

令和7年度 日高地域人材開発センター運営協会 収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入	4,050,000	4,100,000	△ 50,000	会員会費 405 口
② 事業収入	11,751,000	11,751,000	0	
受講料	(10,531,000)	(10,531,000)	(0)	認定職業訓練 380,000 職業研修 10,001,000 住民講座 150,000
使用料	(1,070,000)	(1,070,000)	(0)	貸館使用料他
検定料	(150,000)	(150,000)	(0)	各種検定手数料
③ 受託収入 受託料	7,200,000	7,200,000	0	機動職業訓練他
④ 補助金収入	23,988,000	23,813,000	175,000	
道補助金	(14,159,000)	(13,984,000)	(175,000)	事業費補助金 13,799,000 認定職業訓練 360,000 日高町 187,000 平取町 76,000 新冠町 86,000
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 65,000 えりも町 70,000
⑤ 雑収入	310,000	330,000	△ 20,000	日高地方技能訓練協会 300,000 自動販売機手数料他 10,000
事業活動収入計	47,299,000	47,194,000	105,000	

(単位:円)

科 目	令和7年度 予算額	令和6年度 予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	【 45,717,000 】	【 44,235,000 】	【 1,482,000 】	
役員報酬	2,159,000	2,159,000	0	役員報酬
職員給与	12,377,000	11,821,000	556,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	3,096,000	2,867,000	229,000	社会保険料・退職金共済
賃 金	771,000	661,000	110,000	研修担当臨時職員賃金
報償費	3,134,000	3,134,000	0	講師手当
旅 費	1,033,000	1,033,000	0	講師・研修旅費
需用費	4,795,000	4,564,000	231,000	
教材費	648,000	598,000	50,000	訓練用教材・教科書
消耗品費	460,000	499,000	△ 39,000	訓練・講習用消耗品
燃料費	1,027,000	1,027,000	0	暖房用灯油・車両ガソリン
印刷製本費	175,000	175,000	0	封筒・センターだより他
光熱水費	2,008,000	1,788,000	220,000	電気料・水道料
修繕費	477,000	477,000	0	訓練機器・施設等修繕
役務費	1,348,000	1,290,000	58,000	
通信運搬費	720,000	583,000	137,000	郵券・電話料・運送代
手数料	455,000	455,000	0	振込手数料・CS検定事務手数料他
保険料	173,000	252,000	△ 79,000	自動車保険・建物火災保険
委託料	13,501,000	13,404,000	97,000	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	3,076,000	2,875,000	201,000	パソコン・複写機・自動車他リース料等
負担金及び公課費	201,000	201,000	0	研修負担金・公課・消費税
雑 費	226,000	226,000	0	講師昼食代他
② 管理費支出	【 6,116,000 】	【 6,009,000 】	【 107,000 】	
役員報酬	961,000	961,000	0	役員報酬
職員給与	2,462,000	2,351,000	111,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	710,000	665,000	45,000	社会保険料・退職金共済
賃 金	154,000	131,000	23,000	臨時職員賃金
旅 費	100,000	100,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	理事会等経費
需用費	654,000	652,000	2,000	
消耗品費	192,000	203,000	△ 11,000	施設管理消耗品
燃料費	59,000	59,000	0	暖房用灯油・車両ガソリン
印刷製本費	198,000	198,000	0	総会議案書・会員名簿
光熱水費	155,000	142,000	13,000	電気料・水道料・ガス代
修繕費	50,000	50,000	0	施設等修繕
役務費	274,000	240,000	34,000	
通信運搬費	224,000	187,000	37,000	郵券・電話料・運送代
手数料	40,000	40,000	0	振込手数料・登記手数料他
保険料	10,000	13,000	△ 3,000	自動車保険・建物火災保険
委託料	135,000	131,000	4,000	清掃代・設備保守他
使用料及び賃借料	286,000	398,000	△ 112,000	パソコン・複写機・自動車他リース料等
負担金及び公課費	145,000	145,000	0	会議等負担金・公課・消費税
雑 費	135,000	135,000	0	
事業活動支出計	51,833,000	50,244,000	1,589,000	
事業活動収支差額	△ 4,534,000	△ 3,050,000	△ 1,484,000	
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	4,000,000	0	4,000,000	
(投資活動収入計)	4,000,000	0	4,000,000	
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	4,000,000	0	4,000,000	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 534,000	△ 3,050,000	2,516,000	
前期繰越収支差額	534,000	3,050,000	△ 2,516,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入限度額 3,000,000円