

## 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
<b>I 経常収益</b>				
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	多面的機能支払交付金事業
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	
<b>II 経常費用</b>				
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	カーナビ・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	