令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日 から 令和7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

1. 事業活動収入 ① 会費収入 正会員会費収入 ② 事業収入 受講料収入 (5.040,000 1,230,000 0 (2.2 事業収入 受講料収入 6.040,000 5,521,000 519,000 (乗担収入 405,000 7,400,000 人 4,180,000 1,1,000 (東田村補助金収入 5,145,000 5,145,000 (毎月料収入 5,145,000 7,400,000 人 4,180,000 (科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
① 会費収入 正会員会費収入 1,230,000 1,230,000 1,230,000 0 2 事業収入 受請料収入 6,040,000 長方21,000 使用料収入 992,000 手数料収入 受託料収入 2,860,000 7,040,000 応生間町 36相助金収入 適軽町 (9,272,000) (9,272,000) (693,50) 原別町 (693,50) (693,50) 原創町 (693,50) 原創町 (36,100) 流上町 (36,100) 流上町 (36,100) 流生町 (36,100)	Ι 事業活動収支の部				
正会員会費収入	1. 事業活動収入				
② 事業収入	① 会費収入	1,230,000	1,230,000	0	
受講料収入	正会員会費収入	1,230,000	1,230,000	0	
使用料収入	② 事業収入	10,297,000	13,648,000	△ 3,351,000	
手数料収入	受講料収入	6,040,000	5,521,000	519,000	
受託料収入 2,860,000 7,040,000 △ 4,180,000 (3) 補助金等収入 14,819,250 14,819,250 1 14,819,250 1 14,819,2	使用料収入	992,000	693,000	299,000	
③ 補助金等収入	手数料収入	405,000	394,000	11,000	
道補助金収入	受託料収入	2,860,000	7,040,000	△ 4,180,000	
市町村補助金収入 遠軽町 (9,272,000) (9,272,000) 0 佐呂間町 (137,200) (137,200) 0 瀬別町 (69,350) (69,350) 0 瀬別町 (69,350) (69,350) 0 瀬部町 (36,100) (36,100) 0 満上町 (36,100) (36,100) 0 竜上町 (36,100) (36,100) 0 竜上町 (36,100) (36,100) 0 瀬北入 (21,750 (20,750 1,000) 0 事業活動収入計 (21,750 20,750 1,000) 0 事業活動攻入計 (26,368,000 29,718,000 △3,350,000) 0 職員給料手当 4,428,000 7,147,000 △2,719,000 △33,000 振費 303,000 0 303,000 0 303,000 旅費 368,000 322,000 △634,000 (36,400) △37,000 報費費 1,028,000 1,418,000 △154,000 △154,000 報費費 1,015,000 1,118,000 △27,000 (27,000) (27	③ 補助金等収入	14,819,250	14,819,250	0	
速軽町 (9,272,000) (9,272,000) 0 (5,272,000) (6と目間町 (137,200) (137,	道補助金収入	5,145,000	5,145,000	0	
佐呂間町 (137,200) (137,200) 0 (137,200) (137,20	市町村補助金収入	9,674,250	9,674,250	0	
通別町 (69,350) (69,350) 0 (69,350) 0 (69,350) (69,350) 0 (69,350) (69,350) 0 (69,350) 0 (69,350) 0 (69,350) 0 (69,350) 0 (69,350) 0 (69,350) 0 (70,000) 1 (70,000)	遠軽町	(9,272,000)	(9,272,000)	0	
検別市		(137,200)	(137,200)	0	
興部町 (36,100) (36,10	湧別町	(69,350)	(69,350)	0	
雄武町 (36,100) (36,100) 0 (36,100	紋別市	(69,350)	(69,350)	0	
滝上町 西興部村 (36,100) (18,050) (36,100) (18,050) 0 0 ④ 雑収入 事業活動収入計 21,750 20,750 20,750 1,000 1,000 1,000 事業活動収入計 26,368,000 29,718,000 29,718,000 Δ 3,350,000 Δ 3,350,000 2. 事業活動支出 20,671,000 役員給料 23,762,000 900,000 900,000 Δ 3,091,000 0 0 0 303,000 0 634,000 五 634,000 五 634,000 五 303,000 構費 1,028,000 1,028,000 303,000 1,662,000 0 303,000 Δ 634,000 46,000 Δ 154,000 教材費 399,000 426,000 Δ 154,000 Δ 154,000 燃料費 1,015,000 1,118,000 Δ 103,000 Δ 103,000 光熱水費 1,025,000 1,138,000 Δ 130,000 Δ 130,000 光熱水費 50,000 53,000 Δ 3,000 Δ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 8,000 7,452,000 8,000 206,000	興部町	(36,100)	(36,100)	0	
