

資金収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,370,000	2,370,000	0	正会員474口
	賛助会員会費収入	195,000	195,000	0	賛助会員39口
	事業収入				
	受講料収入	7,169,000	7,137,708	31,292	受講料・テキスト代
	検定料収入	62,000	61,600	400	PC検定等
	貸館使用料収入	1,704,000	1,726,120	▲ 22,120	
	受託事業収入				
	受託事業収入	3,958,000	3,964,650	▲ 6,650	旭川高等技術専門学院他
	補助金等収入				
	道補助金収入	16,638,000	16,638,000	-	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	546,000	536,195	9,805	職業訓練事務手数料、預金利息他
	事業活動収入計	41,934,000	41,921,273	12,727	
2.	事業活動支出				
	事業費支出	34,381,000	34,191,928		
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	役員報酬
	給料手当支出	9,255,000	9,253,383	1,617	給与、諸手当
	福利厚生費支出	2,412,000	2,409,636	2,364	健康保険・厚生年金、雇用保険、健康診断等
	報償費支出	1,423,000	1,421,200	1,800	講師謝金
	旅費交通費支出	445,000	444,782	218	講師旅費他
	教材費支出	202,000	200,879	1,121	訓練機材、教材等
	消耗品費支出	1,820,000	1,797,169	22,831	訓練等消耗品
	燃料費支出	748,000	732,476	15,524	暖房用灯油他
	食糧費支出	12,000	11,880	120	
	印刷製本費支出	234,000	233,200	800	事業チラシ等
	光熱水費支出	1,288,000	1,285,293	2,707	電気料、水道料
	修繕費支出	1,140,000	1,138,323	1,677	訓練施設棟修繕等
	通信運搬費支出	612,000	604,835	7,165	インターネット通信料、事業チラシ折込等
	保険料支出	2,000	1,722	278	各種保険料
	手数料支出	147,000	145,508	1,492	振込手数料他
	委託料支出	11,300,000	11,179,079	120,921	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	1,813,000	1,806,763	6,237	複合機リース料、コピーカounter料等
	負担金支出	3,000	3,000	0	受講料等
	租税公課支出	20,000	17,800	2,200	印紙等
	雑費支出	5,000	5,000	0	
	管理費支出	7,493,000	7,402,052		
	役員報酬支出	1,784,000	1,772,832	11,168	常勤役員報酬等
	給料手当支出	2,400,000	2,399,180	820	給与、諸手当
	福利厚生費支出	806,000	804,696	1,304	健康保険、厚生年金、雇用保険、健康診断等
	旅費交通費支出	175,000	172,450	2,550	一般旅費、費用弁償
	交際費支出	158,000	155,937	2,063	慶弔、交流会等
	会議費支出	14,000	13,686	314	総会・役員会等
	消耗品費支出	245,000	242,322	2,678	事務用消耗品、新聞購読料等
	燃料費支出	61,000	59,808	1,192	暖房用灯油代、車輛燃料代等
	食糧費支出	17,000	16,116	884	来客用お茶代等
	印刷製本費支出	256,000	255,970	30	総会議案、会報、各種資料等
	光熱水費支出	70,000	68,963	1,037	電気料、水道料
	修繕費支出	20,000	16,233	3,767	設備修繕等
	通信運搬費支出	205,000	188,827	16,173	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	40,000	38,349	1,651	登記手数料、振込手数料等
	委託料支出	170,000	164,161	5,839	機械警備、日常清掃、除雪等
	使用料及び賃借料支出	372,000	368,902	3,098	放送受信料、複合機リース料、コピーカounter料等
	負担金支出	65,000	64,500	500	各種会議、各団体負担金等
	租税公課支出	585,000	551,300	33,700	法人税、消費税、印紙等
	支払利息支出	0	0	0	
	雑費支出	35,000	33,480	1,520	
	事業活動支出計	41,874,000	41,593,980	280,020	
	事業活動収支差額	60,000	327,293	▲ 267,293	
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	特定資産取崩収入	2,404,176	2,404,176	0	
	投資活動収入計	2,404,176	2,404,176	0	
2.	投資活動支出				
	設備整備積立支出	1,458,176	1,458,176	0	
	什器備品支出	946,000	946,000	0	
	リース債務支出	357,000	356,184	816	
	投資活動支出計	2,761,176	2,760,360	816	
	投資活動収支差額	▲ 357,000	▲ 356,184	▲ 816	
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	▲ 297,000	▲ 28,891	▲ 268,109	
	前期繰越収支差額	2,341,154	2,341,154	-	
	次期繰越収支差額	2,044,154	2,312,263	▲ 268,109	