

第2号議案

令和5年度 収 支 決 算 書

1 一 般 会 計

収 入 総 額	173,585,532 円
支 出 総 額	172,175,305 円
差 引 残 額 (次期繰越収支差額)	1,410,227 円

【収入の部】

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決 算 額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 補 助 金 収 入	75,394,000	△ 548,786	74,845,214	74,845,214	0	
(1) 職業能力開発事業補助金 収 入	75,394,000	△ 548,786	74,845,214	74,845,214	0	国・県補助金 65,912,000円
ア 管理費補助金収入	28,560,000	0	28,560,000	28,560,000	0	
イ 事業費補助金収入	37,352,000	0	37,352,000	37,352,000	0	
ウ 若年技能者減免補助金収入(国)	5,096,000	△ 293,786	4,802,214	4,802,214	0	
エ 若年技能者減免補助金収入(県)	4,386,000	△ 255,000	4,131,000	4,131,000	0	
2 会 費 収 入	3,852,500	175,700	4,028,200	4,028,200	0	
(1) 会 費 収 入	3,852,500	175,700	4,028,200	4,028,200	0	
ア 認定職業訓練会費収入	535,800	9,400	545,200	545,200	0	
イ 職業訓練・検定会費収入	3,316,700	166,300	3,483,000	3,483,000	0	
3 事 業 収 入	86,725,980	2,260,540	88,986,520	89,657,840	671,320	
(1) 職 業 訓 練 収 入	307,000	△ 38,000	269,000	269,000	0	
ア 48時間講習受講料収入	307,000	△ 38,000	269,000	269,000	0	
(2) 検 定 事 業 収 入	86,418,980	2,298,540	88,717,520	89,388,840	671,320	
ア 学科試験手数料収入	12,648,000	△ 446,400	12,201,600	12,313,200	111,600	
イ 実技試験手数料収入	73,563,900	2,852,900	76,416,800	76,944,600	527,800	
ウ 技能評価試験手数料収入	207,080	△ 107,960	99,120	131,040	31,920	
4 雑 収 入	338	1,718,061	1,718,399	2,134,548	416,149	
(1) 雑 収 入	338	1,718,061	1,718,399	2,134,548	416,149	
ア 雑 収 入	338	1,718,061	1,718,399	2,134,548	416,149	
5 若年技能者人材育成支援等事 業 繰 入 金 収 入	1,256,000	△ 56,000	1,200,000	1,373,620	173,620	
(1) 同上事業繰入金収入	1,256,000	△ 56,000	1,200,000	1,373,620	173,620	
ア 同上事業繰入金収入	1,256,000	△ 56,000	1,200,000	1,373,620	173,620	
6 認定職業訓練助成事業繰入金 収 入	30,000	0	30,000	32,730	2,730	
(1) 同上事業繰入金収入	30,000	0	30,000	32,730	2,730	
ア 同上事業繰入金収入	30,000	0	30,000	32,730	2,730	
7 能力開発促進事業繰入金収入	200,000	△ 57,848	142,152	123,211	△ 18,941	
(1) 同上事業繰入金収入	200,000	△ 57,848	142,152	123,211	△ 18,941	
ア 同上事業繰入金収入	200,000	△ 57,848	142,152	123,211	△ 18,941	
8 前 期 繰 越 収 支 差 額	1,390,169	0	1,390,169	1,390,169	0	
(1) 前期繰越収支差額	1,390,169	0	1,390,169	1,390,169	0	
ア 前期繰越収支差額	1,390,169	0	1,390,169	1,390,169	0	
収 入 合 計	168,848,987	3,491,667	172,340,654	173,585,532	1,244,878	

