

平成29年度資金収支予算書(案)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

《収入の部》

(単位：円)

項 目	28年度当初予算	29年度予算	増減額	備 考
会 費 収 入	2,760,000	2,750,000	▲10,000	
会 費 収 入	2,760,000	2,750,000	▲10,000	正会員 190団体 522 口 2,610,000 賛助会員 15団体 28 口 140,000
事 業 収 入	12,311,000	12,800,000	489,000	
受 講 料 収 入	9,861,000	10,870,000	1,009,000	職業研修 10,200,000 認定職業訓練 120,000 人材育成・研修 550,000
検 定 料 収 入	350,000	330,000	▲20,000	各種検定
貸 館 使 用 料 収 入	2,100,000	1,600,000	▲500,000	貸館使用料
受託事業収入	6,718,000	12,400,000	5,682,000	
受 託 事 業 収 入	6,718,000	12,400,000	5,682,000	〇A医療事務科 定員15名 1,900,000 パソコン基礎科① 定員10名 1,100,000 〇A事務科 " 1,100,000 パソコン基礎科② 定員15名 1,700,000 建設労働者 定員10名 緊急育成訓練 ×2回 6,600,000
補助金・負担金	27,019,000	27,019,000	0	
北 海 道 補 助 金 収 入	17,547,000	17,547,000	0	事業費補助金 17,307,000 認定職業訓練補助金 240,000
助 成 金 収 入	180,000	180,000	0	建設教育訓練助成金
市 町 村 負 担 金 収 入	9,292,000	9,292,000	0	富良野市 8,244,000 上富良野町 513,000 中富良野町 248,000 南富良野町 167,000 占冠村 120,000
雑 収 入	415,000	581,000	166,000	
雑 収 入	415,000	581,000	166,000	自販機手数料 30,000 技能講習等事務手数料 550,900 預金利息 100
合 計	49,223,000	55,550,000	6,327,000	

《支出の部》

(単位：円)

項	目	28年度当初予算	29年度予算	増減額	備考
管理費	役員報酬支出	1,662,000	1,662,000	0	常勤役員報酬、諸手当
	給料手当支出	2,088,000	2,524,000	436,000	職員給与、諸手当
	福利厚生費支出	827,000	1,139,000	312,000	労災・雇用保険、健康保険・厚生年金、健康診断
	旅費交通費支出	550,000	480,000	▲70,000	一般旅費、費用弁償
	交際費支出	100,000	100,000	0	慶弔費
	会議費支出	70,000	70,000	0	総会・役員会・会議打合せ
	需用費	1,268,000	1,160,000	▲108,000	
	(消耗品費支出)	(350,000)	(280,000)	(▲70,000)	事務用消耗品、新聞・図書購読料
	(燃料費支出)	(100,000)	(60,000)	(▲40,000)	暖房用灯油、車両用燃料
	(食糧費支出)	(70,000)	(50,000)	(▲20,000)	お茶代等
	(印刷製本費支出)	(580,000)	(630,000)	(50,000)	総会議案、会報、各種資料等
	(光熱水費支出)	(101,000)	(90,000)	(▲11,000)	電気、水道料
	(修繕費支出)	(67,000)	(50,000)	(▲17,000)	車両・設備修繕等
	役務費	435,000	340,000	▲95,000	
	(通信運搬費支出)	(250,000)	(230,000)	(▲20,000)	電話料・郵便料
	(保険料支出)	(75,000)	(50,000)	(▲25,000)	車両保険料
	(手数料支出)	(110,000)	(60,000)	(▲50,000)	登記手数料、振込手数料、入金案内
	委託料支出	195,000	180,000	▲15,000	機械警備、日常清掃、除雪等
	使用料賃借支出	300,000	230,000	▲70,000	放送受信料、FAXリース料、コピーMG料等
	負担金支出	130,000	130,000	0	各種会議及び各団体負担金
租税公課支出	680,000	1,050,000	370,000	法人税、消費税、印紙等、自動車税	
支払利息支出	10,000	10,000	0	繋ぎ資金借入利息	
雑支出	62,000	60,000	▲2,000	広告費等その他	
小計		8,377,000	9,135,000	758,000	
事業費	役員報酬支出	1,662,000	1,662,000	0	常勤役員報酬、諸手当
	給料手当支出	8,529,000	10,789,000	2,260,000	職員給与、諸手当
	福利厚生費支出	2,303,000	3,179,000	876,000	労災・雇用保険、健康保険・厚生年金、健康診断
	報償費支出	5,200,000	3,300,000	▲1,900,000	講師指導員手当、講師謝金
	旅費交通費支出	300,000	1,150,000	850,000	研修参加旅費、講師旅費
	需用費	6,572,000	4,920,000	▲1,652,000	
	(教材費支出)	(1,200,000)	(700,000)	(▲500,000)	訓練用機材・教科書
	(消耗品費支出)	(750,000)	(820,000)	(70,000)	訓練用消耗品
	(燃料費支出)	(1,150,000)	(650,000)	(▲500,000)	暖房用灯油(訓練用)
	(食糧費支出)	(90,000)	(50,000)	(▲40,000)	講師打合せ、昼食他
	(印刷製本費支出)	(150,000)	(200,000)	(50,000)	事業チラシ他
	(光熱水費支出)	(1,699,000)	(1,500,000)	(▲199,000)	電気料、水道料
	(修繕費支出)	(1,533,000)	(1,000,000)	(▲533,000)	訓練用機材修理、訓練棟修繕
	役務費	1,545,000	1,400,000	▲145,000	
	(通信運搬費支出)	(1,088,000)	(950,000)	(▲138,000)	インターネット通信料、事業チラシ折込等
	(保険料支出)	(75,000)	(50,000)	(▲25,000)	車両保険料他
	(手数料支出)	(382,000)	(400,000)	(18,000)	振込手数料他
	委託料支出	11,105,000	16,600,000	5,495,000	機械警備、日常清掃、グラウンド整備等、講師指導員手当、講師謝金等
	使用料賃借支出	3,550,000	3,300,000	▲250,000	パソコンリース料、FAXリース料、コピーMG料等
	負担金支出	20,000	40,000	20,000	大会参加負担金
租税公課支出	20,000	30,000	10,000	印紙等	
雑支出	40,000	45,000	5,000	広告費等その他	
小計		40,846,000	46,415,000	5,569,000	
合計		49,223,000	55,550,000	6,327,000	
事業活動収支差額		0	0	0	
特定収入	特定資産取崩収入	0	0	0	
特定支出	設備整備積立預金支出	0	0	0	
小計		0	0	0	
当期収支差額		0	0	0	
前期繰越収支差額		540,942	540,942	0	
次期繰越収支差額		540,942	540,942	0	