

令和2年度収入支出決算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,025	△ 1,975	
事業収入1		9,810,000	10,216,773	406,773	
	訓練センター利用料	3,950,000	4,094,470	144,470	
	訓練講座受講料	3,560,000	3,579,730	19,730	
	職業訓練受託収入	0	0	0	
	負担金	2,300,000	2,542,573	242,573	光熱水費・業務委託費等(厚労省分)
事業収入2		24,895,000	25,397,406	502,406	
	福祉会館利用料	5,200,000	4,326,192	△ 873,808	減額は緊急事態宣言発に伴う福祉会館利用料の払戻による
	福祉会館指定管理料	13,455,000	13,719,841	264,841	建築基準法に基づく点検の追加
	福祉会館事業受講料	4,340,000	4,355,983	15,983	
	事業補助	0	1,062,040	1,062,040	緊急事態宣言発出に伴う福祉会館利用料返戻分(元年度分を含む)
	負担金	1,900,000	1,933,350	33,350	光熱水費・業務委託費等(税機構分)
補助金収入		19,150,000	19,743,600	593,600	
	事業補助	6,250,000	6,843,600	593,600	認定訓練補助金、持続化給付金、家賃支援給付金
	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	440,000	454,204	14,204	京都府及び宇治市休業支援金等
前期繰越剰余金	前期繰越剰余金	10,434,000	10,433,656	△ 344	収支差額
合計		64,732,000	66,246,664	1,514,664	

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		27,930,000	27,875,671	△ 54,329	
	講師謝金	3,380,000	3,548,850	168,850	訓練講座講師謝金
	給料手当	5,470,000	5,469,812	△ 188	センター職員分
	福利厚生費	1,460,000	1,621,381	161,381	社会保険料・労働保険料
	報償費	100,000	97,840	△ 2,160	補助対象者受講奨励金
	会議費	0	0	0	理事会・幹事会等
	賃金	4,600,000	4,555,070	△ 44,930	センター臨時職員分
	旅費交通費	170,000	174,531	4,531	講師旅費・職員旅費
	役務費	900,000	1,055,476	155,476	電話・切手、新聞折込費、機械警備費(厚労省分を含む)等
	消耗品費	450,000	451,162	1,162	事務用品等
	教材費	720,000	675,161	△ 44,839	テキスト等
	印刷製本費	300,000	262,170	△ 37,830	広報用チラシ等
	水道光熱費	2,300,000	2,170,368	△ 129,632	電気・ガス・上下水道料(厚労省分を含む)
	委託費	2,200,000	2,287,750	87,750	清掃・空調・消防設備等委託(厚労省分を含む)
	賃借料	5,230,000	5,232,757	2,757	施設賃借料、コピー機リース料等
	保険料	50,000	40,564	△ 9,436	施設利用者障害保険料
	修繕料	360,000	49,590	△ 310,410	訓練用パソコン
	租税公課	100,000	82,964	△ 17,036	法人府民・市民税、消費税
	負担金	120,000	96,100	△ 23,900	能力開発協会負担金他
	備品購入費	20,000	4,125	△ 15,875	
	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
福祉会館費		23,062,000	23,268,287	206,287	
	給料手当	3,800,000	3,673,553	△ 126,447	福祉会館職員分
	福利厚生費	800,000	909,566	109,566	社会保険料・労働保険料
	利用促進懇談会費	0	0	0	懇談会に要する経費
	賃金	4,100,000	4,083,105	△ 16,895	会館、夜間臨時職員分
	旅費交通費	0	2,627	2,627	職員旅費
	役務費	500,000	809,731	309,731	電話・切手代、新聞折込費、ゴミ処理等(税機構分を含む)
	消耗品費	580,000	563,185	△ 16,815	事務用品等
	印刷製本費	282,000	324,263	42,263	広報用チラシ等
	水道光熱費	3,060,000	2,915,376	△ 144,624	電気・ガス・上下水道料(税機構分を含む)
	委託費	3,080,000	3,200,593	120,593	清掃・空調・消防設備等委託(税機構分を含む)
	賃借料	220,000	219,119	△ 881	コピー機リース料等
	勤労者福祉事業費	2,400,000	2,574,018	174,018	講師料等
	スポーツ事業費	200,000	196,830	△ 3,170	講師料等
	自主事業費	3,000,000	2,781,709	△ 218,291	講師料等
	保険料	40,000	53,266	13,266	施設利用者障害保険料
	修繕料	900,000	907,951	7,951	自動ドア、教養文化室照明等
	租税公課	0	0	0	
	備品購入費	100,000	53,395	△ 46,605	窓口キャッシュレス化端末等
予備費		13,740,000	0	△ 13,740,000	
合計		64,732,000	51,143,958	△ 13,588,042	

