

(第2号議案) 令和元年度収支決算(案) について

令和元年度一般会計収支決算書

収入金額 135,943,821円
 支出金額 130,587,716円
 差引金額 5,356,105円 (翌年度繰越金)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	R元当初予算額	1次補正後予算額	2次補正後予算額	R元決算額	2次補正後差引残額	備考
1. 補助金収入	58,122,000	51,709,000	51,708,000	51,708,812	△ 812	
(1) 職業能力開発協会費補助金収入	58,122,000	51,709,000	51,708,000	51,708,812	△ 812	
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	19,464,000	13,051,000	13,050,000	13,050,812	△ 812	
2. 会費収入	3,720,000	3,720,000	3,679,000	3,679,000	0	
(1) 会費収入	3,720,000	3,720,000	3,679,000	3,679,000	0	
ア 1号会費	510,000	510,000	462,000	462,000	0	
イ 2号会費	3,090,000	3,090,000	3,109,000	3,109,000	0	
ウ 3号会費	120,000	120,000	108,000	108,000	0	
3. 事業収入	58,635,000	74,147,000	74,442,000	74,445,559	△ 3,559	
(1) 職業訓練収入	395,000	315,000	315,000	315,840	△ 840	
ア 48時間講習	195,000	115,000	120,000	120,000	0	
イ 指導方法講習	200,000	200,000	195,000	195,840	△ 840	
ウ 各種セミナー収入	0	0	0	0	0	
(2) 技能検定収入	56,353,000	72,131,000	72,372,000	72,373,300	△ 1,300	
ア 学科試験収入	11,005,000	12,266,000	12,266,000	12,266,700	△ 700	
イ 実技試験収入	45,248,000	59,865,000	60,106,000	60,106,600	△ 600	
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	454,000	454,000	454,300	△ 300	
ア 五輪地方大会収入	640,000	454,000	454,000	454,300	△ 300	
(4) 技能評価収入	1,247,000	1,247,000	1,301,000	1,302,119	△ 1,119	
ア CS技能評価	660,000	660,000	689,000	689,260	△ 260	
イ ビジネス・キャリア検定試験	587,000	587,000	612,000	612,859	△ 859	
4. 寄付金	0	0	0	0	0	
5. 雑収入	945,000	945,000	1,121,000	1,120,781	219	
(1) 雑収入	945,000	945,000	1,121,000	1,120,781	219	
ア 受取利息	6,000	6,000	1,000	229	771	
イ 雑収入	939,000	939,000	1,120,000	1,120,552	△ 552	
6. 積立金取崩収入	729,000	729,000	146,000	146,360	△ 360	
7. 退職手当積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
8. 繰越金	4,843,000	4,843,000	4,843,000	4,843,309	△ 309	
(1) 繰越金	4,843,000	4,843,000	4,843,000	4,843,309	△ 309	
収入合計	126,994,000	136,093,000	135,939,000	135,943,821	△ 4,821	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	R元当初予算額	1次補正後予算額	2次補正後予算額	R元決算額	2次補正後差引残額	備考
1. 管理費	43,376,000	43,890,000	43,104,000	43,100,572	3,428	
(1) 人件費	32,833,000	30,033,000	29,697,000	29,696,414	586	
(2) 一般管理費	9,110,000	12,000,000	11,549,000	11,546,158	2,842	
総会及び役員会費	552,000	552,000	453,000	452,562	438	
協会広報費	154,000	154,000	136,000	135,840	160	
電算システム費	224,000	224,000	153,000	152,479	521	
事務所管理費	2,439,000	2,439,000	2,684,000	2,683,845	155	
各種負担金	1,257,000	1,257,000	885,000	884,948	52	
連絡会議等旅費	206,000	206,000	155,000	154,192	808	
その他事務庁費	4,278,000	7,168,000	7,083,000	7,082,292	708	
(3) 退職金積立金	1,433,000	1,433,000	1,434,000	1,434,000	0	
(4) 退職手当	0	0	0	0	0	
(5) 減価償却積立金	0	424,000	424,000	424,000	0	
2. 事業費	78,715,000	87,300,000	87,495,000	87,487,144	7,856	
職業訓練振興事業費	1,910,000	2,185,000	2,043,000	2,039,472	3,528	
組織強化事業費	138,000	145,000	147,000	145,644	1,356	
(1) 代表者会議費	91,000	91,000	60,000	59,568	432	
(2) 教務職員研修費	47,000	54,000	87,000	86,076	924	
職業訓練振興費	1,314,000	1,643,000	1,646,000	1,644,659	1,341	
(1) 促進大会費	1,244,000	1,573,000	1,599,000	1,598,204	796	
(2) 認定訓練振興費	70,000	70,000	47,000	46,455	545	
職業訓練講習費	458,000	397,000	250,000	249,169	831	
(1) 48時間講習費	245,000	292,000	143,000	142,484	516	
(2) 指導方法講習費	124,000	105,000	107,000	106,685	315	
(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	2,755,000	2,575,000	2,573,000	2,572,820	180	
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	505,000	325,000	323,000	322,820	180	
(1) 技能五輪派遣費	460,000	325,000	323,000	322,820	180	
(2) 育成支援事業費	45,000	0	0	0	0	
技能士育成事業費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
(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	0	0	0	0	0	
技能検定事業費	74,050,000	82,540,000	82,879,000	82,874,852	4,148	
技能検定事業費	73,290,000	81,780,000	81,993,000	81,991,092	1,908	
(1) 検定事業運営費	4,776,000	6,478,000	6,563,000	6,562,288	712	
(2) 学科試験実施費	3,989,000	5,384,000	5,597,000	5,596,683	317	
(3) 実技試験実施費	64,425,000	69,918,000	69,833,000	69,832,121	879	
(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	567,000	566,870	130	
(1) 技能五輪地方予選実施費	410,000	410,000	567,000	566,870	130	
技能士フォローアップ	100,000	100,000	91,000	90,244	756	
(1) 技能士フォローアップ講習費	100,000	100,000	91,000	90,244	756	
技能評価実施費	250,000	250,000	228,000	226,646	1,354	
(1) 技能評価実施費	200,000	200,000	199,000	198,603	397	
(2) ビジネス・キャリア検定試験実施費	50,000	50,000	29,000	28,043	957	
3. 補助金返還費	0	0	0	0	0	
4. 予備費	4,903,000	4,903,000	5,340,000	0	5,340,000	
支 出 合 計	126,994,000	136,093,000	135,939,000	130,587,716	5,351,284	