

令和8年度 檜山地域人材開発センター運営協会 一般会計 収支予算

(単 位 : 円)

科 目	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	1,390,000	1,410,000	△ 20,000	正会員 75団体(118口) 賛助会員20団体(21口)
②事業収入	5,865,000	6,100,000	△ 235,000	
受 講 料	(3,840,000)	(4,800,000)	(△ 960,000)	職業訓練 3,600,000 住民講座 240,000
使 用 料	(2,025,000)	(1,300,000)	(725,000)	
③補助金収入	11,215,000	10,715,000	500,000	
道 補 助 金	(8,215,000)	(8,215,000)	(0)	
市町村補助金	(3,000,000)	(2,500,000)	(500,000)	江 差 町 2,506,000 上ノ国町 141,000 厚沢部町 129,000 乙 部 町 113,000 奥 尻 町 37,000 せたな町 37,000 今 金 町 37,000
④受託収入	560,000	3,750,000	△ 3,190,000	檜山振興局 560,000 (洋上風力関連業務講習会に係る運営委託)
⑤雑収入	120,000	175,000	△ 55,000	受取利息他
事業活動収入計	19,150,000	22,150,000	△ 3,000,000	

(単位:円)

科 目	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(14,350,000)	(17,030,000)	(△ 2,680,000)	
職員給与	2,596,000	2,557,000	39,000	職員給与・諸手当
福利厚生費	624,000	603,000	21,000	社保・雇用・労災他
報 償 費	410,000	2,940,000	△ 2,530,000	講師謝金
旅 費	420,000	250,000	170,000	会議旅費他
需 用 費	3,020,000	2,990,000	30,000	
教 材 費	(40,000)	(170,000)	(△ 130,000)	訓練・講習等教材
消耗品費	(310,000)	(325,000)	(△ 15,000)	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	(1,980,000)	(1,765,000)	(215,000)	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	(50,000)	(50,000)	(0)	小破修繕
役 務 費	440,000	620,000	△ 180,000	電話・郵券・折込料他
手 数 料	650,000	430,000	220,000	振込手数料他
委 託 費	4,570,000	4,620,000	△ 50,000	設備保守委託他
使用料及賃借料	1,540,000	1,960,000	△ 420,000	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	30,000	10,000	20,000	会議負担金
②管理費支出	(4,700,000)	(4,890,000)	(△ 190,000)	
職員給与	3,435,000	3,412,000	23,000	役職員給与・諸手当
福利厚生費	785,000	768,000	17,000	社保・雇用・労災他
旅 費	170,000	290,000	△ 120,000	会議旅費他
交 際 費	50,000	30,000	20,000	慶弔見舞金
需 用 費	102,000	165,000	△ 63,000	
消耗品費	(28,000)	(17,000)	(11,000)	事務用消耗品他
燃 料 費	(13,000)	(35,000)	(△ 22,000)	事務室灯油料他
光熱水費	(41,000)	(93,000)	(△ 52,000)	事務室電気・水道料
印刷製本費	(5,000)	(5,000)	(0)	施設案内印刷
修繕費	(5,000)	(5,000)	(0)	小破修繕
食糧費	(10,000)	(10,000)	(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	40,000	45,000	△ 5,000	振込手数料他
委 託 費	13,000	30,000	△ 17,000	設備保守委託
使用料及賃借料	40,000	70,000	△ 30,000	NHK受信料他
負担金及公課費	25,000	40,000	△ 15,000	北職協協会年会費他
事業活動支出計	19,050,000	21,920,000	△ 2,870,000	
事業活動収支差額	100,000	230,000	△ 130,000	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職資産取得支出	150,000	280,000	△ 130,000	退職金積立金の積立他
投資活動支出計	150,000	280,000	△ 130,000	
投資活動収支差額	△ 150,000	△ 280,000	130,000	
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