

令和6年度 収 支 予 算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
正会員会費	2,945,000	2,945,000	0
受取会費計	2,945,000	2,945,000	0
② 事業収益			
受講料	4,562,600	8,015,000	△ 3,452,400
使用料	5,500,000	5,068,000	432,000
事業収益計	10,062,600	13,083,000	△ 3,020,400
③ 受託収益			
受託料収益	42,197,900	41,391,000	806,900
受託収益計	42,197,900	41,391,000	806,900
④ 受取補助金等			
受取北海道補助金	915,200	1,699,000	△ 783,800
受取補助金等計	915,200	1,699,000	△ 783,800
⑤ 受取負担金			
町負担金	547,500	547,500	0
受取負担金計	547,500	547,500	0
⑥ 受取助成金			
受取労働局助成金	368,900	358,600	10,300
受取助成金計	368,900	358,600	10,300
⑦ 雑収益			
受取利息	600	600	0
その他収入	182,300	338,400	△ 156,100
雑収益計	182,900	339,000	△ 156,100
経常収益計	57,220,000	60,363,100	△ 3,143,100

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,500,000	1,350,000	150,000
職員給与	12,815,300	12,654,000	161,300
臨時雇賃金	8,629,300	8,765,000	△ 135,700
退職給付費用	168,800	311,000	△ 142,200
福利厚生費	4,491,200	4,372,700	118,500
旅費	77,000	128,000	△ 51,000
通信運搬費	396,300	450,150	△ 53,850
減価償却費	0	0	0
報償費	5,996,700	8,364,600	△ 2,367,900
教材費	1,331,000	2,428,100	△ 1,097,100
消耗品費	857,000	924,200	△ 67,200
借上料	1,592,400	2,031,870	△ 439,470
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	350,000	346,500	3,500
燃料費	894,400	894,400	0
光熱水費	2,009,000	1,484,360	524,640
保険料	27,800	29,200	△ 1,400
会議費	18,000	36,000	△ 18,000
委託料	5,374,800	4,466,000	908,800
負担金	50,500	893,000	△ 842,500
租税公課	2,454,000	2,213,000	241,000
事業費計	49,433,500	52,542,080	△ 3,108,580
② 管理費			
役員報酬	1,500,000	1,350,000	150,000
職員給与	2,909,000	2,968,000	△ 59,000
退職給付費用	56,300	103,000	△ 46,700
福利厚生費	1,019,500	1,006,000	13,500
旅費	312,000	274,000	38,000
会議費	20,000	220,000	△ 200,000
通信運搬費	104,700	118,250	△ 13,550
減価償却費	72,500	72,500	0
消耗品費	111,900	92,800	19,100
印刷製本費	36,800	37,500	△ 700
燃料費	165,600	165,600	0
光熱水費	327,100	241,700	85,400
借上料	158,800	179,130	△ 20,330
修繕費	100,000	100,000	0
委託料	50,000	106,000	△ 56,000
保険料	9,300	9,800	△ 500
租税公課	453,200	302,000	151,200
負担金	258,700	227,000	31,700
雑費	121,100	245,240	△ 124,140
管理費計	7,786,500	7,818,520	△ 32,020
經常費用計	57,220,000	60,360,600	△ 3,140,600
当期經常増減額	0	2,500	△ 2,500