収入合計額 66,246,664 円 支出合計額 51,143,958 円 収支差額 (次期繰越額) 15,102,706 円

貸借対照表

令和3年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び純財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	<u>22,334,264</u>	流動負債	<u>7,231,558</u>
現 金	511,884	未 払 金	3,156,882
普 通 預 金	15,763,106	預 り 金	309,736
通 知 預 金	0	前 受 金	3,764,940
定 期 預 金	3,000,000	仮 受 金	0
未 収 金	2,169,193		
前 払 金	34,360		
仮 払 金	0		
立 替 金	855,721		
		負 債 合 計	7,231,558
固定資産	<u>10,235,696</u>	基 金	<u>10,235,696</u>
基本財産定期預金	7,000,000	基 本 財 産	10,235,696
基本財産定期預金	3,235,696	剰 余 金	<u>15,102,706</u>
		前 期 剰 余 金	10,433,656
		当 期 剰 余 金	4,669,050
		純財産合計	25,338,402
資 産 合 計	32,569,960	負債及び純財産合計	32,569,960

財 産 目 録

令和3年3月31日現在
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		<u>19,274,990</u>
現金	現金手持有高	511,884
普通預金	京都銀行伊勢田支店	15,758,761
普通預金	京都中央信用金庫大久保支店	4,345
定期預金	京都銀行伊勢田支店	3,000,000
		<u>19,274,990</u>
未収金		<u>2,169,193</u>
R2指定管理料(建築基準法に基づく点検分)		264,841
R2年度認定訓練補助金(精算)		1,904,000
トレーニングルームキャッシュレス手数料		352
		<u>2,169,193</u>
前払金		<u>34,360</u>
非常勤講師傷害保険料		34,360
		<u>34,360</u>
立替金		<u>855,721</u>
厚労省・税機構(委託費・光熱費等)		864,920
労働保険料		-9,199
		<u>855,721</u>
仮払金		<u>0</u>
流動資産計		<u>22,334,264</u>
2 固定資産		
基本財産定期預金		<u>10,235,696</u>
京都銀行伊勢田支店		7,000,000
京都中央信用金庫大久保支店		3,235,696
		<u>10,235,696</u>
固定資産合計		<u>10,235,696</u>
資産合計		<u>32,569,960</u>

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		<u>3,156,882</u>	
3月分 講師謝金(パソコン等)	200,007		
3月分 給与手当職員給料	12,918		
3月分 福利厚生 社会保険料	369,260		
3月分 賃金(臨時・夜勤職員賃金)	599,938		
3月分 役務費(電話代・切手代・その他)	101,118		
3月分 消耗品(コピー代等)	52,438		
3月分 修繕費	336,261		
3月分 水道光熱費 保守委託費	349,285		
3月分 委託費(清掃・エレベーター・冷温水空調等)	1,135,657		
	<u>3,156,882</u>		
預り金		309,736	
講師所得税	150,610		
職員所得税	137,473		
社会保険料	-69,174		
雇用保険料	77,475		
市民税	0		
税機構	13,352		
その他	0		
	<u>309,736</u>		
前受金		<u>3,764,940</u>	
訓練センター利用料	478,500		
訓練センター受講料	362,570		
福祉会館室使用料	665,070		
福祉会館受講料	855,000		
福祉会館教材費	176,300		
福祉会館自主事業受講料	1,166,500		
福祉会館自主事業教材費	61,000		
	<u>3,764,940</u>		
仮受金		0	
流動負債計			<u>7,231,558</u>
負債合計			7,231,558
正 味 財 産		25,338,402	