

資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,460,000	2,460,000	0	正会員492口
賛助会員会費収入	210,000	210,000	0	賛助会員42口
事業収入				
受講料収入	9,410,000	9,379,939	30,061	受講料・テキスト代
検定料収入	183,000	183,420	▲ 420	PC検定等
貸館使用料収入	1,538,000	1,557,130	▲ 19,130	
受託事業収入				
受託事業収入	4,664,000	4,664,197	▲ 197	旭川高等技術専門学院他
補助金等収入				
道補助金収入	16,935,000	16,935,000	-	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	730,000	731,897	▲ 1,897	職業訓練事務手数料、預金利息他
事業活動収入計	45,422,000	45,413,583	8,417	
2. 事業活動支出				
事業費支出	36,400,000	36,207,905		
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	役員報酬
給料手当支出	9,217,000	9,211,704	5,296	給与・諸手当
福利厚生費支出	2,415,000	2,413,683	1,317	健康保険・厚生年金、雇用保険、健康診断等
報償費支出	2,490,000	2,488,750	1,250	講師謝金
旅費交通費支出	533,000	532,915	85	講師旅費他
教材費支出	296,000	295,404	596	訓練機材、教材等
消耗品費支出	382,000	360,310	21,690	訓練等消耗品
燃料費支出	667,000	633,779	33,221	暖房用灯油他
食糧費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	295,000	294,800	200	事業チラシ等
光熱水費支出	1,227,000	1,226,037	963	電気料、水道料
修繕費支出	534,000	533,082	918	訓練施設棟修繕等
通信運搬費支出	659,000	627,394	31,606	インターネット通信料、事業チラシ折込等
保険料支出	42,000	41,100	900	各種保険料
手数料支出	613,000	613,719	▲ 719	振込手数料他
委託料支出	13,312,000	13,258,197	53,803	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	2,182,000	2,143,281	38,719	複合機リース料、コピーカウンター料等
負担金支出	14,000	13,500	500	受講料等
租税公課支出	17,000	15,250	1,750	印紙等
雑費支出	5,000	5,000	0	
管理費支出	7,856,000	7,808,861		
役員報酬支出	1,913,000	1,906,464	6,536	常勤役員報酬等
給料手当支出	2,403,000	2,401,718	1,282	給与・諸手当
福利厚生費支出	803,000	799,809	3,191	健康保険、厚生年金、雇用保険、健康診断等
旅費交通費支出	150,000	149,360	640	一般旅費、費用弁償
交際費支出	159,000	158,630	370	慶弔、交流会等
会議費支出	13,000	12,072	928	総会・役員会等
消耗品費支出	212,000	211,534	466	事務用消耗品、新聞購読料等
燃料費支出	52,000	51,192	808	暖房用灯油代、車輛燃料代等
食糧費支出	23,000	22,700	300	来客用お茶代等
印刷製本費支出	186,000	184,800	1,200	総会議案、会報、各種資料等
光熱水費支出	67,000	65,717	1,283	電気料、水道料
修繕費支出	89,000	88,346	654	設備修繕等
通信運搬費支出	166,000	153,902	12,098	電話料、郵便料等
保険料支出	15,000	14,340	660	各種保険料
手数料支出	73,000	62,945	10,055	登記手数料、振込手数料等
委託料支出	186,000	185,050	950	機械警備、日常清掃、除雪等
使用料及び賃借料支出	269,000	263,722	5,278	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	64,000	63,500	500	各種会議、各団体負担金等
租税公課支出	965,000	965,100	▲ 100	法人税、消費税、印紙等
支払利息支出	0	0	0	
雑費支出	48,000	47,960	40	
事業活動支出計	44,256,000	44,016,766	239,234	
事業活動収支差額	1,166,000	1,396,817	▲ 230,817	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
設備整備備立支出	0	0	0	
什器備品支出	0	0	0	
リース債務支出	1,144,000	1,143,918	82	
投資活動支出計	1,144,000	1,143,918	82	
投資活動収支差額	▲ 1,144,000	▲ 1,143,918	▲ 82	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
当期収支差額	22,000	252,899	▲ 230,899	
前期繰越収支差額	2,088,255	2,088,255	-	
次期繰越収支差額	2,110,255	2,341,154	▲ 230,899	