

令和元年度 職業能力開発事業収支計算書

(平成31年4月1日から令和2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	151,992,000	13,828,000	165,820,000	166,098,097	△ 278,097
(1) 職業訓練受講料	10,878,000	1,052,000	11,930,000	11,663,529	266,471
① 職業訓練指導員講習受講料	589,000	△ 142,000	447,000	447,029	△ 29
② 監督者訓練講習受講料	166,000	282,000	448,000	349,000	99,000
③ その他各種講習受講料	10,123,000	912,000	11,035,000	10,867,500	167,500
(2) 職業訓練振興業務収入	0	2,000	2,000	2,220	△ 220
(3) 技能検定受検手数料	138,389,000	12,672,000	151,061,000	151,616,900	△ 555,900
① 学科試験受検手数料	21,194,000	△ 297,000	20,897,000	21,154,400	△ 257,400
② 実技試験受検手数料	117,195,000	12,969,000	130,164,000	130,462,500	△ 298,500
(4) 技能評価・審査試験手数料	2,725,000	102,000	2,827,000	2,815,448	11,552
2. 事業外収入	97,010,000	△ 19,104,000	77,906,000	78,065,809	△ 159,809
(1) 補助金	89,332,000	△ 18,820,000	70,512,000	70,512,000	0
(2) 会費	4,062,000	△ 60,000	4,002,000	4,003,000	△ 1,000
(3) 雑収入	3,616,000	△ 224,000	3,392,000	3,550,809	△ 158,809
① 受取利息及び配当金	40,000	0	40,000	4,519	35,481
② その他収入	3,576,000	△ 224,000	3,352,000	3,546,290	△ 194,290
3. 特定資産取崩収入	1,356,000	△ 1,356,000	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	1,356,000	△ 1,356,000	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)	250,358,000	△ 6,632,000	243,726,000	244,163,906	△ 437,906
前期繰越収支差額	2,133,000	5,559,000	7,692,000	7,692,250	△ 250
収入合計 (B)	252,491,000	△ 1,073,000	251,418,000	251,856,156	△ 438,156

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	127,275,000	△ 7,455,000	△ 2,174,000	117,646,000	115,737,807	1,908,193
(1) 人 件 費	85,686,000	△ 5,643,000	0	80,043,000	79,930,194	112,806
① 役 職 員 給 与	72,987,000	△ 4,683,000	0	68,304,000	68,219,649	84,351
② 退職手当	0	0	0	0	0	0
③ 社会保険等負担金	12,699,000	△ 960,000	0	11,739,000	11,710,545	28,455
(2)一般管理費	26,274,000	△ 2,542,000	△ 2,174,000	21,558,000	20,554,192	1,003,808
① 一般管理諸費	26,024,000	△ 2,542,000	△ 2,174,000	21,308,000	20,417,251	890,749
② 交 際 費	250,000	0	0	250,000	136,941	113,059
(3)その他管理運営費	15,315,000	730,000	0	16,045,000	15,253,421	791,579
(4)補助金等返還金	0	0	0	0	0	0
2. 事 業 費	117,998,000	△ 791,000	2,174,000	119,381,000	118,886,239	494,761
(1)職業訓練振興事業費	7,087,000	△ 1,474,000	0	5,613,000	5,151,464	461,536
① 職業訓練振興実施事務費	170,000	△ 43,000	0	127,000	109,061	17,939
② 講習実施費	5,437,000	△ 1,006,000	0	4,431,000	4,209,292	221,708
③ 交流プラザ実施費	609,000	△ 147,000	0	462,000	294,453	167,547
④ その他事業費	871,000	△ 278,000	0	593,000	538,658	54,342
(2)技能検定実施事業費	107,453,000	1,823,000	2,174,000	111,450,000	111,447,719	2,281
① 技能検定実施事務費	26,013,000	△ 1,641,000	930,000	25,302,000	25,301,178	822
② 学科試験実施費	5,850,000	259,000	117,000	6,226,000	6,225,379	621
③ 実技試験実施費	75,590,000	3,205,000	1,127,000	79,922,000	79,921,162	838
(3) 技能振興事業費	2,011,000	△ 716,000	0	1,295,000	1,277,741	17,259
(4) 技能評価・審査事業費	1,447,000	△ 424,000	0	1,023,000	1,009,315	13,685
3. 特定資産取得支出	2,085,000	3,000	0	2,088,000	2,087,422	578
(1)退職手当引当資産取得支出	2,085,000	3,000	0	2,088,000	2,087,422	578
4. 固定資産取得支出	0	2,896,000	1,194,000	4,090,000	4,087,534	2,466
(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	2,658,000	1,194,000	3,852,000	3,851,260	740
(4)無形固定資産購入支出	0	238,000	0	238,000	236,274	1,726
5. 予備費	3,000,000	△ 1,285,000	△ 1,194,000	521,000	0	521,000
当期支出合計額(C)	250,358,000	△ 6,632,000	0	243,726,000	240,799,002	2,926,998
当期収支差額(A)-(C)	0	0		0	3,364,904	△ 3,364,904
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,133,000	5,559,000		7,692,000	11,057,154	△ 3,365,154