

平成28年度収支決算について

平成28年度収支決算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

収入の部

単位：円

科 目	当初予算額	補 正 額	現計予算額	決 算 額	差引増減	説 明
1 会 費	2,089,000	△ 1,000	2,088,000	2,089,500	1,500	1号会員 340,000 2号会員 1,681,000 3号会員 68,500
2 補 助 金	44,790,000	0	44,790,000	44,611,126	△ 178,874	職業能力開発協会補助金
3 事 業 収 入	63,904,000	3,283,000	67,187,000	67,352,960	165,960	
(1) 技 能 検 定 受 検 手 数 料	58,154,000	3,803,000	61,957,000	62,131,300	174,300	学科試験手数料 8,577,700 実技試験手数料 53,553,600
(2) 能 力 開 発 振 興 事 業 収 入	5,514,000	△ 691,000	4,823,000	4,823,970	970	48時間講習受講料 619,200 研修会受講料 3,437,000 ビジネス・キャリア検定 試験事務手数料 767,770
(3) 技 能 評 価 試 験 手 数 料	236,000	171,000	407,000	397,690	△ 9,310	コンピュータサービス技 能評価試験手数料 259,050 CADトレース技能審査手数料 138,640
4 雑 収 入	70,000	103,000	173,000	187,197	14,197	預金利息等
5 その他の収入	2,871,000	17,000	2,888,000	2,894,312	6,312	施設使用料等
6 特定預金取崩収入	13,134,000	0	13,134,000	13,134,550	550	
7 前期繰越収支差額	2,957,000	0	2,957,000	2,957,245	245	平成27年度からの繰越金
小 計	129,815,000	3,402,000	133,217,000	133,226,890	9,890	
8 受託事業収入						厚生労働省からの受託業務
(1) キャリア支援企業 創出促進事業	8,807,000	323,000	9,130,000	9,130,320	320	
(2) 若年技能者人材 育成支援等事業	68,207,000	0	68,207,000	68,207,400	400	
小 計	77,014,000	323,000	77,337,000	77,337,720	720	
合 計	206,829,000	3,725,000	210,554,000	210,564,610	10,610	

支出の部

単位：円

科 目	当初予算額	補 正 額	現計予算額	流 用 額	決 算 額	差引増減	説 明
1 管 理 費	57,626,000	1,877,000	59,503,000	0	58,298,402	1,204,598	
(1) 職 員 給 与	35,474,000	789,000	36,263,000	0	36,260,090	2,910	
イ 給 料	21,675,000	494,000	22,169,000	8,000	22,176,565	435	職員9名
ロ 諸 手 当	13,799,000	295,000	14,094,000	△ 8,000	14,083,525	2,475	扶養、通勤、時間外手当等
(2) 管 理 諸 費	13,226,000	△ 509,000	12,717,000	△ 35,000	11,481,040	1,200,960	
イ 役職員旅費	400,000	0	400,000	0	239,166	160,834	
ロ 事 務 庁 費	6,805,000	△ 509,000	6,296,000	△ 297,000	5,014,238	984,762	借料及び損料、通信運搬費、光熱水費等
ハ 交 際 費	150,000	0	150,000	0	95,000	55,000	慶弔費
ニ 福 利 厚 生 費	5,871,000	0	5,871,000	262,000	6,132,636	364	社会保険料、労働保険料等
(3) 退職手当引当預金	2,000,000	1,780,000	3,780,000	0	3,780,000	0	
(4) 施設管理運営費	6,926,000	△ 183,000	6,743,000	35,000	6,777,272	728	固定資産税、地代家賃等
2 特 定 預 金 支 出	13,135,000	0	13,135,000	0	13,134,550	450	
3 事 業 費	56,096,000	1,525,000	57,621,000	0	56,447,220	1,173,780	
(1) 能力開発振興事業費	3,884,000	△ 325,000	3,559,000	4,000	3,518,992	44,008	
イ 職 業 訓 練 推進事業費	128,000	18,000	146,000	0	137,468	8,532	旅費、人件費等
ロ 48時間講習費	283,000	22,000	305,000	0	304,133	867	講師謝金、旅費、教材費等
ハ 研修会実施費	2,458,000	△ 339,000	2,119,000	0	2,117,184	1,816	講師謝金、旅費、教材費等
ニ 能力開発情報費	123,000	23,000	146,000	0	113,948	32,052	会報発行印刷製本費、通信運搬費
ホ 技能向上推進費	892,000	△ 49,000	843,000	4,000	846,259	741	職業能力開発関係表彰式、各種会議出席等
(2) 技能検定試験実施費	51,875,000	1,891,000	53,766,000	△ 4,000	52,662,921	1,099,079	
イ 技 能 検 定 実施事務費	3,214,000	0	3,214,000	△ 7,000	2,896,921	310,079	借料及び損料、通信運搬費等
ロ 学 科 試 験 実 施 費	2,226,000	46,000	2,272,000	3,000	2,274,137	863	印刷製本費、会場借料等
ハ 実 技 試 験 実 施 費	46,049,000	1,845,000	47,894,000	0	47,167,980	726,020	委員手当、試験実施材料費等
ニ 技 能 振 興 事 業 費	386,000	0	386,000	0	323,883	62,117	技能五輪全国大会、技能グランプリ旅費
(3) 技能評価試験実施費	223,000	△ 17,000	206,000	0	175,792	30,208	コンピュータサービス技能評価 試験、CADトレース技能審査実施
(4) その他試験実施費	114,000	△ 24,000	90,000	0	89,515	485	ビジネス・キャリア検定試験実施
4 修 繕 引 当 預 金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
5 業 務 運 営 準 備 積 立 金	1,458,000	0	1,458,000	0	1,457,245	755	
6 予 備 費	0	0	0	0	0	0	
小 計	129,815,000	3,402,000	133,217,000	0	130,837,417	2,379,583	
7 受 託 事 業 実 施 費							厚生労働省からの受託業務
(1) キャリア支援企業 創出促進事業	8,807,000	323,000	9,130,000	0	9,007,405	122,595	
(2) 若年技能者人材 育成支援等事業	68,207,000	0	68,207,000	0	50,388,753	17,818,247	
小 計	77,014,000	323,000	77,337,000	0	59,396,158	17,940,842	
合 計	206,829,000	3,725,000	210,554,000	0	190,233,575	20,320,425	
(説明)		(収入額合計)	(支出額合計)	(差額)			
1 (一般事業剰余金)	133,226,890円	—	130,837,417円	=	2,389,473円		
2 (受託事業返還金)	77,337,720円	—	59,396,158円	=	17,941,562円		