

資金収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	2,360,000	2,360,000	0	正会員474口
賛助会員会費収入	205,000	205,000	0	賛助会員39口
事業収入				
受講料収入	10,943,000	10,818,916	124,084	受講料・テキスト代
検定料収入	195,000	195,800	▲ 800	PC検定等
貸館使用料収入	1,300,000	1,310,980	▲ 10,980	
受託事業収入				
受託事業収入	5,229,000	5,229,620	▲ 620	旭川高等技術専門学院他
補助金等収入				
道補助金収入	16,799,000	16,799,000	0	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	0	5市町村
雑収入				
雑収入	567,000	566,526	474	職業訓練事務手数料、預金利息他
事業活動収入計	46,890,000	46,777,842	112,158	
2. 事業活動支出				
事業費支出	38,646,000	38,490,652		
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	役員報酬
給料手当支出	9,988,000	9,984,819	3,181	給与・諸手当
福利厚生費支出	2,486,000	2,484,715	1,285	健康保険・厚生年金、雇用保険、健康診断等
報償費支出	3,515,000	3,513,950	1,050	講師謝金
旅費交通費支出	623,000	610,360	12,640	講師旅費他
教材費支出	309,000	308,274	726	訓練機材、教材等
消耗品費支出	418,000	400,551	17,449	訓練等消耗品
燃料費支出	674,000	662,823	11,177	暖房用灯油他
食糧費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	28,000	27,500	500	事業チラシ等
光熱水費支出	1,354,000	1,348,303	5,697	電気料、水道料
修繕費支出	843,000	841,983	1,017	訓練施設棟修繕等
通信運搬費支出	764,000	742,651	21,349	インターネット通信料、事業チラシ折込等
保険料支出	0	0	0	各種保険料
手数料支出	265,000	262,301	2,699	振込手数料他
委託料支出	14,157,000	14,108,776	48,224	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	1,682,000	1,661,046	20,954	複合機リース料、コピーカウンター料等
負担金支出	10,000	9,000	1,000	受講料等
租税公課支出	20,000	18,600	1,400	印紙等
雑費支出	10,000	5,000	5,000	
管理費支出	8,242,000	8,175,101		
役員報酬支出	1,867,000	1,834,080	32,920	常勤役員報酬等
給料手当支出	2,583,000	2,582,738	262	給与・諸手当
福利厚生費支出	824,000	823,762	238	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	173,320	1,680	一般旅費、費用弁償
交際費支出	166,000	165,130	870	慶弔、交流会等
会議費支出	13,000	12,120	880	総会・役員会等
消耗品費支出	162,000	159,863	2,137	事務用消耗品、新聞購読料等
燃料費支出	52,000	50,249	1,751	暖房用灯油代、車輛燃料代等
食糧費支出	21,000	20,055	945	来客用お茶代等
印刷製本費支出	189,000	188,100	900	総会議案、会報、各種資料等
光熱水費支出	73,000	72,361	639	電気料、水道料
修繕費支出	351,000	350,633	367	設備修繕等
通信運搬費支出	185,000	184,946	54	電話料、郵便料等
保険料支出	17,000	16,584	416	各種保険料
手数料支出	67,000	65,856	1,144	登記手数料、振込手数料等
委託料支出	169,000	168,722	278	機械警備、日常清掃、除雪等
使用料及び賃借料支出	383,000	375,325	7,675	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	71,000	71,000	0	各種会議、各団体負担金等
租税公課支出	774,000	765,300	8,700	法人税、消費税、印紙等
支払利息支出	0	0	0	
雑費支出	100,000	94,957	5,043	
事業活動支出計	46,888,000	46,665,753	222,247	
事業活動収支差額	2,000	112,089	▲ 110,089	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000,040	1,000,040	0	
投資活動収入計	1,000,040	1,000,040	0	
2. 投資活動支出				
設備整備備立支出	406,040	406,040	0	
什器備品支出	0	0	0	
リース債務支出	357,000	356,184	816	
投資活動支出計	763,040	762,224	816	
投資活動収支差額	237,000	237,816	▲ 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	239,000	349,905	▲ 110,905	
前期繰越収支差額	2,312,263	2,312,263	-	
次期繰越収支差額	2,551,263	2,662,168	▲ 110,905	