

(単位：円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和2年度 予 算 額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	{ 14,720,000 }	{ 14,300,000 }	{ 420,000 }	
職員給与	2,420,000	2,090,000	330,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	550,000	440,000	110,000	社保・雇用・労災他
報 償 費	2,370,000	2,480,000	△ 110,000	講師謝金
旅 費	120,000	120,000	0	会議旅費他
需 用 費	3,590,000	3,140,000	450,000	
教 材 費	{ 130,000 }	{ 170,000 }	{ △ 40,000 }	訓練・講習等教材
消 耗 品 費	{ 270,000 }	{ 260,000 }	{ 10,000 }	訓練・講習等消耗品費
燃 料 費	{ 740,000 }	{ 740,000 }	{ 0 }	訓練・講習等灯油料
光 熱 水 費	{ 1,910,000 }	{ 1,910,000 }	{ 0 }	訓練・講習等電気料他
印刷製本費	{ 10,000 }	{ 10,000 }	{ 0 }	訓練・講習資料
修 繕 費	{ 530,000 }	{ 50,000 }	{ 480,000 }	小破修繕
役 務 費	180,000	180,000	0	電話・郵券・折込料他
手 数 料	590,000	590,000	0	振込手数料他
委 託 費	4,170,000	4,530,000	△ 360,000	設備保守委託等
使用料及賃借料	670,000	670,000	0	パソコンリース料他
備品購入費	50,000	50,000	0	備品購入
負担金及公課費	10,000	10,000	0	会議負担金
②管理費支出	{ 4,760,000 }	{ 7,250,000 }	{ △ 2,490,000 }	
職員給与	3,278,000	5,600,000	△ 2,322,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	682,000	1,010,000	△ 328,000	社保・雇用・労災他
旅 費	300,000	140,000	160,000	会議旅費他
交 際 費	10,000	10,000	0	慶弔見舞金
需 用 費	220,000	220,000	0	
消 耗 品 費	{ 50,000 }	{ 50,000 }	{ 0 }	事務用消耗品他
燃 料 費	{ 40,000 }	{ 40,000 }	{ 0 }	事務室灯油料他
光 熱 水 費	{ 100,000 }	{ 100,000 }	{ 0 }	事務室電気・水道料
印刷製本費	{ 10,000 }	{ 10,000 }	{ 0 }	施設案内印刷
修 繕 費	{ 10,000 }	{ 10,000 }	{ 0 }	小破修繕
食 糧 費	{ 10,000 }	{ 10,000 }	{ 0 }	総会用お茶代
役 務 費	90,000	90,000	0	電話料・郵券代他
手 数 料	60,000	60,000	0	振込手数料他
委 託 費	30,000	30,000	0	設備保守委託
使用料及賃借料	50,000	50,000	0	NHK受信料他
負担金及公課費	40,000	40,000	0	北職能協会年会費他
事業活動支出計	19,480,000	21,550,000	△ 2,070,000	
事業活動収支差額	△ 580,000	△ 750,000	170,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
備品積立金取崩収入	700,000	700,000	0	
投資活動収入計	700,000	700,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職資産取得支出	170,000	0	170,000	
投資活動支出計	170,000	0	170,000	
投資活動収支差額	530,000	700,000	△ 170,000	
III. 財務活動収支の部	0	0	0	
IV. 予備費支出			0	
当期収支差額	△ 50,000	△ 50,000	0	
前期繰越収支差額	50,000	50,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 3,000,000円