

(単位：円)

科目	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[ 16,060,000 ]	[ 16,450,000 ]	[ △ 390,000 ]	
職員給与	2,497,000	2,491,000	6,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	584,000	559,000	25,000	社保・雇用・労災他
報償費	2,800,000	2,850,000	△ 50,000	講師謝金
旅費	200,000	130,000	70,000	会議旅費他
需用費	3,259,000	3,970,000	△ 711,000	
教材費	180,000	190,000	△ 10,000	訓練・講習等教材
消耗品費	419,000	480,000	△ 61,000	訓練・講習等消耗品費
燃料費	630,000	670,000	△ 40,000	訓練・講習等灯油料
光熱水費	1,970,000	2,360,000	△ 390,000	訓練・講習等電気料他
印刷製本費	10,000	100,000	△ 90,000	訓練・講習資料
修繕費	50,000	170,000	△ 120,000	小破修繕
役務費	550,000	550,000	0	電話・郵券・折込料他
手数料	540,000	540,000	0	振込手数料他
委託費	4,320,000	4,050,000	270,000	設備保守委託他
使用料及賃借料	1,250,000	1,250,000	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	[ 4,800,000 ]	[ 4,770,000 ]	[ 30,000 ]	
職員給与	3,361,000	3,338,000	23,000	役員給与・諸手当
福利厚生費	720,000	692,000	28,000	社保・雇用・労災他
旅費	240,000	260,000	△ 20,000	会議旅費他
交際費	30,000	10,000	20,000	慶弔見舞金
需用費	209,000	230,000	△ 21,000	
消耗品費	42,000	46,000	△ 4,000	事務用消耗品他
燃料費	33,000	35,000	△ 2,000	事務室灯油料他
光熱水費	104,000	124,000	△ 20,000	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	10,000	5,000	5,000	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	20,860,000	21,220,000	△ 360,000	
事業活動収支差額	240,000	△ 220,000	460,000	
-30-	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	0	400,000	△ 400,000	備品積立金の取り崩し
投資活動収入計	0	400,000	△ 400,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職資産取得支出	290,000	230,000	60,000	退職金積立金の積立
投資活動支出計	290,000	230,000	60,000	
投資活動収支差額	△ 290,000	170,000	△ 460,000	
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