

令和8年度資金収支予算書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

《収入の部》

(単位：円)

項	目	令和7年度予算	令和8年度予算	増減額	備考
会費収入		2,590,000	2,555,000	▲ 35,000	
	会費収入	2,590,000	2,555,000	▲ 35,000	正会員 472 口 2,360,000 賛助会員 39 口 195,000
事業収入		13,750,000	14,450,000	700,000	
	受講料収入	12,000,000	12,800,000	800,000	職業研修・人材育成等受講料 12,800,000
	検定料収入	150,000	150,000	0	各種検定料
	貸館使用料収入	1,600,000	1,500,000	▲ 100,000	貸館使用料
受託事業収入		5,500,000	8,800,000	3,300,000	
	受託事業収入	5,500,000	8,800,000	3,300,000	求職者就職促進訓練 2,500,000 建設労働者育成訓練 6,300,000
補助金・負担金		26,091,000	25,755,000	▲ 336,000	
	北海道補助金収入	16,799,000	16,463,000	▲ 336,000	事業費補助金 16,463,000
	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		769,000	540,000	▲ 229,000	
	雑収入	769,000	540,000	▲ 229,000	技能講習事務手数料、自販機手数料、利息等 540,000
合	計	48,700,000	52,100,000	3,400,000	

《支出の部》

(単位：円)

項	目	令和7年度予算	令和8年度予算	増減額	備考
管 理 費	役 員 報 酬 支 出	1,957,000	1,851,000	▲ 106,000	非常勤役員報酬、常勤役員報酬
	給 料 手 当 支 出	2,647,000	2,672,000	25,000	職員給与、諸手当
	福 利 厚 生 費 支 出	884,000	890,000	6,000	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	300,000	50,000	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	952,000	874,000	▲ 78,000	
	（消耗品費支出）	(300,000)	(300,000)	(0)	事務用消耗品、新聞・図書購読料
	（燃料費支出）	(69,000)	(81,000)	(12,000)	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）	(400,000)	(300,000)	(▲100,000)	総会議案、会報、各種資料等
	（光熱水費支出）	(83,000)	(86,000)	(3,000)	電気、水道料
	（修繕費支出）	(50,000)	(57,000)	(7,000)	設備修繕等
	役 務 費	365,000	364,000	▲ 1,000	
	（通信運搬費支出）	(235,000)	(234,000)	(▲1,000)	電話料・郵便料
	（保険料支出）	(50,000)	(50,000)	(0)	車両保険料
	（支払手数料支出）	(80,000)	(80,000)	(0)	登記手数料、振込手数料、入金案内
	委 託 料 支 出	195,000	200,000	5,000	機械警備、日常清掃、除雪等
	使用料賃借支出	340,000	392,000	52,000	放送受信料、FAXリース料、コピーMG料等
	負 担 金 支 出	120,000	120,000	0	各種会議及び各団体負担金
	租 税 公 課 支 出	900,000	950,000	50,000	法人税、消費税、印紙等
	支 払 利 息	6,000	6,000	0	借入金利息
	雑 支 出	77,154	86,263	9,109	広告費等その他
小 計		8,893,154	8,905,263	12,109	
事 業 費	役 員 報 酬 支 出	1,500,000	1,500,000	0	常勤役員報酬
	給 料 手 当 支 出	10,253,000	10,428,000	175,000	職員給与、諸手当
	福 利 厚 生 費 支 出	2,716,000	2,750,000	34,000	労災・雇用保険、健康保険・厚生年金、健康診断
	報 償 費 支 出	2,400,000	3,600,000	1,200,000	講師指導員手当、講師謝金
	旅 費 交 通 費 支 出	650,000	1,000,000	350,000	研修参加旅費、講師旅費
	需 用 費	4,495,000	4,727,000	232,000	
	（教材費支出）	(300,000)	(300,000)	(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）	(898,000)	(954,000)	(56,000)	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）	(1,537,000)	(1,600,000)	(63,000)	電気料、水道料
	（修繕費支出）	(930,000)	(1,043,000)	(113,000)	訓練用機材修理、訓練棟修繕
	役 務 費	1,015,000	1,036,000	21,000	
	（通信運搬費支出）	(765,000)	(766,000)	(1,000)	インターネット通信料、事業チラシ折込等
	（保険料支出）	(50,000)	(50,000)	(0)	車両保険料他
	（支払手数料支出）	(200,000)	(220,000)	(20,000)	振込手数料他
	委 託 料 支 出	16,305,000	18,100,000	1,795,000	機械警備、日常清掃、講師指導員手当、講師料等
	使用料賃借支出	2,030,000	2,108,000	78,000	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	50,000	60,000	10,000	広告費等その他
小 計		41,494,000	45,389,000	3,895,000	
合 計		50,387,154	54,294,263	3,907,109	
事業活動収支差額		▲ 1,687,154	▲ 2,194,263	▲ 507,109	
特定収入	特定資産取崩収入	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
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	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
投資的支出	リース債務支出	357,000	357,000	0	
小 計		▲ 357,000	▲ 357,000	0	
当期収支差額		▲ 2,044,154	▲ 2,551,263	▲ 507,109	
前期繰越収支差額		2,044,154	2,551,263	507,109	
次期繰越収支差額		0	0	0	