

平成29年度 収支予算

科 目・摘 要	本年度計画額	前年度実績	増減	内 訳
I 経常収益				
1 受取会費	146,000	146,000	0	
正会員受取会費	140,000	140,000	0	
賛助会員受取会費	6,000	6,000	0	
2 受取寄付金	10,000	1,507,700	△ 1,497,700	
受取寄付金	10,000	1,507,700	△ 1,497,700	
3 受取助成金等	250,000	600,000	△ 350,000	
受取国庫助成金	250,000	600,000	△ 350,000	
4 事業収益	23,306,000	29,247,862	△ 5,941,862	
セミナー事業収益	1,300,000	1,124,950	175,050	各種検定他
事務受託事業収益	2,500,000	2,530,360	△ 30,360	企業経理事務他受託事業
講師派遣事業収益	126,000	161,323	△ 35,323	道立技専他
サポート事業収益	380,000	373,160	6,840	Webサポート他
環境保全事業収益	9,000,000	15,573,250	△ 6,573,250	多面的機能支払交付金事業
訓練事業収益	10,000,000	9,484,819	515,181	職業訓練事業
5 その他収益	2,400	11,342	△ 8,942	
受取利息	400	342	58	
雑収益	2,000	11,000	△ 9,000	
経常収益計	23,714,400	31,512,904	△ 7,798,504	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	14,000,000	13,889,187	110,813	職員給与・手当
法定福利費	2,100,000	2,019,750	80,250	社会保険料他
福利厚生費	240,000	210,000	30,000	
人件費計	16,340,000	16,118,937	221,063	
(2) その他経費				
講師謝金	950,000	1,739,400	△ 789,400	外部講師謝金
旅費交通費	100,000	2,140	97,860	事業旅費
通信運搬費	400,000	107,642	292,358	郵券・荷物送料・振込手数料
教材費	1,650,000	1,046,058	603,942	事業教材・教材パソコン
消耗品費	300,000	260,978	39,022	事業消耗品
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	100,000	23,760	76,240	事業印刷費
広告宣伝費	20,000	10,800	9,200	事業広告宣伝
借上料	450,000	444,181	5,819	公用車・訓練事業借上
委託費	480,000	480,000	0	PC保守・業務委託・訓練実習委託
車両燃料費	30,000	15,000	15,000	
保険料	220,000	172,068	47,932	NPO活動保険・自動車任意保険
租税公課	250,000	336,150	△ 86,150	諸税・証明者発行手数料
会議費	12,000	13,400	△ 1,400	
雑費	30,000	28,350	1,650	
地代家賃	1,950,000	1,945,080	4,920	
水道光熱費	220,000	204,215	15,785	
その他経費計	7,192,000	6,829,222	362,778	
事業費計	23,532,000	22,948,159	583,841	

2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費				
通信費	250,000	248,495	1,505	電話・FAX・切手他
水道光熱費	130,000	138,672	△ 8,672	電気・水道料
旅費交通費	15,000	0	15,000	
委託費	300,000	308,000	△ 8,000	管理委託
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
接待交際費	80,000	78,950	1,050	慶弔費・協賛金他
会議費	35,000	39,494	△ 4,494	総会・理事会
事務用消耗品費	250,000	259,578	△ 9,578	
負担金	10,000	0	10,000	
地代家賃	1,500,000	1,451,520	48,480	事務所家賃・駐車場
租税公課	5,000	850	4,150	諸税・証明者発行手数料
諸会費	25,000	31,000	△ 6,000	会費等
借上料	300,000	299,370	630	カーコピー・リース代
支払利息	100,000	88,739	11,261	
雑費	50,000	80,101	△ 30,101	
その他経費計	3,060,000	3,024,769	35,231	
管理費計	3,060,000	3,024,769	35,231	
経常費用計	26,592,000	25,972,928	619,072	
Ⅲ その他資金収益の部			0	
その他資金収益合計	0	0	0	
Ⅳ その他資金支出の部			0	
その他支出合計	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,877,600	5,539,976	△ 8,417,576	
前期繰越収支差額	3,737,923	△ 1,802,053	5,539,976	
次期繰越収支差額	860,323	3,737,923	△ 2,877,600	