

平成30年度 職業能力開発事業収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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	121,686,000	13,253,000	134,939,000	134,489,840	449,160
(1) 職業訓練受講料	9,078,000	2,296,000	11,374,000	11,422,435	△ 48,435
① 職業訓練指導員講習受講料	662,000	△ 81,000	581,000	582,235	△ 1,235
② 監督者訓練講習受講料	196,000	△ 98,000	98,000	98,000	0
③ その他各種講習受講料	8,220,000	2,475,000	10,695,000	10,742,200	△ 47,200
(2) 職業訓練振興業務収入	3,000	△ 3,000	0	0	0
(3) 技能検定受検手数料	110,139,000	10,502,000	120,641,000	120,158,400	482,600
① 学科試験受検手数料	17,440,000	△ 233,000	17,207,000	17,260,800	△ 53,800
② 実技試験受検手数料	92,699,000	10,735,000	103,434,000	102,897,600	536,400
(4) 技能評価・審査試験手数料	2,466,000	458,000	2,924,000	2,909,005	14,995
2. 事業外収入	93,799,000	△ 2,770,000	91,029,000	91,019,509	9,491
(1) 補助金	86,221,000	△ 2,505,000	83,716,000	83,716,000	0
(2) 会 費	4,050,000	53,000	4,103,000	4,055,500	47,500
(3) 雑収入	3,528,000	△ 318,000	3,210,000	3,248,009	△ 38,009
① 受取利息及び配当金	40,000	0	40,000	6,739	33,261
② その他収入	3,488,000	△ 318,000	3,170,000	3,241,270	△ 71,270
3. 特定資産取崩収入	24,336,000	△ 2,633,000	21,703,000	21,336,040	366,960
(1) 退職手当引当資産取崩収入	21,336,000	0	21,336,000	21,336,040	△ 40
(2) 前年度繰越金取崩収入	0	367,000	367,000	0	367,000
(3) その他引当資産取崩収入	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
当期収入合計 (A)	239,821,000	7,850,000	247,671,000	246,845,389	825,611
前期繰越収支差額	0	3,489,000	3,489,000	3,856,904	△ 367,904
収入合計 (B)	239,821,000	11,339,000	251,160,000	250,702,293	457,707

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	127,282,000	956,000	0	128,238,000	126,363,445	1,874,555
(1) 人 件 費	99,286,000	△ 2,752,000	0	96,534,000	95,953,230	580,770
① 役 職 員 給 与	66,184,000	△ 2,700,000	△ 28,000	63,456,000	62,876,171	579,829
② 退職手当	21,857,000	△ 172,000	0	21,685,000	21,684,286	714
③ 社会保険等負担金	11,245,000	120,000	28,000	11,393,000	11,392,773	227
(2)一般管理費	12,361,000	3,733,000	0	16,094,000	14,907,999	1,186,001
① 一般管理諸費	12,111,000	3,733,000	0	15,844,000	14,777,753	1,066,247
② 交 際 費	250,000	0	0	250,000	130,246	119,754
(3)その他管理運営費	15,635,000	△ 25,000	0	15,610,000	15,502,216	107,784
(4)補助金等返還金	0	0	0	0	0	0
2. 事 業 費	107,149,000	△ 5,549,000	1,094,000	102,694,000	102,689,645	4,355
(1)職業訓練振興事業費	6,279,000	△ 1,323,000	△ 362,000	4,594,000	4,592,742	1,258
① 職業訓練振興実施事務費	172,000	△ 47,000	△ 20,000	105,000	104,747	253
② 講習実施費	5,205,000	△ 1,013,000	△ 309,000	3,883,000	3,882,435	565
③ 交流プラザ実施費	0	0	0	0	0	0
④ その他事業費	902,000	△ 263,000	△ 33,000	606,000	605,560	440
(2)技能検定実施事業費	96,450,000	△ 3,713,000	1,786,000	94,523,000	94,520,948	2,052
① 技能検定実施事務費	20,212,000	4,781,000	△ 507,000	24,486,000	24,485,603	397
② 学科試験実施費	4,869,000	126,000	91,000	5,086,000	5,085,279	721
③ 実技試験実施費	71,369,000	△ 8,620,000	2,202,000	64,951,000	64,950,066	934
(3) 技能振興事業費	3,295,000	△ 525,000	△ 309,000	2,461,000	2,460,680	320
(4) 技能評価・審査事業費	1,125,000	12,000	△ 21,000	1,116,000	1,115,275	725
3. 特定資産取得支出	2,390,000	504,000	0	2,894,000	2,893,445	555
(1)退職手当引当資産取得支出	2,390,000	504,000	0	2,894,000	2,893,445	555
4. 固定資産取得支出	0	11,939,000	0	11,939,000	11,063,508	875,492
(1)建物購入支出	0	0	0	0	0	0
(2)車両運搬具購入支出	0	3,058,000	72,000	3,130,000	3,129,170	830
(3)什器備品等購入支出	0	8,162,000	△ 72,000	8,090,000	7,216,138	873,862
(4)無形固定資産購入支出	0	719,000	0	719,000	718,200	800
5. 予備費	3,000,000	0	△ 1,094,000	1,906,000	0	1,906,000
当期支出合計額(C)	239,821,000	7,850,000	0	247,671,000	243,010,043	4,660,957
当期収支差額(A)-(C)	0	0		0	3,835,346	△ 3,835,346
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	3,489,000		3,489,000	7,692,250	△ 4,203,250