

## 令和5年度資金収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

《収入の部》

(単位：円)

項 目	令和4年度予算	令和5年度予算	増減額	備 考
会費収入	2,685,000	<b>2,660,000</b>	<b>▲25,000</b>	
会費収入	2,685,000	<b>2,660,000</b>	<b>▲25,000</b>	正会員0団体 175 口 490 口 2,450,000 賛助会員 15 口 42 口 210,000
事業収入	14,920,000	<b>14,820,000</b>	<b>▲100,000</b>	
受講料収入	12,900,000	<b>13,100,000</b>	200,000	職業研修 12,800,000 人材育成・研修 300,000
検定料収入	120,000	<b>120,000</b>	0	各種検定
貸館使用料収入	1,900,000	<b>1,600,000</b>	<b>▲300,000</b>	貸館使用料
受託事業収入	5,130,000	<b>5,480,000</b>	350,000	
受託事業収入	5,130,000	<b>5,480,000</b>	350,000	求職者就職促進訓練 1,980,000 建設労働者育成訓練 3,500,000
補助金・負担金	26,613,000	<b>26,227,000</b>	<b>▲386,000</b>	
北海道補助金収入	17,321,000	<b>16,935,000</b>	<b>▲386,000</b>	事業費補助金 16,935,000
市町村負担金収入	9,292,000	<b>9,292,000</b>	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	800,000	<b>830,000</b>	30,000	
雑収入	800,000	<b>830,000</b>	30,000	技能講習事務手数料、自 販機手数料、利息等 830,000
<b>合 計</b>	<b>50,148,000</b>	<b>50,017,000</b>	<b>▲131,000</b>	

## 《支出の部》

(単位：円)

項	目	令和4年度予算	令和5年度予算	増減額	備考
管理費	役員報酬支出	2,001,000	1,957,000	▲44,000	非常勤役員報酬、常勤役員報酬
	給料手当支出	2,275,000	2,436,000	161,000	職員給与、諸手当
	福利厚生費支出	881,000	832,000	▲49,000	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	250,000	250,000	0	一般旅費、費用弁償
	交際費支出	150,000	150,000	0	慶弔費等
	会議費支出	50,000	50,000	0	総会・役員会・会議打合せ
	需用費	890,000	951,000	61,000	
	（消耗品費支出）	(280,000)	(300,000)	(20,000)	事務用消耗品、新聞・図書購読料
	（燃料費支出）	(63,000)	(70,000)	(7,000)	暖房用灯油、車両用燃料
	（食糧費支出）	(50,000)	(50,000)	(0)	お茶代等
	（印刷製本費支出）	(380,000)	(400,000)	(20,000)	総会議案、会報、各種資料等
	（光熱水費支出）	(66,000)	(86,000)	(20,000)	電気、水道料
	（修繕費支出）	(51,000)	(45,000)	(▲6,000)	車両・設備修繕等
	役務費	353,000	402,000	49,000	
	（通信運搬費支出）	(200,000)	(274,000)	(74,000)	電話料・郵便料
	（保険料支出）	(58,000)	(48,000)	(▲10,000)	車両保険料
	（支払手数料支出）	(95,000)	(80,000)	(▲15,000)	登記手数料、振込手数料、入金案内
	委託料支出	210,000	192,000	▲18,000	機械警備、日常清掃、除雪等
	使用料賃借支出	186,000	390,000	204,000	放送受信料、FAXリース料、コピーMG料等
	負担金支出	100,000	120,000	20,000	各種会議及び各団体負担金
租税公課支出	1,550,000	1,360,000	▲190,000	法人税、消費税、印紙、自動車税等	
支払利息	6,000	6,000	0	借入金利息	
雑支出	27,759	42,854	15,095	広告費等その他	
小計		8,929,759	9,138,854	209,095	
事業費	役員報酬支出	1,650,000	1,500,000	▲150,000	常勤役員報酬
	給料手当支出	9,075,000	9,464,000	389,000	職員給与、諸手当
	福利厚生費支出	2,429,000	2,548,000	119,000	労災・雇用保険、健康保険・厚生年金、健康診断
	報償費支出	3,300,000	2,200,000	▲1,100,000	講師指導員手当、講師謝金
	旅費交通費支出	650,000	650,000	0	研修参加旅費、講師旅費
	需用費	3,995,000	4,259,000	264,000	
	（教材費支出）	(200,000)	(200,000)	(0)	訓練用機材・教科書
	（消耗品費支出）	(500,000)	(500,000)	(0)	訓練用消耗品
	（燃料費支出）	(807,000)	(900,000)	(93,000)	暖房用灯油（訓練用）
	（食糧費支出）	(30,000)	(30,000)	(0)	講師打合せ昼食他
	（印刷製本費支出）	(300,000)	(300,000)	(0)	事業チラシ他
	（光熱水費支出）	(1,229,000)	(1,514,000)	(285,000)	電気料、水道料
	（修繕費支出）	(929,000)	(815,000)	(▲114,000)	訓練用機材修理、訓練棟修繕
	役務費	1,042,000	1,058,000	16,000	
	（通信運搬費支出）	(800,000)	(798,000)	(▲2,000)	インターネット通信料、事業チラシ折込等
	（保険料支出）	(37,000)	(55,000)	(18,000)	車両保険料他
	（支払手数料支出）	(205,000)	(205,000)	(0)	振込手数料他
委託料支出	18,340,000	17,614,000	▲726,000	機械警備、日常清掃等、講師指導員手当、講師謝金等	
使用料賃借支出	1,464,000	2,010,000	546,000	パソコンリース料、FAXリース料、コピーMG料	
負担金支出	40,000	40,000	0	大会参加負担金等	
租税公課支出	40,000	40,000	0	印紙等	
雑支出	40,000	40,000	0	広告費等その他	
小計		42,065,000	41,423,000	▲642,000	
合計		50,994,759	50,561,854	▲432,905	
事業活動収支差額		▲846,759	▲544,854	301,905	
特定収入	特定資産取崩収入	1,500,000	0	▲1,500,000	
特定支出	設備整備積立支出	0	0	0	
固定支出	固定資産取得支出	1,500,000	0	▲1,500,000	
投資の支出	リース債務支出	1,022,000	1,022,000	0	パソコン
小計		▲1,022,000	▲1,022,000	0	
当期収支差額		▲1,868,759	▲1,566,854	301,905	
前期繰越収支差額		1,868,759	1,566,854	▲301,905	
次期繰越収支差額		0	0	0	