西興部村 (18,050) (18,050) 0 (4 雑収入 21,750 20,750 1,000 21,750 20,750 1,000 21,750 20,750 1,000 25,750 1,000 25,750 1,000 25,760 1,000 25,760 1,000 25,760 1,000 25,760 20,750 1,000 25,760,000 25,762,000 公 3,350,000 25,762,000 公 3,091,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	雄武町	(36,100)	(36,100)	0	
 ④ 雑収入 21,750 20,750 1,000 21,750 20,750 1,000 事業活動収入計 26,368,000 29,718,000 △ 3,350,000 2. 事業活動支出 20,671,000 23,762,000 △ 3,091,000 位 20,718,000 △ 2,719,000 位 23,762,000 △ 2,719,000 位 2,7147,000 △ 2,719,000 位 2,7147,000 △ 2,719,000 位 2,719,	滝上町	(36,100)	(36,100)	0	
雑収入 21,750 20,750 1,000 事業活動収入計 26,368,000 29,718,000 △ 3,350,000 2. 事業活動支出 20,671,000 23,762,000 △ 3,091,000 役員給料 900,000 900,000 0 職員給料手当 4,428,000 7,147,000 △ 2,719,000 福利厚生費 1,028,000 1,662,000 △ 634,000 賃金 303,000 0 303,000 旅費 368,000 322,000 46,000 報償費 1,264,000 1,418,000 △ 154,000 教材費 399,000 426,000 △ 27,000 消耗品費 417,000 319,000 98,000 燃料費 1,015,000 1,118,000 △ 103,000 光熱水費 1,025,000 1,138,000 △ 113,000 修繕費 50,000 53,000 △ 3,000 再数料 343,000 335,000 8,000 季託料 7,658,000 7,452,000 206,000	西興部村	(18,050)	(18,050)	0	
事業活動収入計 26,368,000 29,718,000 △ 3,350,000 2. 事業活動支出 20,671,000 23,762,000 △ 3,091,000 役員給料 900,000 900,000 0 職員給料手当 4,428,000 7,147,000 △ 2,719,000 福利厚生費 1,028,000 1,662,000 △ 634,000 賃金 303,000 0 303,000 旅費 368,000 322,000 46,000 報償費 1,264,000 1,418,000 △ 154,000 教材費 399,000 426,000 △ 27,000 消耗品費 417,000 319,000 98,000 燃料費 1,015,000 1,118,000 △ 103,000 光熱水費 1,025,000 1,138,000 △ 113,000 修繕費 50,000 53,000 △ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 手数料 343,000 335,000 8,000 委託料 7,658,000 7,452,000 206,000	④ 雑収入	21,750	20,750	1,000	
2. 事業活動支出 ① 事業費支出 20,671,000 23,762,000 △ 3,091,000 役員給料 900,000 900,000 ○ 0 職員給料手当 4,428,000 7,147,000 △ 2,719,000 福利厚生費 1,028,000 1,662,000 △ 634,000 資金 303,000 旅費 368,000 322,000 46,000 △ 1,418,000 △ 1,54,000 △ 27,000 対耗品費 417,000 319,000 98,000 燃料費 1,015,000 1,118,000 △ 103,000 小洗熱水費 1,025,000 1,138,000 △ 113,000 △ 113,000 「	雑収入	21,750	20,750	1,000	
① 事業費支出 20,671,000 23,762,000 △ 3,091,000 役員給料 900,000 900,000 0	事業活動収入計	26,368,000	29,718,000	△ 3,350,000	
受員給料 900,000 900,000 0 0	2. 事業活動支出				
職員給料手当 4,428,000 7,147,000 △ 2,719,000 福利厚生費 1,028,000 1,662,000 △ 634,000 賃金 303,000 0 303,000 旅費 368,000 322,000 46,000 △ 154,000 教材費 399,000 426,000 △ 27,000 消耗品費 417,000 319,000 98,000 燃料費 1,015,000 1,118,000 △ 103,000 光熱水費 1,025,000 1,138,000 △ 113,000 光熱水費 50,000 53,000 △ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 手数料 343,000 335,000 8,000 委託料 7,658,000 7,452,000 206,000	① 事業費支出	20,671,000	23,762,000	△ 3,091,000	
福利厚生費 1,028,000 1,662,000 △ 634,000 303,000 旅費 368,000 322,000 46,000 46,000 公 1,264,000 公 1,418,000 △ 154,000 公 27,000 319,000 98,000 公 27,000 対耗品費 417,000 319,000 ○ 2013,000 公 113,000 公 1138,000 ○ 1,138,000 ○ 1,138,000 ○ 1,138,000 ○ 1,138,000 ○ 1,130,000 ○ 1,138,000 ○ 1,130,000	役員給料	900,000	900,000	0	
