

平成31年度収入支出決算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日
職業訓練法人 城南地域職業訓練協会

収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	現計予算額	決算額	差引増減	摘要
基本財産収入	基本財産利息収入	3,000	1,023	△ 1,977	
事業収入1		10,100,000	9,880,935	△ 219,065	
	訓練センター利用料	4,500,000	4,400,715	△ 99,285	
	訓練講座受講料	3,000,000	2,895,050	△ 104,950	
	職業訓練受託収入	0	0	0	
	負担金	2,600,000	2,585,170	△ 14,830	厚労省分
事業収入2		26,686,000	26,564,227	△ 121,773	
	福祉会館利用料	6,100,000	5,939,870	△ 160,130	
	福祉会館指定管理料	13,386,000	13,386,000	0	
	福祉会館事業受講料	5,300,000	5,280,750	△ 19,250	
	負担金	1,900,000	1,957,607	57,607	税機構分
補助金収入		16,500,000	16,516,600	16,600	
	事業補助	3,600,000	3,616,600	16,600	認定訓練補助金・ものづくりフェア・ 会館まつり事業補助金
	運営補助	12,900,000	12,900,000	0	協会管理運営補助金 (府・2市1町)
雑入	雑入	600,000	635,334	35,334	雇用開発助成金(ハローワーク)他
前期繰越剰余金	前期繰越剰余金	11,744,000	11,744,056	56	収支差額
合計		65,633,000	65,342,175	△ 290,825	

支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	現計予算額	決算額	差引増減	摘要
職業訓練センター費		30,803,000	29,688,376	△ 1,114,624	
	講師謝金	4,150,000	3,636,850	△ 513,150	訓練講座講師謝金
	給料手当	5,490,000	5,485,806	△ 4,194	センター職員分
	福利厚生費	1,620,000	1,616,018	△ 3,982	社会保険料・労働保険料
	報償費	90,000	88,308	△ 1,692	補助対象者受講奨励金
	会議費	30,000	0	△ 30,000	理事会・幹事会等
	賃金	4,600,000	4,592,396	△ 7,604	センター臨時職員分
	旅費交通費	300,000	201,702	△ 98,298	講師旅費・職員旅費
	役務費	790,000	718,290	△ 71,710	電話・切手、新聞折込費等
	消耗品費	500,000	420,314	△ 79,686	事務用品等
	教材費	300,000	192,373	△ 107,627	テキスト等
	印刷製本費	350,000	349,001	△ 999	広報用チラシ等
	水道光熱費	2,510,000	2,408,934	△ 101,066	電気・ガス・上下水道料 (厚労省分を含む)
	委託費	2,460,000	2,266,365	△ 193,635	清掃・空調・消防設備等委託 (厚労省分を含む)
	賃借料	5,200,000	5,234,194	34,194	施設賃借料、コピー機リース料等
	保険料	43,000	18,244	△ 24,756	施設利用者障害保険料
	修繕料	0	1,475	1,475	
	租税公課	500,000	598,336	98,336	法人府民・市民税、消費税
	負担金	170,000	128,450	△ 41,550	能力開発協会負担金他
	備品購入費	1,700,000	1,731,320	31,320	訓練用パソコン更新等
	受託訓練費	0	0	0	受託訓練に係る講師料等

大科目	中科目	現計予算額	決算額	差引増減	摘要
福社会館費		25,480,000	25,220,143	△ 259,857	
	給料手当	3,865,000	3,762,878	△ 102,122	福社会館職員分
	福利厚生費	860,000	841,496	△ 18,504	社会保険料・労働保険料
	利用促進懇談会費	10,000	10,000	0	懇談会に要する経費
	賃 金	4,040,000	4,035,285	△ 4,715	会館、夜間臨時職員分
	旅費交通費	15,000	4,419	△ 10,581	職員旅費
	役 務 費	820,000	787,040	△ 32,960	電話・切手代、新聞折込費、ゴミ処理等(税機構分)
	消耗品費	640,000	595,907	△ 44,093	事務用品等
	印刷製本費	282,000	296,529	14,529	広報用チラシ等
	水道光熱費	3,310,000	3,235,841	△ 74,159	電気・ガス・上下水道料(税機構分を含む)
	委 託 費	3,430,000	3,283,579	△ 146,421	清掃・空調・消防設備等委託(税機構分・厚労省分を含む)
	賃 借 料	220,000	230,870	10,870	コピー機リース料等
	勤労者福祉事業費	3,050,000	2,908,027	△ 141,973	講師料等
	スポーツ事業費	270,000	245,166	△ 24,834	講師料等
	自主事業費	2,900,000	3,204,456	304,456	講師料等
	保 険 料	38,000	25,506	△ 12,494	施設利用者障害保険料
	修 繕 料	900,000	968,784	68,784	1階トイレ改修等
	租 税 公 課	30,000	0	△ 30,000	
	備品購入費	800,000	784,360	△ 15,640	事務用パソコン更新
予 備 費		9,350,000	0	△ 9,350,000	
合 計		65,633,000	54,908,519	△ 10,724,481	

収入合計額 65,342,175 円 支出合計額 54,908,519 円 収支差額 (次期繰越額) 10,433,656 円