

(第2号議案) 平成30年度収支決算(案)について

平成30年度一般会計収支決算書

収入金額 146,588,310円
 支出金額 141,745,001円
 差引金額 4,843,309円(翌年度繰越金)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	H30当初予算額	1次補正後予算額	2次補正後予算額	H30決算額	2次補正後差引残額	備考
1. 補助金収入	60,402,000	52,521,000	52,520,000	52,520,826	△ 826	
(1) 職業能力開発協会費補助金収入	60,402,000	52,521,000	52,520,000	52,520,826	△ 826	
ア 管理費補助金収入	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	0	
イ 事業費補助金収入	20,458,000	20,458,000	20,458,000	20,458,000	0	
ウ 若年減免国庫補助金収入	21,744,000	13,863,000	13,862,000	13,862,826	△ 826	
2. 会費収入	3,900,000	3,900,000	3,843,000	3,843,000	0	
(1) 会費収入	3,900,000	3,900,000	3,843,000	3,843,000	0	
ア 1号会費	540,000	540,000	576,000	576,000	0	
イ 2号会費	3,240,000	3,240,000	3,138,000	3,138,000	0	
ウ 3号会費	120,000	120,000	129,000	129,000	0	
3. 事業収入	54,881,000	62,687,000	62,857,000	62,858,875	△ 1,875	
(1) 職業訓練収入	492,000	365,000	365,000	365,115	△ 115	
ア 48時間講習	300,000	105,000	105,000	105,000	0	
イ 指導方法講習	192,000	260,000	260,000	260,115	△ 115	
ウ 各種セミナー収入	0	0	0	0	0	
(2) 技能検定収入	52,436,000	60,485,000	60,583,000	60,584,200	△ 1,200	
ア 学科試験収入	10,850,000	11,082,000	11,082,000	11,082,500	△ 500	
イ 実技試験収入	41,486,000	49,403,000	49,501,000	49,501,700	△ 700	
ウ 村上技能審査収入	100,000	0	0	0	0	
(3) 技能五輪地方大会収入	640,000	512,000	512,000	512,000	0	
ア 五輪地方大会収入	640,000	512,000	512,000	512,000	0	
(4) 技能評価収入	1,313,000	1,325,000	1,397,000	1,397,560	△ 560	
ア CS技能評価	726,000	601,000	673,000	673,200	△ 200	
イ ビジネス・キャリア検定試験	587,000	724,000	724,000	724,360	△ 360	
4. 寄付金	0	0	0	0	0	
5. 雑収入	1,113,000	1,113,000	1,108,000	1,107,588	412	
(1) 雑収入	1,113,000	1,113,000	1,108,000	1,107,588	412	
ア 受取利息	8,000	8,000	1,000	194	806	
イ 雑収入	1,105,000	1,105,000	1,107,000	1,107,394	△ 394	
6. 積立金取崩収入	1,055,000	1,055,000	1,020,000	1,020,600	△ 600	
7. 退職手当積立金取崩収入	20,438,000	20,438,000	20,438,000	20,438,065	△ 65	
8. 繰越金	4,799,000	4,799,000	4,799,000	4,799,356	△ 356	
(1) 繰越金	4,799,000	4,799,000	4,799,000	4,799,356	△ 356	
収入合計	146,588,000	146,513,000	146,585,000	146,588,310	△ 3,310	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	H30当初予算額	1次補正後予算額	2次補正後予算額	H30決算額	2次補正後差引残額	備考
1. 管理費	63,362,000	63,664,000	65,058,000	65,053,715	4,285	
(1) 人件費	32,761,000	31,925,000	32,036,000	32,035,535	465	
(2) 一般管理費	8,656,000	9,795,000	11,078,000	11,074,115	3,885	
総会及び役員会費	552,000	641,000	663,000	662,527	473	
協会広報費	154,000	733,000	734,000	733,320	680	
電算システム費	224,000	244,000	235,000	234,709	291	
事務所管理費	2,705,000	2,777,000	2,780,000	2,779,808	192	
各種負担金	1,257,000	1,357,000	1,414,000	1,413,059	941	
連絡会議等旅費	206,000	143,000	133,000	132,019	981	
その他事務庁費	3,558,000	3,900,000	5,119,000	5,118,673	327	
(3) 退職金積立金	1,507,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	0	
(4) 退職手当	20,438,000	20,438,000	20,438,000	20,438,065	△ 65	
(5) 減価償却積立金	0	424,000	424,000	424,000	0	
2. 事業費	78,386,000	77,991,000	76,681,000	76,673,286	7,714	
職業訓練振興事業費	1,915,000	1,810,000	1,819,000	1,816,514	2,486	
組織強化事業費	138,000	102,000	103,000	102,150	850	
(1) 代表者会議費	91,000	80,000	81,000	80,296	704	
(2) 教務職員研修費	47,000	22,000	22,000	21,854	146	
職業訓練振興費	1,314,000	1,365,000	1,372,000	1,370,570	1,430	
(1) 促進大会費	1,244,000	1,323,000	1,324,000	1,323,205	795	
(2) 認定訓練振興費	70,000	42,000	48,000	47,365	635	
職業訓練講習費	463,000	343,000	344,000	343,794	206	
(1) 48時間講習費	250,000	210,000	211,000	210,910	90	
(2) 指導方法講習費	124,000	133,000	133,000	132,884	116	
(3) 各種セミナー実施費	89,000	0	0	0	0	
技能啓発・育成事業費	3,000,000	3,625,000	3,546,000	3,544,417	1,583	
技能啓発事業費	750,000	750,000	750,000	750,000	0	
(1) 技能啓発事業費	750,000	750,000	750,000	750,000	0	
青年技能者育成事業費	395,000	520,000	522,000	521,403	597	
(1) 技能五輪派遣費	385,000	520,000	522,000	521,403	597	
(2) 育成支援事業費	10,000	0	0	0	0	
技能士育成事業費	1,855,000	2,355,000	2,274,000	2,273,014	986	
(1) 新技連助成費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
(2) 技能グランプリ派遣費	355,000	855,000	774,000	773,014	986	
技能検定事業費	73,471,000	72,556,000	71,316,000	71,312,355	3,645	
技能検定事業費	72,711,000	71,796,000	70,462,000	70,460,458	1,542	
(1) 検定事業運営費	4,926,000	5,468,000	5,976,000	5,975,709	291	
(2) 学科試験実施費	4,026,000	4,100,000	4,162,000	4,161,271	729	
(3) 実技試験実施費	63,659,000	62,228,000	60,324,000	60,323,478	522	
(4) 村上木彫審査費	100,000	0	0	0	0	
技能五輪地方予選実施費	410,000	410,000	514,000	513,665	335	
(1) 技能五輪地方予選実施費	410,000	410,000	514,000	513,665	335	
技能士フォローアップ	100,000	100,000	98,000	97,148	852	
(1) 技能士フォローアップ講習費	100,000	100,000	98,000	97,148	852	
技能評価実施費	250,000	250,000	242,000	241,084	916	
(1) 技能評価実施費	200,000	200,000	209,000	208,750	250	
(2) ビジネス・キャリア検定試験実施費	50,000	50,000	33,000	32,334	666	
3. 補助金返還費	0	18,000	18,000	18,000	0	H29年度分
4. 予備費	4,840,000	4,840,000	4,828,000	0	4,828,000	
支 出 合 計	146,588,000	146,513,000	146,585,000	141,745,001	4,839,999	