賃金 303,000 0 303,000		4,428,000	7,147,000	△ 2,719,000	
旅費 368,000 322,000 46,000 公 154,000 公 154,000 公 154,000 公 154,000 公 154,000 公 27,000 公 154品費 417,000 319,000 98,000 公 103,000 公 1,015,000 1,118,000 公 113,000 公 113,000 公 113,000 公 113,000 公 113,000 公 122,000 公 122,000 日 122,000 日 122,000 日 135,000 日 135,			1,662,000		
報償費 1,264,000 1,418,000 △ 154,000 教材費 399,000 426,000 △ 27,000 消耗品費 417,000 319,000 98,000 燃料費 1,015,000 1,118,000 △ 103,000 光熱水費 50,000 53,000 △ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 手数料 343,000 335,000 8,000 委託料 7,658,000 7,452,000 206,000					
教材費 399,000 426,000 △ 27,000 消耗品費 417,000 319,000 98,000 燃料費 1,015,000 1,118,000 △ 103,000 光熱水費 1,025,000 1,138,000 △ 113,000 修繕費 50,000 53,000 △ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 手数料 343,000 335,000 8,000 委託料 7,658,000 7,452,000 206,000			l l		
消耗品費 417,000 319,000 98,000 燃料費 1,015,000 1,118,000 △ 103,000 光熱水費 1,025,000 1,138,000 △ 113,000 修繕費 50,000 53,000 △ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 手数料 343,000 335,000 8,000 委託料 7,658,000 7,452,000 206,000			l l		
燃料費 1,015,000 1,118,000 △ 103,000 光熱水費 1,025,000 1,138,000 △ 113,000 修繕費 50,000 53,000 △ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 手数料 343,000 335,000 8,000 委託料 7,658,000 7,452,000 206,000					
光熱水費 1,025,000 1,138,000 △ 113,000 修繕費 50,000 53,000 △ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 手数料 343,000 335,000 8,000 委託料 7,658,000 7,452,000 206,000					
修繕費 50,000 53,000 △ 3,000 通信運搬費 122,000 122,000 0 手数料 343,000 335,000 8,000 委託料 7,658,000 7,452,000 206,000					
通信運搬費122,000122,0000手数料343,000335,0008,000委託料7,658,0007,452,000206,000			l l		
手数料343,000335,0008,000委託料7,658,0007,452,000206,000				△ 3,000	
委託料 7,658,000 7,452,000 206,000			l l		
使用料賃借料 1,351,000 1,350,000 1,000					
	使用料賃借料	1,351,000	1,350,000	1,000	

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	5,697,000	5,956,000	△ 259,000	
(1) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	900,000	900,000	0	
職員給料手当	1,604,000	1,593,000	11,000	
福利厚生費	521,000	573,000	△ 52,000	
賃金	175,000	150,000	25,000	
旅費	338,000	391,000	△ 53,000	
消耗品費	18,000	18,000	0	
燃料費	485,000	457,000	28,000	
光熱水費	425,000	474,000	△ 49,000	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
図書費	46,000	41,000	5,000	
修繕費	15,000	15,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	64,000	64,000	0	
手数料	104,000	133,000	△ 29,000	
委託料	636,000	778,000	△ 142,000	
使用料賃借料	136,000	138,000	△ 2,000	
負担金	58,000	58,000	0	
雑費	5,000	6,000	△ 1,000	
租税公課	62,000	62,000	0	
交際費	90,000	90,000	0	
事業活動支出計	26,368,000	29,718,000	△ 3,350,000	
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	
皿 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