

平成25年度 職業能力開発事業収支計算書

(平成25年4月1日から平成26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	78,269,000	3,289,000	81,558,000	81,599,216	△ 41,216
(1) 職業訓練受講料	5,314,000	2,119,000	7,433,000	7,376,500	56,500
① 職業訓練指導員講習受講料	689,000	22,000	711,000	711,500	△ 500
② 監督者訓練講習受講料	290,000	△ 290,000	0	0	0
③ その他各種講習受講料	4,335,000	2,387,000	6,722,000	6,665,000	57,000
(2) 職業訓練振興業務収入	412,000	△ 29,000	383,000	383,651	△ 651
(3) 技能検定受検手数料	71,315,000	1,673,000	72,988,000	73,084,200	△ 96,200
① 学科試験受検手数料	10,540,000	117,000	10,657,000	10,670,200	△ 13,200
② 実技試験受検手数料	60,775,000	1,556,000	62,331,000	62,414,000	△ 83,000
(4) 技能評価・審査試験手数料	1,228,000	△ 474,000	754,000	754,865	△ 865
2. 事業外収入	37,184,000	1,589,000	38,773,000	38,894,572	△ 121,572
(1) 補助金	31,820,000	0	31,820,000	31,820,000	0
(2) 会 費	4,320,000	△ 117,000	4,203,000	4,277,000	△ 74,000
(3) 雑収入	1,044,000	1,706,000	2,750,000	2,797,572	△ 47,572
① 受取利息及び配当金	40,000	0	40,000	21,111	18,889
② そ の 他 収 入	1,004,000	1,706,000	2,710,000	2,776,461	△ 66,461
3. その他事業外収入	0	253,000	253,000	253,048	△ 48
4. 特定資産取崩収入	4,855,000	3,567,000	8,422,000	8,421,299	701
(1) 退職手当引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
(2) 前年度繰越金取崩収入	4,855,000	3,567,000	8,422,000	8,421,299	701
当期収入合計 (A)	120,308,000	8,698,000	129,006,000	129,168,135	△ 162,087
前期繰越収支差額	35,130,000	6,366,000	41,496,000	41,497,582	△ 1,582
収入合計 (B)	155,438,000	15,064,000	170,502,000	170,665,717	△ 163,669

## 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	55,177,000	7,223,000	0	62,400,000	60,129,858	2,270,142
(1) 人件費	46,150,000	△ 1,000,000	0	45,150,000	43,792,948	1,357,052
① 役員給与	39,159,000	△ 989,000	0	38,170,000	37,053,131	1,116,869
② 退職手当	0	0	0	0	0	0
③ 社会保険等負担金	6,991,000	△ 11,000	0	6,980,000	6,739,817	240,183
(2) 一般管理費	9,027,000	△ 199,000	0	8,828,000	7,915,611	912,389
① 一般管理諸費	8,827,000	△ 199,000	0	8,628,000	7,752,893	875,107
② 交際費	200,000	0	0	200,000	162,718	37,282
(3) 補助金等返還金	0	8,422,000	0	8,422,000	8,421,299	701
2. 事業費	60,103,000	△ 1,887,000	0	58,216,000	57,636,085	579,915
(1) 職業訓練振興事業費	4,611,000	△ 108,000	0	4,503,000	4,257,308	245,692
① 職業訓練振興実施事務費	136,000	△ 76,000	0	60,000	43,450	16,550
② 講習実施費	3,329,000	△ 251,000	0	3,078,000	3,011,329	66,671
③ 交流プラザ実施費	0	0	0	0	0	0
④ その他事業費	1,146,000	219,000	0	1,365,000	1,202,529	162,471
(2) 技能検定実施事業費	53,603,000	△ 481,000	0	53,122,000	52,804,618	317,382
① 技能検定実施事務費	4,307,000	△ 371,000	0	3,936,000	3,819,220	116,780
② 学科試験実施費	3,377,000	166,000	0	3,543,000	3,522,267	20,733
③ 実技試験実施費	45,919,000	△ 276,000	0	45,643,000	45,463,131	179,869
(3) 技能振興事業費	1,418,000	△ 1,066,000	0	352,000	346,535	5,465
(4) 技能評価・審査事業費	471,000	△ 232,000	0	239,000	227,624	11,376
3. 特定資産取得支出	2,028,000	0	0	2,028,000	2,027,381	619
(1) 退職手当引当資産取得支出	2,028,000	0	0	2,028,000	2,027,381	619
4. 固定資産取得支出	0	1,874,000	0	1,874,000	1,873,200	800
(1) 建物購入支出	0	0	0	0	0	0
(2) 什器備品等購入支出	0	299,000	0	299,000	298,200	800
(3) 無形固定資産購入支出	0	1,575,000	0	1,575,000	1,575,000	0
5. 予備費	3,000,000	1,488,000	0	4,488,000	0	4,488,000
当期支出合計額(C)	120,308,000	8,698,000	0	129,006,000	121,666,524	7,338,676
当期収支差額(A)-(C)	0	0		0	7,501,611	△ 7,501,611
次期繰越収支差額(B)-(C)	35,130,000	6,366,000		41,496,000	48,999,193	△ 7,503,193