

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

収 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
会 費 収 入	3,125,000	3,110,000	15,000	
				団体会員 30団体 620口×@5,000 3,100,000
会 費 収 入	3,125,000	3,110,000	15,000	賛助会員 1事業所 2口×@5,000 10,000
事 業 収 入	15,482,000	15,818,614	△336,614	
				認定職業訓練事業
受 講 料	10,362,000	10,767,214	△405,214	作業主任者技能講習・特別教育 市民パソコン講座等
使 用 料	5,120,000	5,051,400	68,600	センター・サンドーム
受 託 料	36,279,000	26,721,432	9,557,568	
				管理委託料(北見市) 緊急再就職訓練(北海道)
補 助 金	1,197,600	1,059,216	138,384	
道 補 助 金	1,197,600	1,059,216	138,384	認定職業訓練事業
負 担 金	547,500	547,500	0	
町 負 担 金	547,500	547,500	0	訓子府町・置戸町・美幌町・津別町
助 成 金	423,000	185,400	237,600	
労 働 局 助 成 金	423,000	185,400	237,600	建設教育訓練助成金
雑 収 入	1,016,900	1,247,743	△230,843	
				受 取 利 息 5,000 6,347 △1,347 預金利息
				雑 収 入 1,011,900 1,241,396 △229,496 各種申請手数料 自動販売機手数料等
特 定 預 金 取 崩 収 入	14,700,000	13,973,217	726,783	
運 用 資 金 積 立 金 取 崩 収 入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
シ ス テ ム 開 発 積 立 金 取 崩 収 入	1,000,000	569,141	430,859	
施 設 整 備 引 当 金 取 崩 収 入	1,000,000	943,467	56,533	
退 職 金 引 当 金 取 崩 収 入	0	1,897,179	△1,897,179	
減 価 償 却 引 当 金 取 崩 収 入	700,000	563,430	136,570	
当 期 収 入 合 計 (A)	72,771,000	62,663,122	10,107,878	
繰 越 収 支 差 額	371,626	371,626	0	
収 入 合 計 (B)	73,142,626	63,034,748	10,107,878	

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
事業費	42,082,200	38,530,796	3,551,404	
職 員 給	14,807,000	14,068,727	738,273	各種事業担当職員給与、諸手当
福 利 厚 生 費	3,269,000	3,244,408	24,592	健保、雇保、労災、退職共済、健康診断等
賃 金	3,198,000	4,383,116	△ 1,185,116	臨時職員賃金
報 償 費	7,569,000	6,107,800	1,461,200	認定職業訓練事業・作業主任者等
教 材 費	2,273,700	1,803,643	470,057	＃
消 耗 品 費	411,000	376,072	34,928	＃
会 議 費	20,000	29,860	△ 9,860	＃
印 刷 製 本 費	648,000	423,360	224,640	＃
光 熱 水 費	1,320,000	1,176,154	143,846	＃
燃 料 費	1,253,000	1,095,020	157,980	＃
修 繕 費	600,000	686,777	△ 86,777	各教室、実習場修繕等
役 務 費	690,000	505,696	184,304	事業関係通信料(インターネット)、郵券代他
委 託 料	2,682,000	2,180,154	501,846	事業関係システム保守、訓練生企業実習委託他
旅 費	358,000	210,400	147,600	講師派遣、講習・大会・会議等参加
負 担 金	1,203,500	878,768	324,732	大会等参加料、CS試験受験料負担金他
借 上 料	780,000	791,700	△ 11,700	機械借上、コピー機他
パソコンソフト等整備費	1,000,000	569,141	430,859	LAN機器設置工事、ソフト更新等
管理費	20,950,426	18,813,430	2,136,996	
役・職員給	9,939,000	9,771,129	167,871	役職員給与、諸手当
福 利 厚 生 費	1,876,000	1,760,961	115,039	健保、雇保、労災、退職共済、健康診断等
旅 費	704,000	613,205	90,795	一般旅費、役員費用弁償
消 耗 品 費	577,400	439,589	137,811	事務消耗品他
燃 料 費	631,000	294,484	336,516	暖房用ガス、灯油、公用車燃料
会 議 費	130,000	119,240	10,760	総会、正副会長会議、理事会、各種会議
印 刷 製 本 費	315,000	248,223	66,777	センターたより、パンフレット、広告料等
光 熱 水 費	715,000	803,052	△ 88,052	電気、ガス、上下水道料
修 繕 費	400,000	256,690	143,310	公用車整備点検、教室修繕他
通 信 運 搬 費	360,000	136,761	223,239	電話、FAX、郵券、宅配、振込手数料他
保 險 料	25,000	25,450	△ 450	自動車保険
委 託 料	2,000,000	1,727,505	272,495	警備、消防等設備保守、清掃、除雪他
借 上 料	483,000	357,665	125,335	コピー機、公用車
備 品 購 入 費	700,000	563,430	136,570	電話機入換工事
負担金、補助金及び公課金	1,635,000	1,429,075	205,925	消費税、法人道民税、公用車税、各団体会費負担金、手数料他
雑 費	460,026	266,971	193,055	慶弔費、NHK受信料他
特定預金出	9,710,000	5,417,099	4,292,901	
運用資金積立金	9,000,000	4,260,000	4,740,000	
退職金引当金	0	428,990	△ 428,990	
減価償却引当金	710,000	728,109	△ 18,109	
予 備 費	400,000	0	400,000	
予 備 費	400,000	0	400,000	
当期支出合計(C)	73,142,626	62,761,325	10,381,301	
当期収支差額(A) - (C)	△371,626	△98,203	△273,423	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	273,423	△273,423	