

平成30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 | 154,000 | △ 8,000 | |
| 正会員受取会費 | 140,000 | 150,000 | △ 10,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | |
| 2 受取寄付金 | 10,000 | 592,300 | △ 582,300 | |
| 受取寄付金 | 10,000 | 592,300 | △ 582,300 | |
| 3 受取助成金等 | 50,000 | 250,000 | △ 200,000 | |
| 受取国庫助成金 | 50,000 | 250,000 | △ 200,000 | |
| 4 事業収益 | 19,182,000 | 20,360,767 | △ 1,178,767 | |
| セミナー事業収益 | 1,070,000 | 1,163,792 | △ 93,792 | 各種検定他 |
| 事務受託事業収益 | 1,826,000 | 1,892,460 | △ 66,460 | 企業経理事務他受託事業 |
| 講師派遣事業収益 | 126,000 | 126,405 | △ 405 | 道立技専他 |
| サポート事業収益 | 360,000 | 360,000 | 0 | Webサポート他 |
| 環境保全事業収益 | 6,800,000 | 8,737,318 | △ 1,937,318 | 農地水保全管理対策事業 |
| 訓練事業収益 | 9,000,000 | 8,080,792 | 919,208 | 職業訓練事業 |
| 5 その他収益 | 25,400 | 1,333 | 24,067 | |
| 受取利息 | 400 | 333 | 67 | |
| 雑収益 | 25,000 | 1,000 | 24,000 | |
| 経常収益計 | 19,413,400 | 21,358,400 | △ 1,945,000 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 9,100,000 | 14,042,151 | △ 4,942,151 | 職員給与・手当 |
| 法定福利費 | 1,400,000 | 2,137,789 | △ 737,789 | 社会保険料他 |
| 福利厚生費 | 180,000 | 240,000 | △ 60,000 | |
| 人件費計 | 10,680,000 | 16,419,940 | △ 5,739,940 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 講師謝金 | 600,000 | 889,500 | △ 289,500 | 外部講師謝金 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 95,710 | 4,290 | 事業旅費 |
| 通信運搬費 | 180,000 | 224,975 | △ 44,975 | 郵券・荷物送料・振込手数料 |
| 教材費 | 900,000 | 2,741,015 | △ 1,841,015 | 事業教材 |
| 消耗品費 | 220,000 | 339,748 | △ 119,748 | 事業消耗品 |
| 修繕費 | 230,000 | 26,800 | 203,200 | |
| 印刷製本費 | 40,000 | 41,580 | △ 1,580 | 事業印刷費 |
| 広告宣伝費 | 10,800 | 10,800 | 0 | 事業広告宣伝 |
| 借上料 | 310,000 | 302,469 | 7,531 | 公用車・訓練事業借上 |
| 委託費 | 480,000 | 1,117,790 | △ 637,790 | PC保守・業務委託・訓練実習委託 |
| 車両燃料費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 保険料 | 150,000 | 181,864 | △ 31,864 | NPO活動保険・自動車任意保険 |
| 租税公課 | 80,000 | 58,100 | 21,900 | 諸税・証明者発行手数料 |
| 会議費 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 雑費 | 30,000 | 52,160 | △ 22,160 | |
| 地代家賃 | 970,000 | 1,944,000 | △ 974,000 | |
| 水道光熱費 | 95,000 | 199,018 | △ 104,018 | |
| その他経費計 | 4,422,800 | 8,225,529 | △ 3,802,729 | |
| 事業費計 | 15,102,800 | 24,645,469 | △ 9,542,669 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 244,367 | 5,633 | 電話・FAX・切手他 |
| 水道光熱費 | 139,000 | 138,672 | 328 | 電気・水道料 |
| 旅費交通費 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 委託費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 管理委託 |
| 広告宣伝費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 接待交際費 | 60,000 | 60,800 | △ 800 | 慶弔費・協賛金他 |
| 会議費 | 13,000 | 13,068 | △ 68 | 総会・理事会 |
| 事務用消耗品費 | 250,000 | 245,517 | 4,483 | |
| 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 | 3,200 | 1,800 | 諸税・証明者発行手数料 |
| 諸会費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 会費等 |
| 借上料 | 300,000 | 298,334 | 1,666 | カラコピ・リース代 |
| 支払利息 | 130,000 | 124,303 | 5,697 | |
| 雑費 | 50,000 | 107,843 | △ 57,843 | |
| その他経費計 | 3,063,000 | 3,018,624 | 44,376 | |
| 管理費計 | 3,063,000 | 3,018,624 | 44,376 | |
| 経常費用計 | 18,165,800 | 27,664,093 | △ 9,498,293 | |
| 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 | 1,247,600 | △ 6,305,693 | 7,553,293 | |
| 前期繰越収支差額 | △ 2,567,770 | 3,737,923 | △ 6,305,693 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 1,320,170 | △ 2,567,770 | 1,247,600 | |