

平成29年度 職業能力開発事業収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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	105,272,000	10,247,000	115,519,000	115,709,902	△ 190,902
(1) 職業訓練受講料	8,466,000	3,906,000	12,372,000	12,745,962	△ 373,962
① 職業訓練指導員講習受講料	697,000	△ 158,000	539,000	539,470	△ 470
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	7,573,000	4,162,000	11,735,000	12,108,492	△ 373,492
(2) 職業訓練振興業務収入	11,000	△ 8,000	3,000	3,500	△ 500
(3) 技能検定受検手数料	94,159,000	6,044,000	100,203,000	99,541,900	661,100
① 学科試験受検手数料	13,020,000	1,629,000	14,649,000	14,613,400	35,600
② 実技試験受検手数料	81,139,000	4,415,000	85,554,000	84,928,500	625,500
(4) 技能評価・審査試験手数料	2,636,000	305,000	2,941,000	3,418,540	△ 477,540
2. 事業外収入	78,515,000	3,272,000	81,787,000	81,755,495	31,505
(1) 補助金	70,055,000	4,230,000	74,285,000	74,285,000	0
(2) 会費	4,066,000	37,000	4,103,000	4,104,000	△ 1,000
(3) 雑収入	4,394,000	△ 995,000	3,399,000	3,366,495	32,505
① 受取利息及び配当金	40,000	0	40,000	5,683	34,317
② その他収入	4,354,000	△ 995,000	3,359,000	3,360,812	△ 1,812
3. 特定資産取崩収入	3,397,000	2,654,000	6,051,000	2,194,577	3,856,423
(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	0	6,051,000	6,051,000	2,194,577	3,856,423
(3) その他引当資産取崩収入	3,397,000	△ 3,397,000	0	0	0
当期収入合計 (A)	187,184,000	16,173,000	203,357,000	199,659,974	3,697,026
前期繰越収支差額	1,415,000	△ 1,415,000	0	3,856,904	△ 3,856,904
収入合計 (B)	188,599,000	14,758,000	203,357,000	203,516,878	△ 159,878

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	89,634,000	14,481,000	0	104,115,000	102,145,280	1,969,720
(1) 人件費	62,814,000	4,479,000	0	67,293,000	67,167,555	125,445
① 役員給与	53,450,000	4,075,000	△ 143,000	57,382,000	57,257,463	124,537
② 退職手当	0	0	0	0	0	0
③ 社会保険等負担金	9,364,000	404,000	143,000	9,911,000	9,910,092	908
(2) 一般管理費	11,225,000	9,713,000	0	20,938,000	19,307,421	1,630,579
① 一般管理諸費	10,975,000	9,713,000	0	20,688,000	19,150,928	1,537,072
② 交際費	250,000	0	0	250,000	156,493	93,507
(3) その他管理運営費	15,595,000	289,000	0	15,884,000	15,670,304	213,696
(4) 補助金等返還金	0	0	0	0	0	0
2. 事業費	92,151,000	2,546,000	0	94,697,000	94,490,888	206,112
(1) 職業訓練振興事業費	5,926,000	△ 739,000	0	5,187,000	5,080,900	106,100
① 職業訓練振興実施事務費	178,000	△ 88,000	0	90,000	72,493	17,507
② 講習実施費	4,824,000	△ 320,000	0	4,504,000	4,458,709	45,291
③ 交流プラザ実施費	0	0	0	0	0	0
④ その他事業費	924,000	△ 331,000	0	593,000	549,698	43,302
(2) 技能検定実施事業費	82,580,000	4,523,000	0	87,103,000	87,075,059	27,941
① 技能検定実施事務費	18,145,000	544,000	△ 32,000	18,657,000	18,629,825	27,175
② 学科試験実施費	3,893,000	341,000	147,000	4,381,000	4,380,402	598
③ 実技試験実施費	60,542,000	3,638,000	△ 115,000	64,065,000	64,064,832	168
(3) 技能振興事業費	1,957,000	△ 542,000	0	1,415,000	1,387,416	27,584
(4) 技能評価・審査事業費	1,688,000	△ 696,000	0	992,000	947,513	44,487
3. 特定資産取得支出	2,399,000	625,000	0	3,024,000	3,023,806	194
(1) 退職手当引当資産取得支出	2,399,000	625,000	0	3,024,000	3,023,806	194
4. 固定資産取得支出	0	605,000	0	605,000	0	605,000
(1) 建物購入支出	0	0	0	0	0	0
(2) 車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
(3) 什器備品等購入支出	0	605,000	0	605,000	0	605,000
(4) 無形固定資産購入支出	0	0	0	0	0	0
5. 予備費	3,000,000	△ 2,084,000	0	916,000	0	916,000
当期支出合計額(C)	187,184,000	16,173,000	0	203,357,000	199,659,974	3,697,026
当期収支差額(A)-(C)	0	0		0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,415,000	△ 1,415,000		0	3,856,904	△ 3,856,904