

# 資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
会費収入				
正会員会費収入	2,560,000	2,560,000	-	正会員512口
賛助会員会費収入	200,000	200,000	-	賛助会員40口
事業収入				
受講料収入	11,814,000	11,804,127	9,873	自主事業・認定訓練等
検定料収入	189,000	189,150	▲ 150	PC検定等
貸館使用料収入	1,767,000	1,777,535	▲ 10,535	
受託事業収入				
受託事業収入	8,238,000	8,238,376	▲ 376	旭川高等技術専門学校他
補助金等収入				
道補助金収入	17,304,000	17,304,000	-	事業費補助金
助成金収入	-	-	-	
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				
受取利息収入	40	44	▲ 4	預金利息
雑収入	755,960	766,584	▲ 10,624	職業訓練事務手数料・自動販売機手数料他
<b>事業活動収入計</b>	<b>52,120,000</b>	<b>52,131,816</b>	<b>▲ 11,816</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	42,725,000	42,674,081		
役員報酬支出	1,586,000	1,585,929	71	役員報酬
給料手当支出	7,861,000	7,861,219	▲ 219	給与、諸手当
福利厚生費支出	2,242,000	2,241,573	427	健康保険・厚生年金、雇用保険、健康診断等
報償費支出	3,276,000	3,275,500	500	講師謝金
旅費交通費支出	1,341,000	1,340,816	184	研修参加旅費、講師旅費
教材費支出	312,000	311,439	561	訓練機材、教材等
消耗品費支出	464,000	463,690	310	訓練等消耗品
燃料費支出	779,000	777,348	1,652	暖房用灯油他
食糧費支出	3,000	2,500	500	講師昼食
印刷製本費支出	280,000	279,882	118	事業チラシ等
光熱水費支出	1,520,000	1,519,977	23	電気料、水道料
修繕費支出	1,749,000	1,755,008	▲ 6,008	訓練施設棟修繕等
通信運搬費支出	1,040,000	988,141	51,859	インターネット通信料、事業フジ折込等
保険料支出	37,000	36,640	360	各種保険料
手数料支出	277,000	277,254	▲ 254	振込手数料他
委託料支出	19,054,000	19,058,860	▲ 4,860	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	837,000	830,855	6,145	複合機リース料、コピーカッター料等
負担金支出	21,000	21,400	▲ 400	研修負担金等
租税公課支出	41,000	41,050	▲ 50	印紙等
雑支出	5,000	5,000	-	広告費
管理費支出	8,285,000	8,357,726		
役員報酬支出	1,838,000	1,842,057	▲ 4,057	役員報酬
給料手当支出	2,038,000	2,037,010	990	給与、諸手当
福利厚生費支出	886,000	881,677	4,323	健康保険、厚生年金、雇用保険、健康診断等
旅費交通費支出	514,000	512,782	1,218	一般旅費、費用弁償
交際費支出	118,000	117,500	500	慶弔等
会議費支出	15,000	15,144	▲ 144	総会・役員会等
消耗品費支出	271,000	270,722	278	事務用消耗品、新聞購読料等
燃料費支出	60,000	59,717	283	暖房用灯油代、車輛燃料代等
食糧費支出	20,000	19,863	137	来客用お茶代等
印刷製本費支出	577,000	577,260	▲ 260	総会議案、会報、各種資料等
光熱水費支出	81,000	80,650	350	電気料、水道料
修繕費支出	95,000	97,299	▲ 2,299	設備修繕等
通信運搬費支出	162,000	217,248	▲ 55,248	電話料、郵便料等
保険料支出	56,000	55,510	490	各種保険料
手数料支出	59,000	58,926	74	登記手数料、振込手数料、入金案内等
委託料支出	192,000	191,029	971	機械警備、日常清掃、除雪等
使用料及び賃借料支出	132,000	129,711	2,289	放送受信料、複合機リース料、コピーカッター料等
負担金支出	164,000	163,895	105	各種会議、各団体負担金
租税公課支出	948,000	971,200	▲ 23,200	法人税、消費税、印紙等
支払利息支出	11,000	10,472	528	借入金利息
雑費支出	48,000	48,054	▲ 54	広告費他
<b>事業活動支出計</b>	<b>51,010,000</b>	<b>51,031,807</b>	<b>▲ 21,807</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,110,000</b>	<b>1,100,009</b>	<b>9,991</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	5,008,514	5,008,514	-	設備整備積立取崩
<b>投資活動収入計</b>	<b>5,008,514</b>	<b>5,008,514</b>	-	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	3,842,114	3,842,114	-	設備整備積立
リース債務支出	85,104	85,104	-	
<b>投資活動支出計</b>	<b>3,927,218</b>	<b>3,927,218</b>	-	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>1,081,296</b>	<b>1,081,296</b>	-	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>財務活動収入計</b>	-	-	-	
<b>2. 財務活動支出</b>				
<b>財務活動支出計</b>	-	-	-	
<b>財務活動収支差額</b>	-	-	-	
<b>当期収支差額</b>	<b>2,191,296</b>	<b>2,181,305</b>	<b>9,991</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>▲ 3,542,612</b>	<b>▲ 3,542,612</b>	-	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>▲ 1,351,316</b>	<b>▲ 1,361,307</b>	<b>9,991</b>	