

(単位：円)

科目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(16,050,000)	(14,720,000)	(1,330,000)	
職員給与	2,474,000	2,420,000	54,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	556,000	550,000	6,000	社保・雇用・労災他
報償費	2,600,000	2,370,000	230,000	講師謝金
旅費	120,000	120,000	0	会議旅費他
需用費	2,750,000	3,590,000	△ 840,000	
教材費	110,000	130,000	△ 20,000	訓練・講習等教材
消耗品費	295,000	270,000	25,000	訓練・講習等消耗品費
燃料費	575,000	740,000	△ 165,000	訓練・講習等灯油料
光熱水費	1,580,000	1,910,000	△ 330,000	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	180,000	530,000	△ 350,000	小破修繕
役務費	460,000	180,000	280,000	電話・郵券・折込料他
手数料	580,000	590,000	△ 10,000	振込手数料他
委託費	5,050,000	4,170,000	880,000	設備保守委託
使用料及賃借料	1,400,000	670,000	730,000	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	(4,670,000)	(4,760,000)	(△ 90,000)	
職員給与	3,302,000	3,278,000	24,000	役職員給与・諸手当
福利厚生費	688,000	682,000	6,000	社保・雇用・労災他
旅費	250,000	300,000	△ 50,000	会議旅費他
交際費	10,000	10,000	0	慶弔見舞金
需用費	180,000	220,000	△ 40,000	
消耗品費	47,000	50,000	△ 3,000	事務用消耗品他
燃料費	30,000	40,000	△ 10,000	事務室灯油料他
光熱水費	78,000	100,000	△ 22,000	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	5,000	10,000	△ 5,000	総会用お茶代
役務費	40,000	90,000	△ 50,000	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	70,000	50,000	20,000	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	20,720,000	19,480,000	1,240,000	
事業活動収支差額	△ 520,000	△ 580,000	60,000	
Ⅱ. 投資活動収支の部	0	0	0	
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	230,000	170,000	60,000	
投資活動支出計	230,000	170,000	60,000	
投資活動収支差額	470,000	530,000	△ 60,000	
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