

令和3年度収入支出決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	463	△ 2,537	
事業収入1		13,200,000	13,448,248	248,248	
	訓練センター利用料	6,200,000	6,349,120	149,120	
	訓練講座受講料	4,400,000	4,433,260	33,260	
	職業訓練受託収入	0	0	0	
	負担金	2,600,000	2,665,868	65,868	光熱水費・業務委託費等(厚労省分)
事業収入2		25,038,000	25,016,605	△ 21,395	
	福祉会館利用料	3,900,000	4,006,577	106,577	
	福祉会館指定管理料	13,638,000	13,638,000	0	
	福祉会館事業受講料	4,080,000	4,042,150	△ 37,850	
	事業補助	1,520,000	1,520,000	0	緊急事態宣言発出に伴う福祉会館利用減少補填分
	負担金	1,900,000	1,809,878	△ 90,122	光熱水費・業務委託費等(税機構分)
補助金収入		14,400,000	14,440,000	40,000	
	事業補助	4,400,000	4,440,000	40,000	認定訓練補助金
	運営補助	10,000,000	10,000,000	0	協会管理運営補助金 (府・2市1町)
雑入	雑入	50,000	70,658	20,658	
前期繰越剰余金	前期繰越剰余金	15,102,000	15,102,706	706	収支差額
合計		67,793,000	68,078,680	285,680	

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		29,780,000	30,172,342	392,342	
	講師謝金	3,600,000	3,801,000	201,000	訓練講座講師謝金
	給料手当	3,010,000	2,992,345	△ 17,655	センター職員分
	福利厚生費	1,270,000	1,294,731	24,731	社会保険料・労働保険料
	報償費	100,000	113,000	13,000	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	5,920,000	5,902,823	△ 17,177	センター臨時職員分
	旅費交通費	220,000	194,793	△ 25,207	講師旅費・職員旅費
	役務費	1,200,000	1,433,590	233,590	電話・切手、新聞折込費、ネット利用料、機械警備費(厚労省分を含む)等
	消耗品費	500,000	634,285	134,285	事務用品等
	教材費	750,000	689,464	△ 60,536	テキスト等
	印刷製本費	260,000	169,735	△ 90,265	広報用チラシ等
	水道光熱費	2,200,000	2,224,293	24,293	電気・ガス・上下水道料(厚労省分を含む)
	委託費	2,460,000	2,403,207	△ 56,793	清掃・空調・消防設備等委託(厚労省分を含む)
	賃借料	5,260,000	5,262,843	2,843	施設賃借料、コピー機リース料、サーバーレンタル料等
	保険料	50,000	40,564	△ 9,436	施設利用者障害保険料
	修繕料	600,000	599,669	△ 331	非常照明
	租税公課	1,070,000	1,070,100	100	法人府民・市民税、消費税
	負担金	80,000	149,100	69,100	能力開発協会負担金他
	備品購入費	1,200,000	1,196,800	△ 3,200	
	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		25,032,000	23,879,914	△ 1,152,086	
	給料手当	2,460,000	2,441,046	△ 18,954	福祉会館職員分
	福利厚生費	1,190,000	1,196,897	6,897	社会保険料・労働保険料
	利用促進懇談会費	15,000	15,000	0	懇談会に要する経費
	賃金	5,940,000	5,927,586	△ 12,414	会館、夜間臨時職員分
	旅費交通費	15,000	2,775	△ 12,225	職員旅費
	役務費	886,000	859,182	△ 26,818	電話・切手代、新聞折込費、機械警備費、ゴミ処理等(税機構分を含む)
	消耗品費	640,000	676,156	36,156	事務用品等
	印刷製本費	246,000	249,095	3,095	広報用チラシ等
	水道光熱費	2,850,000	2,860,132	10,132	電気・ガス・上下水道料(税機構分を含む)
	委託費	3,530,000	3,169,677	△ 360,323	清掃・空調・消防設備等委託(税機構分を含む)
	賃借料	360,000	370,115	10,115	コピー機リース料、サーバーレンタル料等
	勤労者福祉事業費	2,470,000	2,381,842	△ 88,158	講師料等
	スポーツ事業費	165,000	192,440	27,440	講師料等
	自主事業費	3,125,000	2,463,825	△ 661,175	講師料等
	保険料	40,000	35,666	△ 4,334	施設利用者障害保険料
	修繕料	1,000,000	966,410	△ 33,590	排煙窓、非常照明等
	租税公課	0	0	0	
	備品購入費	100,000	72,070	△ 27,930	
予備費		12,981,000		△ 12,981,000	
合計		67,793,000	54,052,256	△ 13,740,744	

収入合計額 68,078,680 円 支出合計額 54,052,256 円 収支差額 14,026,424 円
(次期繰越額)

貸借対照表

令和4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	19,643,203	流動負債	5,616,779
現 金	310,670	未 払 金	1,931,720
普 通 預 金	12,663,393	預 り 金	297,324
通 知 預 金	0	前 受 金	3,387,735
定 期 預 金	3,000,000	仮 受 金	0
未 収 金	2,730,157		
前 払 金	33,480		
仮 払 金	0		
立 替 金	905,503		
		負債合計	5,616,779
固定資産	10,235,696	基 金	10,235,696
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	14,026,424
		前期剰余金	15,102,706
		当期剰余金	-1,076,282
		純財産合計	24,262,120
資産合計	29,878,899	負債及び純財産合計	29,878,899

財 産 目 録

令和4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>15,974,063</u>	
現金	現金手持有高	310,670	
普通預金	京都銀行伊勢田支店	12,659,281	
普通預金	京都中央信用金庫大久保支店	4,112	
定期預金	京都銀行伊勢田支店	3,000,000	
		<u>15,974,063</u>	
未収金		2,730,157	<u>2,730,157</u>
	R3年度訓練センター利用料(3月口座振替請求分)	129,900	
	R3年度認定訓練補助金(精算)	2,600,000	
	トレーニングルームキャッシュレス手数料	257	
		<u>2,730,157</u>	
前払金		33,480	<u>33,480</u>
	非常勤講師傷害保険料	33,480	
		<u>33,480</u>	
立替金		905,503	<u>905,503</u>
	厚労省・税機構(委託費・光熱費等)	862,621	
	労働保険料	42,882	
		<u>905,503</u>	
仮払金		0	<u>0</u>
流 動 資 産 計			<u>19,643,203</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>29,878,899</u>

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		<u>1,931,720</u>	
3月分 講師謝金	7,700		
3月分 福利厚生(社会保険料)	329,452		
3月分 賃金(夜勤職員賃金)	170,840		
3月分 役務費(電話代・切手代・その他)	152,822		
3月分 消耗品(コピー代等)	82,196		
3月分 水道光熱費	459,474		
3月分 委託費(清掃・エレベーター・冷温水空調等)	700,196		
3月分 賃借料(サーバーリース)	29,040		
	<u>1,931,720</u>		
預り金		297,324	
講師所得税	230,633		
職員所得税	128,472		
社会保険料	-153,197		
雇用保険料	77,475		
市民税	0		
税機構	13,941		
その他	0		
	<u>297,324</u>		
前受金		<u>3,387,735</u>	
訓練センター利用料	605,145		
訓練センター受講料	187,630		
福社会館室使用料	684,810		
福社会館受講料	864,400		
福社会館教材費	128,650		
福社会館自主事業受講料	882,500		
福社会館自主事業教材費	34,600		
	<u>3,387,735</u>		
仮受金		<u>0</u>	
流動負債計			<u>5,616,779</u>
負債合計			5,616,779
正味財産	24,262,120		