

平成27年度 職業能力開発事業収支計算書

(平成27年4月1日から平成28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	79,388,000	12,943,000	92,331,000	92,451,428	△ 120,428
(1) 職業訓練受講料	7,070,000	1,831,000	8,901,000	9,102,714	△ 201,714
① 職業訓練指導員講習受講料	678,000	85,000	763,000	764,046	△ 1,046
② 監督者訓練講習受講料	196,000	△ 97,000	99,000	99,020	△ 20
③ その他各種講習受講料	6,196,000	1,843,000	8,039,000	8,239,648	△ 200,648
(2) 職業訓練振興業務収入	424,000	△ 33,000	391,000	391,949	△ 949
(3) 技能検定受検手数料	68,805,000	11,350,000	80,155,000	80,054,500	100,500
① 学科試験受検手数料	9,145,000	1,990,000	11,135,000	11,122,800	12,200
② 実技試験受検手数料	59,660,000	9,360,000	69,020,000	68,931,700	88,300
(4) 技能評価・審査試験手数料	3,089,000	△ 205,000	2,884,000	2,902,265	△ 18,265
2. 事業外収入	36,098,000	14,020,000	50,118,000	50,164,110	△ 46,110
(1) 補助金	30,820,000	12,072,000	42,892,000	42,892,000	0
(2) 会費	4,240,000	△ 45,000	4,195,000	4,175,500	19,500
(3) 雑収入	1,038,000	1,993,000	3,031,000	3,096,610	△ 65,610
① 受取利息及び配当金	40,000	0	40,000	20,246	19,754
② その他収入	998,000	1,993,000	2,991,000	3,076,364	△ 85,364
3. 特定資産取崩収入	15,437,000	△ 6,583,000	8,854,000	8,853,286	714
(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	15,437,000	△ 6,583,000	8,854,000	8,853,286	714
当期収入合計 (A)	130,923,000	20,380,000	151,303,000	151,468,824	△ 165,824
前期繰越収支差額	29,468,000	18,344,000	47,812,000	47,813,279	△ 1,279
収入合計 (B)	160,391,000	38,724,000	199,115,000	199,282,103	△ 167,103

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	60,244,000	12,274,000	△ 191,000	72,327,000	70,756,121	1,570,879
(1) 人 件 費	52,345,000	263,000	0	52,608,000	51,986,242	621,758
① 役 職 員 給 与	44,228,000	584,000	△ 167,000	44,645,000	44,023,321	621,679
② 退職手当	0	0	0	0	0	0
③ 社会保険等負担金	8,117,000	△ 321,000	167,000	7,963,000	7,962,921	79
(2) 一般管理費	7,899,000	3,157,000	△ 191,000	10,865,000	9,916,593	948,407
① 一般管理諸費	7,699,000	3,107,000	△ 191,000	10,615,000	9,706,400	908,600
② 交 際 費	200,000	50,000	0	250,000	210,193	39,807
(3)補助金等返還金	0	8,854,000	0	8,854,000	8,853,286	714
2. 事 業 費	64,878,000	5,013,000	24,000	69,915,000	69,162,307	752,693
(1)職業訓練振興事業費	5,274,000	△ 18,000	11,000	5,267,000	5,049,743	217,257
① 職業訓練振興実施事務費	156,000	△ 69,000	0	87,000	65,326	21,674
② 講習実施費	3,942,000	103,000	0	4,045,000	3,863,259	181,741
③ 交流プラザ実施費	0	0	0	0	0	0
④ その他事業費	1,176,000	△ 52,000	11,000	1,135,000	1,121,158	13,842
(2)技能検定実施事業費	56,801,000	6,109,000	△ 6,000	62,904,000	62,396,121	507,879
① 技能検定実施事務費	4,254,000	3,402,000	0	7,656,000	7,581,968	74,032
② 学科試験実施費	2,875,000	240,000	26,000	3,141,000	3,137,561	3,439
③ 実技試験実施費	49,672,000	2,467,000	△ 32,000	52,107,000	51,676,592	430,408
(3) 技能振興事業費	1,207,000	△ 82,000	19,000	1,144,000	1,130,723	13,277
(4) 技能評価・審査事業費	1,596,000	△ 996,000	0	600,000	585,720	14,280
3. 特定資産取得支出	2,801,000	△ 771,000	0	2,030,000	2,029,904	96
(1)退職手当引当資産取得支出	2,801,000	△ 771,000	0	2,030,000	2,029,904	96
4. 固定資産取得支出	0	5,752,000	167,000	5,919,000	5,918,061	939
(1)建物購入支出	0	0	0	0	0	0
(2)車両運搬具購入支出	0	1,830,000	0	1,830,000	1,829,289	711
(3)什器備品等購入支出	0	4,089,000	167,000	4,089,000	4,088,772	228
(4)無形固定資産購入支出	0	0	0	0	0	0
5. 予備費	3,000,000	△ 1,888,000	0	1,112,000	0	1,112,000
当期支出合計額(C)	130,923,000	20,380,000	0	151,303,000	147,866,393	3,435,668
当期収支差額(A)-(C)	0	0		0	3,602,431	△ 3,602,431
次期繰越収支差額(B)-(C)	29,468,000	18,344,000		47,812,000	51,415,710	△ 3,603,710