

平成24年度 職業能力開発事業収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

千葉県職業能力開発協会

収入の部

(単位：円)

科 目	当初予算額	補 正 額	予算額	決算額	比較増減額
1. 事業収入	77,722,000	1,370,000	79,092,000	79,237,285	△ 145,285
(1) 職業訓練受講料	5,750,000	△ 111,000	5,639,000	5,893,450	△ 254,450
① 職業訓練指導員講習受講料	693,000	△ 39,000	654,000	654,500	△ 500
② 監督者訓練講習受講料	482,000	122,000	604,000	604,950	△ 950
③ その他各種講習受講料	4,575,000	△ 194,000	4,381,000	4,634,000	△ 253,000
(2) 職業訓練振興業務収入	412,000	△ 33,000	379,000	379,975	△ 975
(3) 技能検定受検手数料	70,335,000	1,554,000	71,889,000	71,709,700	179,300
① 学科試験受検手数料	10,385,000	207,000	10,592,000	10,577,200	14,800
② 実技試験受検手数料	59,950,000	1,347,000	61,297,000	61,132,500	164,500
(4) 技能評価・審査試験手数料	1,225,000	△ 40,000	1,185,000	1,254,160	△ 69,160
2. 事業外収入	55,663,000	△ 214,000	55,449,000	55,468,959	△ 19,959
(1) 補助金	50,213,000	△ 1,357,000	48,856,000	48,856,000	0
(2) 会 費	4,456,000	△ 123,000	4,333,000	4,350,000	△ 17,000
(3) 雑収入	994,000	1,266,000	2,260,000	2,262,959	△ 2,959
① 受取利息及び配当金	52,000	△ 12,000	40,000	23,177	16,823
② そ の 他 収 入	942,000	1,278,000	2,220,000	2,239,782	△ 19,782
3. 特定資産取崩収入	26,021,000	△ 194,000	25,827,000	25,788,243	38,757
(1) 退職手当引当資産取崩収入	23,021,000	0	23,021,000	22,982,903	38,097
(2) 前年度繰越金取崩収入	3,000,000	△ 194,000	2,806,000	2,805,340	660
当期収入合計 (A)	159,406,000	962,000	160,368,000	160,494,487	△ 126,487
前期繰越収支差額	14,725,000	25,259,000	39,984,000	39,985,649	△ 1,649
収入合計 (B)	174,131,000	26,221,000	200,352,000	200,480,136	△ 128,136

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	流 用 額	予算額	決算額	比較増減額
1. 管 理 費	91,605,000	△ 730,000	0	90,875,000	89,854,467	1,020,533
(1) 人 件 費	83,316,000	△ 2,592,000	0	80,724,000	80,496,095	227,905
① 役 職 員 給 与	47,736,000	△ 2,140,000	0	45,596,000	45,373,660	222,340
② 退職手当	27,053,000	△ 38,000	0	27,015,000	27,014,051	949
② 社会保険等負担金	8,527,000	△ 414,000	0	8,113,000	8,108,384	4,616
(2) 一般管理費	8,289,000	△ 944,000	0	7,345,000	6,553,032	791,968
① 一般管理諸費	8,089,000	△ 944,000	0	7,145,000	6,374,192	770,808
② 交 際 費	200,000	0	0	200,000	178,840	21,160
(3) 補助金等返還金	0	2,806,000	0	2,806,000	2,805,340	660
2. 事 業 費	60,325,000	△ 3,474,000	131,000	56,982,000	56,231,608	750,392
(1) 職業訓練振興事業費	4,957,000	△ 444,000	131,000	4,644,000	4,500,767	143,233
① 職業訓練振興実施事務費	235,000	△ 137,000	0	98,000	48,368	49,632
② 講習実施費	3,321,000	△ 256,000	131,000	3,196,000	3,180,419	15,581
③ 交流プラザ実施費	0	0	0	0	0	0
④ その他事業費	1,401,000	△ 51,000	0	1,350,000	1,271,980	78,020
(2) 技能検定実施事業費	53,157,000	△ 2,577,000	0	50,580,000	49,996,497	583,503
① 技能検定実施事務費	4,539,000	△ 519,000	0	4,020,000	3,887,687	132,313
② 学科試験実施費	3,238,000	△ 361,000	0	2,877,000	2,864,178	12,822
③ 実技試験実施費	45,380,000	△ 1,697,000	0	43,683,000	43,244,632	438,368
(3) 技能振興事業費	1,750,000	△ 347,000	0	1,403,000	1,390,484	12,516
(4) 技能評価・審査事業費	461,000	△ 106,000	0	355,000	343,860	11,140
3. 特定資産取得支出	4,476,000	0	0	4,476,000	4,475,180	820
(1) 退職手当引当資産取得支出	4,476,000	0	0	4,476,000	4,475,180	820
4. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
(1) 建物購入支出	0	0	0	0	0	0
(2) 什器備品等購入支出	0	0	0	0	0	0
5. 予備費	3,000,000	5,166,000	△ 131,000	8,035,000	0	8,035,000
当期支出合計額(C)	159,406,000	962,000	0	160,368,000	150,561,255	9,806,745
当期収支差額(A)-(C)	0	0		0	9,933,232	△ 9,933,232
次期繰越収支差額(B)-(C)	14,725,000	25,259,000		39,984,000	49,918,881	△ 9,934,881