

令和3年度 日高地域人材開発センター運営協会 収支計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入	4,140,000	4,140,000	0	会員会費 414口
② 事業収入	14,415,000	14,408,737	6,263	
受講料	(13,082,000)	(13,077,685)	(4,315)	認定職業訓練 432,800 職業研修 12,588,175 住民講座 56,710
使用料	1,070,000	1,068,542	1,458	貸館使用料他
検定料	(263,000)	(262,510)	(490)	各種検定手数料
③ 受託収入 受託料	6,393,000	6,415,205	△ 22,205	機動職業訓練他
④ 補助金収入	23,785,000	23,784,000	1,000	
道補助金	(13,956,000)	(13,955,000)	(1,000)	事業費補助金 13,691,000 認定職業訓練 264,000 日高町 185,000 平取町 76,000 新冠町 85,000
市町村補助金	9,829,000	9,829,000	0	新ひだか町 345,000 浦河町 7,464,000 浦河町 1,536,000 様似町 66,000 えりも町 72,000
⑤ 雑収入	1,147,000	1,145,243	1,757	日高地方技能訓練協会 300,000 月次支援金 800,000 自動販売機手数料他 45,243
事業活動収入計	49,880,000	49,893,185	△ 13,185	

(注) 補助金は人件費に充当する。

(単位:円)

科目	令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	差異	備考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	【 44,316,000】	【 43,970,490】	【 345,510】	
役員報酬	2,160,000	2,159,040	960	役員報酬
職員給与	11,518,000	11,516,240	1,760	職員給与・諸手当
福利厚生費	2,695,000	2,691,823	3,177	社会保険料・退職金共済
賃金	0	0	0	研修担当臨時職員賃金
報償費	4,394,000	4,389,630	4,370	講師手当
旅費	1,160,000	1,153,720	6,280	講師・研修旅費
需用費	5,146,000	5,018,967	127,033	
教材費	〔 1,384,000〕	〔 1,377,828〕	〔 6,172〕	訓練用教材・教科書
消耗品費	〔 713,000〕	〔 653,532〕	〔 59,468〕	訓練・講習用消耗品
燃料費	〔 977,000〕	〔 968,920〕	〔 8,080〕	暖房用灯油・車両ガソリン
印刷製本費	〔 105,000〕	〔 103,946〕	〔 1,054〕	封筒・センターだより他
光熱水費	〔 1,619,000〕	〔 1,604,781〕	〔 14,219〕	電気料・水道料
修繕費	〔 348,000〕	〔 309,960〕	〔 38,040〕	訓練機器・施設等修繕
役務費	1,262,000	1,148,598	113,402	
通信運搬費	〔 522,000〕	〔 470,188〕	〔 51,812〕	郵券・電話料・運送代
手数料	〔 464,000〕	〔 404,503〕	〔 59,497〕	振込手数料・CS検定事務手数料他
保険料	〔 276,000〕	〔 273,907〕	〔 2,093〕	自動車保険・建物火災保険
委託料	13,156,000	13,150,693	5,307	訓練委託料・清掃代・設備保守他
什器備品費	0	0	0	
使用料及び賃借料	2,181,000	2,141,001	39,999	パソコン・複写機・自動車他リース料等
負担金及び公課費	446,000	433,200	12,800	研修負担金・公課・消費税
雑費	198,000	167,578	30,422	講師昼食代他
② 管理費支出	【 5,695,000】	【 5,581,418】	【 113,582】	
役員報酬	961,000	960,960	40	役員報酬
職員給与	2,290,000	2,289,835	165	職員給与・諸手当
福利厚生費	624,000	623,419	581	社会保険料・退職金共済
賃金	0	0	0	臨時職員賃金
旅費	64,000	60,280	3,720	
会議費	84,000	76,760	7,240	理事会等経費
需用費	732,000	694,021	37,979	
消耗品費	〔 349,000〕	〔 327,023〕	〔 21,977〕	施設管理消耗品
燃料費	〔 55,000〕	〔 54,216〕	〔 784〕	暖房用灯油・車両ガソリン
印刷製本費	〔 160,000〕	〔 159,247〕	〔 753〕	総会議案書・会員名簿
光熱水費	〔 125,000〕	〔 123,265〕	〔 1,735〕	電気料・水道料・ガス代
修繕費	〔 43,000〕	〔 30,270〕	〔 12,730〕	施設等修繕
役務費	246,000	213,065	32,935	
通信運搬費	〔 195,000〕	〔 179,395〕	〔 15,605〕	郵券・電話料・運送代
手数料	〔 39,000〕	〔 21,954〕	〔 17,046〕	振込手数料・登記手数料他
保険料	〔 12,000〕	〔 11,716〕	〔 284〕	自動車保険・建物火災保険
委託料	122,000	121,997	3	清掃代・設備保守他
使用料及び賃借料	360,000	345,871	14,129	パソコン・複写機・自動車他リース料等
負担金及び公課費	126,000	115,820	10,180	会議等負担金・公課・消費税
雑費	86,000	79,390	6,610	
事業活動支出計	50,011,000	49,551,908	459,092	
事業活動収支差額	△ 131,000	341,277	△ 472,277	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
任意積立預金取崩収入	0	0	0	
(投資活動収入計)	0	0	0	
2 投資活動支出				
任意積立預金取得支出	0	0	0	
(投資活動支出計)	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 131,000	341,277	△ 472,277	
前期繰越収支差額	5,416,000	5,415,926	74	
次期繰越収支差額	5,285,000	5,757,203	△ 472,203	

(注) 借入限度額 3,000,000円