

(単位：円)

科 目	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	( 16,450,000 )	( 16,050,000 )	( 400,000 )	
職員給与	2,491,000	2,474,000	17,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	559,000	556,000	3,000	社保・雇用・労災他
報償費	2,850,000	2,600,000	250,000	講師謝金
旅 費	130,000	120,000	10,000	会議旅費他
需用費	3,970,000	2,750,000	1,220,000	
教材費	( 190,000 )	( 110,000 )	( 80,000 )	訓練・講習等教材
消耗品費	( 480,000 )	( 295,000 )	( 185,000 )	訓練・講習等消耗品費
燃料費	( 670,000 )	( 575,000 )	( 95,000 )	訓練・講習等灯油料
光熱水費	( 2,360,000 )	( 1,580,000 )	( 780,000 )	訓練・講習等電気料他
印刷製本費	( 100,000 )	( 10,000 )	( 90,000 )	訓練・講習資料
修繕費	( 170,000 )	( 180,000 )	△ 10,000	小破修繕
役務費	550,000	460,000	90,000	電話・郵券・折込料他
手数料	540,000	580,000	△ 40,000	振込手数料他
委託費	4,050,000	5,050,000	△ 1,000,000	設備保守委託他
使用料及賃借料	1,250,000	1,400,000	△ 150,000	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	( 4,770,000 )	( 4,670,000 )	( 100,000 )	
職員給与	3,338,000	3,302,000	36,000	役員給与・諸手当
福利厚生費	692,000	688,000	4,000	社保・雇用・労災他
旅 費	260,000	250,000	10,000	会議旅費他
交際費	10,000	10,000	0	慶弔見舞金
需用費	230,000	180,000	50,000	
消耗品費	( 46,000 )	( 47,000 )	△ 1,000	事務用消耗品他
燃料費	( 35,000 )	( 30,000 )	( 5,000 )	事務室灯油料他
光熱水費	( 124,000 )	( 78,000 )	( 46,000 )	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 )	( 5,000 )	0	総会用お茶代
役務費	40,000	40,000	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	70,000	70,000	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	21,220,000	20,720,000	500,000	
事業活動収支差額	△ 220,000	△ 520,000	300,000	
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	400,000	700,000	△ 300,000	
投資活動収入計	400,000	700,000	△ 300,000	
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	230,000	0	
投資活動支出計	230,000	230,000	0	
投資活動収支差額	170,000	470,000	△ 300,000	
III. 財務活動収支の部	0	0	0	
IV. 予備費支出				
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