【支出の部】

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決 算 額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 管 理 費 支 出	78,479,000	△ 1,839,435	76,639,565	76,553,602	△ 85,963	
(1) 役 職 員 給 与 費 支 出	69,501,000	△ 1,935,448	67,565,552	67,726,907	161,355	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	69,501,000	△ 1,935,448	67,565,552	67,726,907	161,355	
(2) 管 理 諸 費 支 出	8,978,000	96,013	9,074,013	8,826,695	△ 247,318	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,978,000	96,013	9,074,013	8,826,695	△ 247,318	
2 事 業 費 支 出	89,327,987	5,454,036	94,782,023	92,702,637	△ 2,079,386	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 支 出	1,965,000	△ 290,282	1,674,718	2,173,303	498,585	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,741,000	△ 276,983	1,464,017	1,959,724	495,707	
イ 48 時 間 講 習 支 出	224,000	△ 13,299	210,701	213,579	2,878	
(2) 検 定 実 施 事 業 費 支 出	87,362,987	5,744,318	93,107,305	90,529,334	△ 2,577,971	
ア 技 能 検 定 実 施 事 務 費 支 出	100,000	0	100,000	190,842	90,842	
イ 学 科 試 験 実 施 費 支 出	5,113,000	△ 629,250	4,483,750	4,129,940	△ 353,810	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	78,526,987	7,017,097	85,544,084	83,838,201	△ 1,705,883	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	3,227,000	△ 628,951	2,598,049	1,982,739	△ 615,310	
オ 技 能 評 価 (審 査) 実 施 費 支 出	167,000	△ 29,376	137,624	149,225	11,601	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	229,000	14,798	243,798	238,387	△ 5,411	
3 引 当 金 支 出	1,042,000	△ 122,934	919,066	2,919,066	2,000,000	
(1) 引 当 金 支 出	1,042,000	△ 122,934	919,066	2,919,066	2,000,000	
減 価 償 却 引 当 金 支 出	1,042,000	△ 122,934	919,066	919,066	0	
特 別 資 産 引 当 金 支 出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
支 出 合 計	168,848,987	3,491,667	172,340,654	172,175,305	△ 165,349	

2 特別会計

(1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額	150,850 円
支出総額	110,686 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	40,164 円

【収入の部】

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 補助金収入	92,000	△ 37,000	55,000	55,000	0	
(1) 補助金収入	92,000	△ 37,000	55,000	55,000	0	
2 事業収入	200,000	△ 133,000	67,000	67,000	0	
(1) 事業収入	200,000	△ 133,000	67,000	67,000	0	
3 雑収入	0	0	0	0	0	
(1) 雑収入	0	0	0	0	0	
4 前期繰越収支差額	28,850	0	28,850	28,850	0	
(1) 前期繰越収支差額	28,850	0	28,850	28,850	0	
収入合計	320,850	△ 170,000	150,850	150,850	0	

【支出の部】

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 認定訓練事業費支出	320,850	△ 170,000	150,850	110,686	△ 40,164	
(1) 補助対象訓練事業費支出	238,000	△ 136,665	101,335	94,954	△ 6,381	
ア 1号経費支出	123,000	△ 27,500	95,500	91,119	△ 4,381	・講師謝金、旅費
イ 2号経費支出	40,000	△ 40,000	0	0	0	・会場、機器借上料
ウ 3号経費支出	0	0	0	0	0	・研修旅費
エ 4号経費支出	72,000	△ 68,165	3,835	3,835	0	・教科書購入費支出
オ 5号経費支出	3,000	△ 1,000	2,000	0	△ 2,000	・通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	82,850	△ 33,335	49,515	15,732	△ 33,783	
ア 補助対象外訓練事業費支出	82,850	△ 33,335	49,515	15,732	△ 33,783	・職員旅費 ・振込手数料等
支出合計	320,850	△ 170,000	150,850	110,686	△ 40,164	

(2) 能力開発促進事業会計

収入総額	8,636,347 円
支出総額	1,420,100 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	7,216,247 円

【収入の部】

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 売却代金等収入	1,200,000	0	1,200,000	1,287,710	87,710	・書籍等斡旋代金 ・ビジネス・キャリア 検定試験手数料等
2 雑収入	100,000	0	100,000	112,679	12,679	・試験問題コピーサービス 代等
3 前期繰越収支差額	7,364,564	0	7,364,564	7,235,958	△ 128,606	
(1) 前期繰越収支差額	7,364,564	0	7,364,564	7,235,958	△ 128,606	
収入合計	8,664,564	0	8,664,564	8,636,347	△ 28,217	

