

平成28年度 収支決算書

収入			(平成28年4月1日～平成29年3月31日)					単位：円
款	項	勘定科目	当初予算額	補正額	計(A)	決算額(B)	差引増減額 (B) - (A)	備考
1	補助金収入		54,050,000	0	54,050,000	54,050,000	0	④想定受検者数 対比の増
	1	県補助金	54,050,000	0	54,050,000	54,050,000	0	
		1 管理費補助金	26,800,000	0	26,800,000	26,800,000	0	
		2 事業費補助金	27,250,000	0	27,250,000	27,250,000	0	
2	会費収入		2,702,000	△ 15,000	2,687,000	2,687,000	0	
	1	会費	2,702,000	△ 15,000	2,687,000	2,687,000	0	
		1 会費	2,702,000	△ 15,000	2,687,000	2,687,000	0	
3	事業収入		115,849,000	5,787,000	121,636,000	121,639,016	3,016	
	1	職業能力開発事業収入	1,895,000	△ 458,000	1,437,000	1,437,661	661	
		1 再訓練手数料	930,000	△ 335,000	595,000	595,232	232	
		2 各種講習会手数料	965,000	△ 123,000	842,000	842,429	429	
	2	技能検定手数料	99,877,000	6,517,000	106,394,000	106,394,500	500	
		1 学科試験手数料	14,412,000	1,627,000	16,039,000	16,039,400	400	
		2 実技試験手数料	84,552,000	5,105,000	89,657,000	89,657,000	0	
		3 技能競技大会参加料	913,000	△ 215,000	698,000	698,100	100	
	3	技能評価等試験手数料	14,077,000	△ 272,000	13,805,000	13,806,855	1,855	
		1 CS技能評価試験手数料	11,479,000	△ 634,000	10,845,000	10,845,355	355	
		2 CADトレース技能審査試験手数料	1,270,000	△ 224,000	1,046,000	1,046,690	690	
		3 ビジネス・キャリア試験手数料	1,328,000	586,000	1,914,000	1,914,810	810	
4	受託事業収入		96,707,000	0	96,707,000	81,247,161	△ 15,459,839	
	1	厚生労働省受託事業収入	96,707,000	0	96,707,000	81,247,161	△ 15,459,839	
		1 キャリア支援企業創出促進業務受託金	9,604,000	0	9,604,000	8,816,217	△ 787,783	
		2 若年技能者人材育成支援等業務受託金	87,103,000	0	87,103,000	72,430,944	△ 14,672,056	
5	雑収入		1,603,000	△ 212,000	1,391,000	1,391,355	355	
	1	雑収入	1,603,000	△ 212,000	1,391,000	1,391,355	355	
		1 雑収入	1,603,000	△ 212,000	1,391,000	1,391,355	355	
6	繰入金		14,764,000	0	14,764,000	14,763,351	△ 649	
	1	繰入金	14,764,000	0	14,764,000	14,763,351	△ 649	
		1 退職手当引当繰入金	14,764,000	0	14,764,000	14,763,351	△ 649	
		2 積立繰入金	0	0	0	0	0	
7	繰越金		8,375,000	0	8,375,000	8,375,900	900	
	1	繰越金	8,375,000	0	8,375,000	8,375,900	900	
		1 前年度繰越金	8,375,000	0	8,375,000	8,375,900	900	
収入合計			294,050,000	5,560,000	299,610,000	284,153,783	△ 15,456,217	

