

平成28年度 職業能力開発事業収支計算書

(平成28年4月1日から平成29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	92,743,000	5,723,000	98,466,000	98,608,074	△ 142,074
(1) 職業訓練受講料	8,528,000	2,087,000	10,615,000	10,799,034	△ 184,034
① 職業訓練指導員講習受講料	716,000	△ 22,000	694,000	694,846	△ 846
② 監督者訓練講習受講料	98,000	234,000	332,000	332,000	0
③ その他各種講習受講料	7,714,000	1,875,000	9,589,000	9,772,188	△ 183,188
(2) 職業訓練振興業務収入	11,000	△ 6,000	5,000	5,440	△ 440
(3) 技能検定受検手数料	81,560,000	3,627,000	85,187,000	85,138,600	48,400
① 学科試験受検手数料	11,160,000	681,000	11,841,000	11,845,100	△ 4,100
② 実技試験受検手数料	70,400,000	2,946,000	73,346,000	73,293,500	52,500
(4) 技能評価・審査試験手数料	2,644,000	15,000	2,659,000	2,665,000	△ 6,000
2. 事業外収入	75,756,000	226,000	75,982,000	75,016,744	965,256
(1) 補助金	67,585,000	0	67,585,000	67,585,000	0
(2) 会費	4,116,000	15,000	4,131,000	4,125,500	5,500
(3) 雑収入	4,055,000	211,000	4,266,000	3,306,244	959,756
① 受取利息及び配当金	40,000	0	40,000	9,756	30,244
② その他収入	4,015,000	211,000	4,226,000	3,296,488	929,512
3. 特定資産取崩収入	5,374,000	△ 5,374,000	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	5,374,000	△ 5,374,000	0	0	0
当期収入合計 (A)	173,873,000	575,000	174,448,000	173,624,818	823,182
前期繰越収支差額	42,438,000	△ 41,023,000	1,415,000	1,415,710	△ 710
収入合計 (B)	216,311,000	△ 40,448,000	175,863,000	175,040,528	822,472

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	88,280,000	△ 2,007,000	0	86,273,000	84,848,735	1,424,265
(1) 人件費	61,859,000	△ 2,384,000	0	59,475,000	58,669,854	805,146
① 役員給与	52,566,000	△ 2,122,000	0	50,444,000	49,738,473	705,527
② 退職手当	0	0	0	0	0	0
③ 社会保険等負担金	9,293,000	△ 262,000	0	9,031,000	8,931,381	99,619
(2) 一般管理費	9,630,000	1,267,000	0	10,897,000	10,437,667	459,333
① 一般管理諸費	9,380,000	1,217,000	0	10,597,000	10,219,374	377,626
② 交際費	250,000	50,000	0	300,000	218,293	81,707
(3) その他管理運営費	16,791,000	△ 890,000	0	15,901,000	15,741,214	159,786
(4) 補助金等返還金	0	0	0	0	0	0
2. 事業費	81,134,000	△ 1,190,000	0	79,944,000	79,287,017	656,983
(1) 職業訓練振興事業費	6,563,000	△ 1,733,000	0	4,830,000	4,779,345	50,655
① 職業訓練振興実施事務費	167,000	△ 88,000	0	79,000	73,981	5,019
② 講習実施費	4,527,000	△ 395,000	0	4,132,000	4,107,404	24,596
③ 交流プラザ実施費	0	0	0	0	0	0
④ その他事業費	1,869,000	△ 1,250,000	0	619,000	597,960	21,040
(2) 技能検定実施事業費	69,472,000	2,758,000	0	72,230,000	71,905,458	324,542
① 技能検定実施事務費	11,241,000	7,076,000	0	18,317,000	18,044,532	272,468
② 学科試験実施費	3,523,000	△ 64,000	4,000	3,463,000	3,462,680	320
③ 実技試験実施費	54,708,000	△ 4,254,000	△ 4,000	50,450,000	50,398,246	51,754
(3) 技能振興事業費	3,445,000	△ 1,362,000	0	2,083,000	1,816,802	266,198
(4) 技能評価・審査事業費	1,654,000	△ 853,000	0	801,000	785,412	15,588
3. 特定資産取得支出	1,459,000	1,371,000	0	2,830,000	2,829,436	564
(1) 退職手当引当資産取得支出	1,459,000	1,371,000	0	2,830,000	2,829,436	564
4. 固定資産取得支出	0	2,122,000	0	2,122,000	2,023,859	98,141
(1) 建物購入支出	0	0	0	0	0	0
(2) 車両運搬具購入支出	0	1,400,000	0	1,400,000	1,307,377	92,623
(3) 什器備品等購入支出	0	470,000	0	470,000	465,480	4,520
(4) 無形固定資産購入支出	0	252,000	0	252,000	251,002	998
5. 予備費	3,000,000	279,000	0	3,279,000	0	3,279,000
当期支出合計額(C)	173,873,000	575,000	0	174,448,000	168,989,047	5,360,812
当期収支差額(A)-(C)	0	0		0	4,635,771	△ 4,635,771
次期繰越収支差額(B)-(C)	42,438,000	△ 41,023,000		1,415,000	6,051,481	△ 4,636,481