【支出の部】

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 人件費支出	250,000	0	250,000	129,528	△ 120,472	・ビジネス・キャリア検定 試験等人件費
2 直接経費支出	200,000	0	200,000	304,011	104,011	・書籍等購入費
3 事務費支出	550,000	0	550,000	447,761	△ 102,239	・協会運営管理等 ・ビジネス・キャリア検定 試験会場費
4 技能五輪事業支出	600,000	0	600,000	532,950	△ 67,050	・技能五輪全国大会選手参 加負担金等
5 予備費支出	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
6 消費税支出	150,000	0	150,000	5,850	△ 144,150	
支出合計	1,850,000	0	1,850,000	1,420,100	△ 429,900	

(3) 退 職 手 当 会 計

収 入 総 額	1,800,677 円
支 出 総 額	1,800,677 円
差 引 残 額 (次期繰越収支差額)	0 円

【収入の部】

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決 算 額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 繰 入 金 収 入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
(1) 繰 入 金 収 入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
ア 繰 入 金 収 入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
2 雑 収 入	3,000	0	3,000	677	△ 2,323	
(1) 雑 収 入	3,000	0	3,000	677	△ 2,323	
ア 受 取 利 息 収 入	3,000	0	3,000	677	△ 2,323	
収 入 合 計	1,803,000	0	1,803,000	1,800,677	△ 2,323	

【支出の部】

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決 算 額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 共 済 掛 金 支 出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
(1) 共 済 掛 金 支 出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
ア 共 済 掛 金 支 出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
2 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	3,000	0	3,000	677	△ 2,323	
(1) 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	3,000	0	3,000	677	△ 2,323	
支 出 合 計	1,803,000	0	1,803,000	1,800,677	△ 2,323	

(4) 若年技能者人材育成支援等事業会計

収入総額 59,427,500 円
 支出総額 54,656,213 円
 差引残額 4,771,287 円
 (返還予定額)

【収入の部】

(単位: 円)

区分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘要
1 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	59,400,000	0	59,400,000	59,400,000	0	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	59,400,000	0	59,400,000	59,400,000	0	・厚生労働省受託事業
2 事業収入	92,000	0	92,000	27,500	△ 64,500	・技能五輪予選会参加 手数料
(1) 事業収入	92,000	0	92,000	27,500	△ 64,500	
収入合計	59,492,000	0	59,492,000	59,427,500	△ 64,500	

【支出の部】

(単位: 円)

区分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘要
1 若年技能者人材育成支援等 事業費支出	35,532,045	0	35,532,045	32,326,112	△ 3,205,933	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	3,114,190	0	3,114,190	1,415,459	△ 1,698,731	・技能五輪全国大会の 予選会実施、参加支援
(2) ものづくりマイスター 事業費支出	32,104,487	0	32,104,487	30,650,666	△ 1,453,821	・マイスターの認定・登 録 ・ものづくりマイスターに よる指導 ・熟練技能士による指導 ・その他HP運営改修等 ・保険料
(3) 連携会議運営経費支出	253,368	0	253,368	259,987	6,619	・連携会議の開催
(4) 全国斉一的な事業展開支出	60,000	0	60,000	0	△ 60,000	・全国会議、ブロック会 議等(Zoom開催)
2 業務管理費支出	4,230,414	0	4,230,414	3,892,566	△ 337,848	
(1) 業務管理費支出	4,230,414	0	4,230,414	3,892,566	△ 337,848	・事務所借上料 ・光熱水費等
3 人件費支出	14,329,541	0	14,329,541	13,468,789	△ 860,752	
(1) 人件費支出	14,329,541	0	14,329,541	13,468,789	△ 860,752	・職員の給与
4 消費税支出	5,400,000	0	5,400,000	4,968,746	△ 431,254	
消費税支出	5,400,000	0	5,400,000	4,968,746	△ 431,254	
支出合計	59,492,000	0	59,492,000	54,656,213	△ 4,835,787	