

# 資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員会費収入	2,455,000	2,455,000	0	正会員491口
賛助会員会費収入	200,000	200,000	0	賛助会員40口
事業収入				
受講料収入	12,490,000	12,496,764	▲ 6,764	受講料・テキスト代
検定料収入	117,000	117,340	▲ 340	PC検定等
貸館使用料収入	1,520,000	1,525,590	▲ 5,590	
受託事業収入				
受託事業収入	5,580,000	5,584,390	▲ 4,390	旭川高等技術専門学院他
補助金等収入				
道補助金収入	17,321,000	17,321,000	-	事業費補助金
負担金等収入				
市町村負担金収入	9,292,000	9,292,000	-	5市町村
雑収入				
雑収入	1,400,000	1,406,413	▲ 6,413	職業訓練事務手数料、預金利息他
<b>事業活動収入計</b>	<b>50,375,000</b>	<b>50,398,497</b>	<b>▲ 23,497</b>	
2. 事業活動支出				
事業費支出	40,313,000	39,989,025		
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	役員報酬
給料手当支出	9,683,000	9,682,397	603	給与、諸手当
福利厚生費支出	2,530,000	2,518,175	11,825	健康保険・厚生年金、雇用保険、健康診断等
報償費支出	2,610,000	2,605,050	4,950	講師謝金
旅費交通費支出	650,000	646,152	3,848	講師旅費他
教材費支出	247,000	246,027	973	訓練機材、教材等
消耗品費支出	250,000	235,609	14,391	訓練等消耗品
燃料費支出	888,000	837,891	50,109	暖房用灯油他
食糧費支出	17,000	16,360	640	講師昼食
印刷製本費支出	260,000	259,600	400	事業チラシ等
光熱水費支出	1,380,000	1,314,545	65,455	電気料、水道料
修繕費支出	775,000	746,280	28,720	訓練施設棟修繕等
通信運搬費支出	626,000	624,780	1,220	インターネット通信料、事業チラシ折込等
保険料支出	46,000	45,420	580	各種保険料
手数料支出	225,000	220,106	4,894	振込手数料他
委託料支出	16,800,000	16,695,244	104,756	機械警備、日常清掃、講師指導員手当等
使用料及び賃借料支出	1,780,000	1,750,989	29,011	複合機リース料、コピーカウンター料等
負担金支出	20,000	18,500	1,500	
租税公課支出	21,000	20,900	100	印紙等
雑費支出	5,000	5,000	0	
管理費支出	8,427,000	8,253,823		
役員報酬支出	1,780,000	1,772,832	7,168	常勤役員報酬等
給料手当支出	2,460,000	2,450,447	9,553	給与、諸手当
福利厚生費支出	805,000	805,000	0	健康保険、厚生年金、雇用保険、健康診断等
旅費交通費支出	146,000	142,600	3,400	一般旅費、費用弁償
交際費支出	81,000	80,222	778	慶弔等
会議費支出	9,000	7,407	1,593	総会・役員会等
消耗品費支出	345,000	294,513	50,487	事務用消耗品、新聞購読料等
燃料費支出	70,000	65,578	4,422	暖房用灯油代、車輛燃料代等
食糧費支出	15,000	14,837	163	来客用お茶代等
印刷製本費支出	330,000	327,800	2,200	総会議案、会報、各種資料等
光熱水費支出	75,000	69,997	5,003	電気料、水道料
修繕費支出	36,000	31,964	4,036	設備修繕等
通信運搬費支出	182,000	181,990	10	電話料、郵便料等
保険料支出	28,000	27,860	140	各種保険料
手数料支出	45,000	43,579	1,421	登記手数料、振込手数料等
委託料支出	185,000	183,467	1,533	機械警備、日常清掃、除雪等
使用料及び賃借料支出	208,000	207,900	100	放送受信料、複合機リース料、コピーカウンター料等
負担金支出	166,000	164,710	1,290	各種会議、各団体負担金等
租税公課支出	1,360,000	1,280,500	79,500	法人税、消費税、印紙等
支払利息支出	0	0	0	
雑費支出	101,000	100,620	380	枝草処理等
<b>事業活動支出計</b>	<b>48,740,000</b>	<b>48,242,848</b>	<b>497,152</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,635,000</b>	<b>2,155,649</b>	<b>▲ 520,649</b>	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,439,000	1,438,745	255	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,439,000</b>	<b>1,438,745</b>	<b>255</b>	
2. 投資活動支出				
設備整備積立支出	1,000,000	1,000,000		
什器備品支出	1,439,000	1,438,745	255	
リース債務支出	1,022,000	1,021,248	752	
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,461,000</b>	<b>3,459,993</b>	<b>1,007</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 2,022,000</b>	<b>▲ 2,021,248</b>	<b>▲ 752</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
<b>財務活動収入計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2. 財務活動支出				
<b>財務活動支出計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 387,000</b>	<b>134,401</b>	<b>▲ 521,401</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,953,854</b>	<b>1,953,854</b>	<b>-</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,566,854</b>	<b>2,088,255</b>	<b>▲ 521,401</b>	