

令和元年度 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	103,000	119,000	△ 16,000	
正会員受取会費	100,000	115,000	△ 15,000	
賛助会員受取会費	3,000	4,000	△ 1,000	
2 受取寄付金	10,000	103,290	△ 93,290	
受取寄付金	10,000	103,290	△ 93,290	
3 受取助成金等	0	0	0	
受取国庫助成金	0	0	0	
4 事業収益	18,240,000	19,966,357	△ 1,726,357	
セミナー事業収益	900,000	1,030,150	△ 130,150	各種検定他
事務受託事業収益	1,800,000	1,932,753	△ 132,753	企業経理事務他受託事業
講師派遣事業収益	100,000	228,458	△ 128,458	道立技専他
サポート事業収益	240,000	240,000	0	Webサポート他
環境保全事業収益	7,200,000	7,011,458	188,542	農地水保全管理対策事業
訓練事業収益	8,000,000	9,523,538	△ 1,523,538	職業訓練事業
5 その他収益	25,400	24,806	594	
受取利息	400	334	66	
雑収益	25,000	24,472	528	
経常収益計	18,378,400	20,213,453	△ 1,835,053	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	7,750,000	9,786,890	△ 2,036,890	職員給与・手当
法定福利費	1,220,000	1,565,459	△ 345,459	社会保険料他
福利厚生費	120,000	185,000	△ 65,000	
人件費計	9,090,000	11,537,349	△ 2,447,349	
(2) その他経費				
講師謝金	900,000	607,500	292,500	外部講師謝金
旅費交通費	60,000	66,380	△ 6,380	事業旅費
通信運搬費	130,000	117,433	12,567	郵券・荷物送料・振込手数料
教材費	950,000	927,159	22,841	事業教材
消耗品費	130,000	114,413	15,587	事業消耗品
修繕費	30,000	212,700	△ 182,700	
印刷製本費	20,000	17,280	2,720	事業印刷費
広告宣伝費	10,800	63,720	△ 52,920	事業広告宣伝
借上料	300,000	263,774	36,226	公用車・訓練事業借上
委託費	430,000	424,633	5,367	PC保守・業務委託・訓練実習委託
車両燃料費	15,000	10,000	5,000	
保険料	205,000	203,320	1,680	NPO活動保険・自動車任意保険
租税公課	150,000	151,000	△ 1,000	諸税・証明者発行手数料
会議費	10,000	6,000	4,000	
雑費	10,000	0	10,000	
地代家賃	1,570,000	1,684,800	△ 114,800	
水道光熱費	180,000	141,930	38,070	
その他経費計	5,100,800	5,012,042	88,758	
事業費計	14,190,800	16,549,391	△ 2,358,591	

2 管理費				
令和元年度 収支予算				
役員報酬	0	0	0	
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費				
通信費	270,000	234,432	35,568	電話・FAX・切手他
水道光熱費	140,000	138,672	1,328	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	9,828	3,172	総会・理事会
事務用消耗品費	250,000	236,967	13,033	
負担金	10,000	0	10,000	
地代家賃	2,473,000	2,116,800	356,200	事務所家賃・駐車場
租税公課	5,000	1,800	3,200	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	293,150	6,850	カラコピ・リース代
支払利息	100,000	96,994	3,006	
雑費	10,000	7,400	2,600	
その他経費計	3,987,000	3,527,843	459,157	
管理費計	3,987,000	3,527,843	459,157	
経常費用計	18,177,800	20,077,234	△ 1,899,434	
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	200,600	136,219	64,381	
前期繰越収支差額	△ 2,431,551	△ 2,567,770	136,219	
次期繰越収支差額	△ 2,230,951	△ 2,431,551	200,600	