

令和5年度 職業能力開発事業収支計算書

(令和5年4月1日から令和6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	147,838,000	17,253,000	165,091,000	161,148,006	3,942,994
(1) 職業訓練受講料	10,663,000	4,172,000	14,835,000	14,863,486	△ 28,486
① 職業訓練指導員講習受講料	424,000	△ 18,000	406,000	406,880	△ 880
② 監督者訓練講習受講料	211,000	△ 99,000	112,000	111,784	216
③ その他各種講習受講料	10,028,000	4,289,000	14,317,000	14,344,822	△ 27,822
(2) 職業訓練振興業務収入	0	5,000	5,000	5,280	△ 280
(3) 技能検定受検手数料	133,692,000	12,578,000	146,270,000	142,255,700	4,014,300
① 学科試験受検手数料	17,918,000	858,000	18,776,000	18,510,100	265,900
② 実技試験受検手数料	115,774,000	11,720,000	127,494,000	123,745,600	3,748,400
(4) 技能評価・審査試験手数料	3,483,000	498,000	3,981,000	4,023,540	△ 42,540
2. 事業外収入	104,327,000	1,770,000	106,097,000	106,776,156	△ 679,156
(1) 補助金	98,110,000	△ 128,000	97,982,000	97,926,000	56,000
(2) 会 費	3,874,000	34,000	3,908,000	3,948,500	△ 40,500
(3) 雑収入	2,343,000	1,864,000	4,207,000	4,901,656	△ 694,656
① 受取利息及び配当金	20,000	200,000	220,000	1,379	218,621
② その他収入	2,323,000	1,664,000	3,987,000	4,900,277	△ 913,277
3. 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
(3) その他引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
当期収入合計 (A)	252,165,000	19,023,000	271,188,000	267,924,162	3,263,838
前期繰越収支差額	44,006,000	△ 20,329,000	23,677,000	23,677,383	△ 383
収入合計 (B)	296,171,000	△ 1,306,000	294,865,000	291,601,545	3,263,455

## 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	140,808,000	1,031,000	0	141,839,000	138,527,472	3,311,528
(1) 人 件 費	99,491,000	△ 2,864,000	0	96,627,000	96,060,047	566,953
① 役 職 員 給 与	84,514,000	△ 1,995,000	△ 101,000	82,418,000	81,851,667	566,333
② 退職手当	0	0	0	0	0	0
③ 社会保険等負担金	14,977,000	△ 869,000	101,000	14,209,000	14,208,380	620
(2)一般管理費	26,852,000	2,598,000	0	29,450,000	27,295,515	2,154,485
① 一般管理諸費	26,602,000	2,698,000	0	29,300,000	27,282,556	2,017,444
② 交 際 費	250,000	△ 100,000	0	150,000	12,959	137,041
(3)その他管理運営費	14,465,000	1,297,000	0	15,762,000	15,171,910	590,090
(4)補助金等返還金	0	0	0	0	0	0
2. 事 業 費	131,044,000	122,000	△ 733,000	130,433,000	128,117,264	2,315,736
(1)職業訓練振興事業費	6,914,000	△ 44,000	0	6,870,000	6,762,312	107,688
① 職業訓練振興実施事務費	172,000	△ 109,000	0	63,000	35,476	27,524
② 講習実施費	6,020,000	481,000	0	6,501,000	6,462,999	38,001
③ 交流プラザ実施費	434,000	△ 292,000	0	142,000	114,072	27,928
④ その他事業費	288,000	△ 124,000	0	164,000	149,765	14,235
(2)技能検定実施事業費	118,937,000	233,000	△ 733,000	118,437,000	116,932,740	1,504,260
① 技能検定実施事務費	22,457,000	△ 1,256,000	1,182,000	22,383,000	22,382,134	866
② 学科試験実施費	6,667,000	△ 752,000	158,000	6,073,000	6,072,418	582
③ 実技試験実施費	89,813,000	2,241,000	△ 2,073,000	89,981,000	88,478,188	1,502,812
(3) 技能振興事業費	3,280,000	△ 172,000	0	3,108,000	2,464,348	643,652
(4) 技能評価・審査事業費	1,913,000	105,000	0	2,018,000	1,957,864	60,136
3. 特定資産取得支出	1,149,000	△ 670,000	137,000	616,000	615,260	740
(1)退職手当引当資産取得支出	1,149,000	△ 670,000	137,000	616,000	615,260	740
4. 固定資産取得支出	0	1,255,000	596,000	1,851,000	1,850,200	800
(1)車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
(2)什器備品等購入支出	0	1,255,000	596,000	1,851,000	1,850,200	800
(3)建物購入支出	0	0	0	0	0	0
(4)無形固定資産購入支出	0	0	0	0	0	0
5. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計額(C)	274,001,000	1,738,000	0	275,739,000	269,110,196	6,628,804
当期収支差額(A)-(C)	△ 21,836,000	17,285,000		△ 4,551,000	△ 1,186,034	△ 3,364,966
次期繰越収支差額(B)-(C)	22,170,000	△ 3,044,000		19,126,000	22,491,349	△ 3,365,349