支 出

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位：円

款	勘定科目		当初予算額	補正額	計(A)	決算額(B)	差引増減額 (B) - (A)	備考	
	項	目							
1 管理費			64,784,000	△ 1,040,000	63,744,000	58,926,969	△ 4,817,031		
	1 人件費			48,890,000	0	48,890,000	47,126,867	△ 1,763,133	
		1 職員給与		28,769,000	0	28,769,000	27,732,791	△ 1,036,209	
		2 退職手当		14,764,000	0	14,764,000	14,763,351	△ 649	
		3 退職共済掛金		720,000	0	720,000	720,000	0	
		4 福利厚生費		4,637,000	0	4,637,000	3,910,725	△ 726,275	
	2 一般管理費			14,764,000	90,000	14,854,000	11,800,102	△ 3,053,898	
		1 謝金		980,000	0	980,000	590,000	△ 390,000	
		2 旅費		520,000	0	520,000	443,960	△ 76,040	
		3 庁費		12,914,000	0	12,914,000	10,402,506	△ 2,511,494	
	3 積立金	4 交際費		350,000	90,000	440,000	363,636	△ 76,364	
		1 積立金		1,130,000	△ 1,130,000	0	0	0	
		1 積立金(退職手当引当積立金)		1,130,000	△ 1,130,000	0	0	0	
2 事業費			131,559,000	6,600,000	138,159,000	134,653,994	△ 3,505,006		
	1 職業能力開発振興事業費			3,324,000	0	3,324,000	2,795,191	△ 528,809	
		1 職業能力開発指導推進費		2,372,000	0	2,372,000	2,221,822	△ 150,178	
		2 再訓練事業費		307,000	0	307,000	216,917	△ 90,083	
		3 各種講習会費		645,000	0	645,000	356,452	△ 288,548	
	2 技能検定費			121,135,000	6,600,000	127,735,000	125,319,793	△ 2,415,207	・収入④に同じ
		1 共通経費		28,145,000	2,000,000	30,145,000	29,259,246	△ 885,754	
		2 学科試験実施費		6,292,000	600,000	6,892,000	6,388,549	△ 503,451	
		3 実技試験実施費		85,614,000	4,000,000	89,614,000	88,661,694	△ 952,306	・試験用備品購入
	3 技能評価等試験費	4 技能競技大会費		1,084,000	0	1,084,000	1,010,304	△ 73,696	
		1 CS技能評価試験費		7,100,000	0	7,100,000	6,539,010	△ 560,990	
		2 CADトレース技能審査試験費		5,963,000	0	5,963,000	5,700,745	△ 262,255	
		3 ビジネス・キャリア試験費		561,000	0	561,000	338,504	△ 222,496	
			576,000	0	576,000	499,761	△ 76,239		
3 受託事業費			96,707,000	0	96,707,000	81,247,161	△ 15,459,839		
	1 厚生労働省受託事業費			96,707,000	0	96,707,000	81,247,161	△ 15,459,839	
		1 キャリア支援企業創出促進業務費		9,604,000	0	9,604,000	8,816,217	△ 787,783	
		2 若年技能者人材育成支援等業務費		87,103,000	0	87,103,000	72,430,944	△ 14,672,056	
4 予備費			1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000		
	1 予備費			1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
		1 予備費		1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
	支出合計		294,050,000	5,560,000	299,610,000	274,828,124	△ 24,781,876		

収入決算額	支出決算額	差引額
284,153,783	274,828,124	9,325,659

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1. 流動資産	137,159,197	1. 流動負債	54,317,234
普通預金	38,192,159	未払金	28,345,532
当座預金	37,119,344	前受金	8,273,600
定期預金	60,609,394	預り金	17,698,102
未収金	1,238,300		
2. 固定資産	6,975,071	2. 固定負債	12,906,910
備品	6,975,071	退職手当引当金	12,906,910
		3. 基本金	76,910,124
		積立金	60,609,394
		固定資産見返り資金	6,975,071
		剰余金	9,325,659
合 計	144,134,268	合 計	144,134,268

財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

科 目	摘 要	金 額
(資 産)		円
1. 流 動 資 産		137, 159, 197
(預 金)		135, 920, 897
普 通 預 金	(株)福岡銀行香椎支店	38, 154, 694
	(株)西日本シティ銀行香椎支店	37, 465
当 座 預 金	(株)福岡銀行香椎支店	37, 119, 344
定 期 預 金	(株)西日本シティ銀行香椎支店	60, 609, 394
未 収 金		1, 238, 300
2. 固 定 資 産		6, 975, 071
備 品		6, 975, 071
資 産 合 計		144, 134, 268
(負 債)		
1. 流 動 負 債		54, 317, 234
未 払 金		28, 345, 532
前 受 金		8, 273, 600
預 り 金		17, 698, 102
2. 固 定 負 債		12, 906, 910
退職手当引当金		12, 906, 910
負 債 合 計		67, 224, 144
差 引 正 味 財 産		76, 910, 124