

(第2号議案) 令和3年度収支決算(案)について

令和3年度一般会計収支決算書

収入金額 124,608,318円
 支出金額 122,261,313円
 差引金額 2,347,005円(翌年度繰越金)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	R3当初予算額	1次補正後予算額	2次補正後予算額	R3決算額	2次補正後差引残額	備考
1. 補助金収入	47,374,000	48,698,000	48,698,000	48,698,792	△792	
(1) 職業能力開発協会費補助金収入	47,374,000	48,698,000	48,698,000	48,698,792	△792	
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	14,660,000	17,660,000	17,660,000	17,660,000	0	
ウ 若年減免国庫補助金収入	14,514,000	12,838,000	12,838,000	12,838,792	△792	
2. 会費収入	3,676,000	3,676,000	3,724,000	3,724,500	△500	
(1) 会費収入	3,676,000	3,676,000	3,724,000	3,724,500	△500	
ア 1号会費	468,000	468,000	516,000	516,000	0	
イ 2号会費	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,500	△500	
ウ 3号会費	108,000	108,000	108,000	108,000	0	
3. 事業収入	59,497,000	63,857,000	63,627,000	63,629,310	△2,310	
(1) 職業訓練収入	395,000	240,000	240,000	240,000	0	
ア 48時間講習	195,000	60,000	60,000	60,000	0	
イ 指導方法講習	200,000	180,000	180,000	180,000	0	
ウ 各種セミナー収入	0	0	0	0	0	
(2) 技能検定収入	57,330,000	61,950,000	61,813,000	61,814,000	△1,000	
ア 学科試験収入	9,920,000	10,000,000	10,239,000	10,239,300	△300	
イ 実技試験収入	47,310,000	51,950,000	51,574,000	51,574,700	△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	498,000	393,000	393,000	393,800	△800	
ア 五輪地方大会収入	498,000	393,000	393,000	393,800	△800	
(4) 技能評価収入	1,274,000	1,274,000	1,181,000	1,181,510	△510	
ア CS技能評価	672,000	672,000	766,000	766,080	△80	
イ ビジネス・キャリア検定試験	602,000	602,000	415,000	415,430	△430	
4. 寄付金	0	0	0	0	0	
5. 雑収入	941,000	941,000	5,354,000	5,353,985	15	
(1) 雑収入	941,000	941,000	5,354,000	5,353,985	15	
ア 受取利息	2,000	2,000	1,000	198	802	
イ 雑収入	939,000	939,000	5,353,000	5,353,787	△787	
6. 積立金取崩収入	80,000	80,000	26,000	26,999	△999	
7. 繰越金	3,174,000	3,174,000	3,174,000	3,174,732	△732	
(1) 繰越金	3,174,000	3,174,000	3,174,000	3,174,732	△732	
収入合計	114,742,000	120,426,000	124,603,000	124,608,318	△5,318	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	R 3 当初予算額	1次補正後予算額	2次補正後予算額	R 3 決算額	2次補正後差引残額	備考
1. 管理費	45,732,000	44,589,000	44,380,000	44,375,841	4,159	
(1) 人件費	34,101,000	33,101,000	33,017,000	33,016,326	674	
(2) 一般管理費	9,001,000	7,500,000	7,375,000	7,371,515	3,485	
総会及び役員会費	552,000	410,000	382,000	381,050	950	
協会広報費	146,000	146,000	138,000	137,500	500	
電算システム費	186,000	186,000	159,000	158,777	223	
事務所管理費	2,017,000	2,850,000	2,837,000	2,836,730	270	
各種負担金	1,455,000	970,000	968,000	967,284	716	
連絡会議等旅費	162,000	20,000	14,000	13,198	802	
その他事務庁費	4,483,000	2,918,000	2,877,000	2,876,976	24	
(3) 退職金積立金	2,630,000	3,564,000	3,564,000	3,564,000	0	
(4) 減価償却積立金	0	424,000	424,000	424,000	0	
2. 事業費	69,010,000	75,837,000	77,890,000	77,885,472	4,528	
職業訓練振興事業費	1,890,000	794,000	784,000	782,970	1,030	
組織強化事業費	116,000	0	0	0	0	
(1) 代表者会議費	69,000	0	0	0	0	
(2) 教務職員研修費	47,000	0	0	0	0	
職業訓練振興費	1,448,000	548,000	537,000	536,609	391	
(1) 促進大会費	1,400,000	520,000	511,000	510,724	276	
(2) 認定訓練振興費	48,000	28,000	26,000	25,885	115	
職業訓練講習費	326,000	246,000	247,000	246,361	639	
(1) 48時間講習費	200,000	174,000	174,000	173,639	361	
(2) 指導方法講習費	126,000	72,000	73,000	72,722	278	
(3) 各種セミナー実施費	0	0	0	0	0	
技能啓発・育成事業費	2,600,000	800,000	800,000	800,000	0	
技能啓発事業費	750,000	0	0	0	0	
(1) 技能啓発事業費	750,000	0	0	0	0	
青年技能者育成事業費	350,000	50,000	50,000	50,000	0	
(1) 技能五輪派遣費	350,000	50,000	50,000	50,000	0	
(2) 育成支援事業費	0	0		0	0	
技能士育成事業費	1,500,000	750,000	750,000	750,000	0	
(1) 新技連助成費	1,500,000	750,000	750,000	750,000	0	
(2) 技能グランプリ派遣費	0	0	0	0	0	
技能検定事業費	64,520,000	74,243,000	76,306,000	76,302,502	3,498	
技能検定事業費	63,760,000	73,583,000	75,492,000	75,489,785	2,215	
(1) 検定事業運営費	5,376,000	4,423,000	4,423,000	4,422,361	639	
(2) 学科試験実施費	4,430,000	4,948,000	4,948,000	4,947,275	725	
(3) 実技試験実施費	53,854,000	64,212,000	66,121,000	66,120,149	851	
(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	596,000	595,455	545	
(1) 技能五輪地方予選実施費	410,000	410,000	596,000	595,455	545	
技能士フォローアップ	100,000	0	0	0	0	
(1) 技能士フォローアップ講習費	100,000	0	0	0	0	
技能評価実施費	250,000	250,000	218,000	217,262	738	
(1) 技能評価実施費	200,000	200,000	185,000	184,689	311	
(2) ビジネス・キャリア検定試験実施費	50,000	50,000	33,000	32,573	427	
3. 補助金返還費	0	0	0	0	0	
4. 予備費	0	0	2,333,000	0	2,333,000	
支 出 合 計	114,742,000	120,426,000	124,603,000	122,261,313	2,341,687	