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 23,762,000 | 22,650,000 | 1,112,000 | |
| 役員給料 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 職員給料手当 | 7,147,000 | 6,305,000 | 842,000 | |
| 福利厚生費 | 1,662,000 | 1,454,000 | 208,000 | |
| 旅費 | 322,000 | 306,000 | 16,000 | |
| 報償費 | 1,418,000 | 1,264,000 | 154,000 | |
| 教材費 | 426,000 | 399,000 | 27,000 | |
| 消耗品費 | 319,000 | 406,000 | △ 87,000 | |
| 燃料費 | 1,118,000 | 1,149,000 | △ 31,000 | |
| 光熱水費 | 1,138,000 | 1,156,000 | △ 18,000 | |
| 修繕費 | 53,000 | 339,000 | △ 286,000 | |
| 通信運搬費 | 122,000 | 125,000 | △ 3,000 | |
| 手数料 | 335,000 | 339,000 | △ 4,000 | |
| 委託料 | 7,452,000 | 7,737,000 | △ 285,000 | |
| 使用料賃借料 | 1,350,000 | 771,000 | 579,000 | |

一般社団法人遠紋地域人材開発センター運営協会

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| ② 管理費支出 | 5,956,000 | 5,882,000 | 74,000 | |
| 役員給料 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 職員給料手当 | 1,593,000 | 1,582,000 | 11,000 | |
| 福利厚生費 | 573,000 | 560,000 | 13,000 | |
| 賃金 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| 旅費 | 391,000 | 344,000 | 47,000 | |
| 消耗品費 | 18,000 | 42,000 | △ 24,000 | |
| 燃料費 | 457,000 | 419,000 | 38,000 | |
| 光熱水費 | 474,000 | 480,000 | △ 6,000 | |
| 印刷製本費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 図書費 | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| 修繕費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 64,000 | 66,000 | △ 2,000 | |
| 手数料 | 133,000 | 100,000 | 33,000 | |
| 委託料 | 778,000 | 762,000 | 16,000 | |
| 使用料賃借料 | 138,000 | 140,000 | △ 2,000 | |
| 負担金 | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| 雑費 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 租税公課 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| 交際費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 29,718,000 | 28,532,000 | 1,186,000 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 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 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 1 借入金限度額 3,000,000円
2 債務負担額 0円