

平成29年度 収支決算書

収入			(平成29年4月1日～平成30年3月31日)				単位：円	
款	勘定科目	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			72,983,000	0	72,983,000	71,701,422	△ 1,281,578	・若年者に対する技能検定 受検手数料の減免措置 国庫負担分想定受検者数減
	1 県補助金		72,983,000	0	72,983,000	71,701,422	△ 1,281,578	
		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	46,183,000	0	46,183,000	44,901,422	△ 1,281,578	
2 会費収入			2,673,000	0	2,673,000	2,653,000	△ 20,000	
	1 会費		2,673,000	0	2,673,000	2,653,000	△ 20,000	
		1 会費	2,673,000	0	2,673,000	2,653,000	△ 20,000	
3 事業収入			133,408,000	0	133,408,000	136,980,682	3,572,682	
	1 職業能力開発事業収入		931,000	0	931,000	907,232	△ 23,768	
		1 再訓練手数料	595,000	0	595,000	571,232	△ 23,768	
		2 各種講習会手数料	336,000	0	336,000	336,000	0	
	2 技能検定手数料		118,672,000	0	118,672,000	124,371,300	5,699,300	・想定受検者数対比の増
		1 学科試験手数料	19,385,000	0	19,385,000	19,328,500	△ 56,500	
		2 実技試験手数料	98,589,000	0	98,589,000	104,022,600	5,433,600	
		3 技能競技大会参加料	698,000	0	698,000	1,020,200	322,200	
	3 技能評価等試験手数料		13,805,000	0	13,805,000	11,702,150	△ 2,102,850	・想定受験者数対比の減
		1 CS技能評価試験手数料	10,845,000	0	10,845,000	9,514,290	△ 1,330,710	
	2 CADトレース技能審査試験手数料	1,046,000	0	1,046,000	629,520	△ 416,480		
	3 ビジネス・キャリア試験手数料	1,914,000	0	1,914,000	1,558,340	△ 355,660		
4 受託事業収入			97,303,000	0	97,303,000	82,513,386	△ 14,789,614	
	1 厚生労働省受託事業収入		97,303,000	0	97,303,000	82,513,386	△ 14,789,614	
		1 キャリア支援企業創出促進業務受託金	10,199,000	0	10,199,000	9,443,023	△ 755,977	
		2 若年技能者人材育成支援等業務受託金	87,104,000	0	87,104,000	73,070,363	△ 14,033,637	
5 雑収入			968,000	0	968,000	987,125	19,125	
	1 雑収入		968,000	0	968,000	987,125	19,125	
		1 雑収入	968,000	0	968,000	987,125	19,125	
6 繰入金			0	0	0	0	0	
	1 繰入金		0	0	0	0	0	
		1 退職手当引当繰入金	0	0	0	0	0	
		2 積立繰入金	0	0	0	0	0	
7 繰越金			9,325,000	0	9,325,000	9,325,659	659	
	1 繰越金		9,325,000	0	9,325,000	9,325,659	659	
		1 前年度繰越金	9,325,000	0	9,325,000	9,325,659	659	
収入合計			316,660,000	0	316,660,000	304,161,274	△ 12,498,726	

支 出

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位：円

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
款	項	目						
1 管理費			42,641,000	0	42,641,000	40,548,115	△ 2,092,885	
	1 人件費		26,410,000	0	26,410,000	25,135,104	△ 1,274,896	
		1 職員給与	22,625,000	0	22,625,000	21,874,571	△ 750,429	
		2 退職手当	0	0	0	0	0	
		3 退職共済掛金	360,000	0	360,000	360,000	0	
		4 福利厚生費	3,425,000	0	3,425,000	2,900,533	△ 524,467	
	2 一般管理費		16,231,000	0	16,231,000	15,413,011	△ 817,989	
		1 謝金	980,000	0	980,000	550,000	△ 430,000	
		2 旅費	520,000	0	520,000	355,130	△ 164,870	
		3 庁費	14,471,000	0	14,471,000	14,390,141	△ 80,859	
	3 積立金	4 交際費	260,000	0	260,000	117,740	△ 142,260	
			0	0	0	0	0	
		1 積立金(退職手当引当積立金)	0	0	0	0	0	
2 事業費			175,716,000	0	175,716,000	173,101,748	△ 2,614,252	
	1 職業能力開発振興事業費		3,187,000	1,000,000	4,187,000	4,025,611	△ 161,389	
		1 職業能力開発指導推進費	2,750,000	0	2,750,000	2,690,801	△ 59,199	
		2 再訓練事業費	247,000	1,000,000	1,247,000	1,183,670	△ 63,330	○事業従事者人件費計上されていないため補正予算増
	2 技能検定費	3 各種講習会費	190,000	0	190,000	151,140	△ 38,860	
			165,429,000	△ 1,000,000	164,429,000	163,023,509	△ 1,405,491	○再訓練事業人件費補正予算減
		1 共通経費	46,589,000	△ 800,000	45,789,000	45,740,227	△ 48,773	
		2 学科試験実施費	7,751,000	2,800,000	10,551,000	10,352,102	△ 198,898	
		3 実技試験実施費	110,005,000	△ 3,000,000	107,005,000	106,226,360	△ 778,640	
	3 技能評価等試験費	4 技能競技大会費	1,084,000	0	1,084,000	704,820	△ 379,180	
			7,100,000	0	7,100,000	6,052,628	△ 1,047,372	
		1 CS技能評価試験費	5,963,000	0	5,963,000	5,258,574	△ 704,426	
		2 CADトレース技能審査試験費	561,000	0	561,000	312,018	△ 248,982	
	3 ビジネス・キャリア試験費	576,000	0	576,000	482,036	△ 93,964		
3 受託事業費			97,303,000	0	97,303,000	82,513,386	△ 14,789,614	
	1 厚生労働省受託事業費		97,303,000	0	97,303,000	82,513,386	△ 14,789,614	
		1 キャリア支援企業創出促進業務費	10,199,000	0	10,199,000	9,443,023	△ 755,977	
	2 若年技能者人材育成支援等業務費	87,104,000	0	87,104,000	73,070,363	△ 14,033,637		
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			316,660,000	0	316,660,000	296,163,249	△ 20,496,751	

収入決算額	支出決算額	差引額
304,161,274	296,163,249	7,998,025