

# 第5号議案

## 令和6年度 収 支 予 算 書 (案)

### 1 一 般 会 計

収 入 総 額 166,613,565 円

支 出 総 額 166,613,565 円

次期繰越収支差額 0 円

【収入の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 補 助 金 収 入	69,827,000	75,394,000	△ 5,567,000	
(1) 職 業 能 力 開 発 事 業 補 助 金 収 入	69,827,000	75,394,000	△ 5,567,000	国・県補助金 64,984,000円
ア 管 理 費 補 助 金 収 入	28,560,000	28,560,000	0	
イ 事 業 費 補 助 金 収 入	36,424,000	37,352,000	△ 928,000	
ウ 若 年 技 能 者 減 免 補 助 金 収 入 (国)	2,381,000	5,096,000	△ 2,715,000	若年減免(国負担)
エ 若 年 技 能 者 減 免 補 助 金 収 入 (県)	2,462,000	4,386,000	△ 1,924,000	若年減免(県負担)
2 会 費 収 入	3,887,000	3,852,500	34,500	
(1) 会 費 収 入	3,887,000	3,852,500	34,500	
ア 認 定 職 業 訓 練 会 費 収 入	535,800	535,800	0	
イ 企 業 ・ 団 体 会 費 収 入	3,351,200	3,316,700	34,500	
3 事 業 収 入	89,730,000	86,725,980	3,004,020	
(1) 職 業 訓 練 収 入	301,000	307,000	△ 6,000	
ア 48時 間 講 習 受 講 料 収 入	301,000	307,000	△ 6,000	
(2) 検 定 事 業 収 入	89,429,000	86,418,980	3,010,020	
ア 学 科 試 験 手 数 料 収 入	12,285,000	12,648,000	△ 363,000	
イ 実 技 試 験 手 数 料 収 入	77,005,000	73,563,900	3,441,100	
ウ 技 能 評 価 ( 審 査 ) 試 験 手 数 料 収 入	139,000	207,080	△ 68,080	
4 雑 収 入	338	338	0	
(1) 雑 収 入	338	338	0	
ア 雑 収 入	338	338	0	
5 若 年 技 能 者 育 成 支 援 等 事 業 繰 入 金 収 入	1,529,000	1,256,000	273,000	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	1,529,000	1,256,000	273,000	
ア 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	1,529,000	1,256,000	273,000	
6 認 定 職 業 訓 練 助 成 事 業 繰 入 金 収 入	30,000	30,000	0	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	30,000	30,000	0	
ア 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	30,000	30,000	0	
7 能 力 開 発 促 進 事 業 繰 入 金 収 入	200,000	200,000	0	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	200,000	200,000	0	
ア 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	200,000	200,000	0	
8 前 期 繰 越 収 支 差 額	1,410,227	1,390,169	20,058	
(1) 前 期 繰 越 収 支 差 額	1,410,227	1,390,169	20,058	
ア 前 期 繰 越 収 支 差 額	1,410,227	1,390,169	20,058	
収 入 合 計	166,613,565	168,848,987	△ 2,235,422	

## 【支出の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 管 理 費 支 出	80,000,000	78,479,000	1,521,000	
(1) 役 職 員 給 与 費 支 出	71,103,000	69,501,000	1,602,000	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	71,103,000	69,501,000	1,602,000	
(2) 管 理 諸 費 支 出	8,897,000	8,978,000	△ 81,000	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,897,000	8,978,000	△ 81,000	
2 事 業 費 支 出	85,693,565	89,327,987	△ 3,634,422	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 支 出	1,962,000	1,965,000	△ 3,000	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,733,000	1,741,000	△ 8,000	
イ 48 時 間 講 習 支 出	229,000	224,000	5,000	
(2) 検 定 実 施 事 業 費 支 出	83,731,565	87,362,987	△ 3,631,422	
ア 技 能 検 定 実 施 事 務 費 支 出	100,000	100,000	0	
イ 学 科 試 験 実 施 費 支 出	4,753,000	5,113,000	△ 360,000	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	75,288,565	78,526,987	△ 3,238,422	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	3,188,000	3,227,000	△ 39,000	
オ 技 能 評 価 ( 審 査 ) 実 施 費 支 出	174,000	167,000	7,000	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	228,000	229,000	△ 1,000	
3 引 当 金 支 出	920,000	1,042,000	△ 122,000	
(1) 引 当 金 支 出	920,000	1,042,000	△ 122,000	
ア 減 価 償 却 引 当 金 支 出	920,000	1,042,000	△ 122,000	
支 出 合 計	166,613,565	168,848,987	△ 2,235,422	

## 2 特別会計

### (1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額 625,492 円

支出総額 625,492 円

次期繰越収支差額 0 円

#### 【収入の部】

(単位: 円)

区 分	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 補助金収入	184,000	92,000	92,000	
(1) 補助金収入	184,000	92,000	92,000	
2 事業収入	400,000	200,000	200,000	
(1) 事業収入	400,000	200,000	200,000	
3 雑収入	0	0	0	
(1) 雑収入	0	0	0	
4 前期繰越収支差額	41,492	28,850	12,642	
(1) 前期繰越収支差額	41,492	28,850	12,642	
収入合計	625,492	320,850	304,642	

#### 【支出の部】

(単位: 円)

区 分	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 認定訓練事業費支出	625,492	320,850	304,642	
(1) 補助対象訓練事業費支出	520,000	238,000	282,000	
ア 1号経費支出	295,000	123,000	172,000	講師謝金・旅費等
イ 2号経費支出	140,000	40,000	100,000	会場、機器借上料
ウ 3号経費支出	0	0	0	研修旅費
エ 4号経費支出	80,000	72,000	8,000	教材費
オ 5号経費支出	5,000	3,000	2,000	通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	105,492	82,850	22,642	
ア 補助対象外訓練事業費支出	105,492	82,850	22,642	
支出合計	625,492	320,850	304,642	

## (2) 能力開発促進事業会計

収入総額 8,516,247 円

支出総額 1,850,000 円

次期繰越収支差額 6,666,247 円

### 【収入の部】

(単位: 円)

区分	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘要
1 売却代金等収入	1,200,000	1,200,000	0	・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	100,000	0	・試験問題コピー サービス代等
3 前期繰越収支差額	7,216,247	7,364,564	△ 148,317	
(1) 前期繰越収支差額	7,216,247	7,364,564	△ 148,317	
収入合計	8,516,247	8,664,564	△ 148,317	

### 【支出の部】

(単位: 円)

区分	本年度 予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘要
1 人件費支出	250,000	200,000	50,000	・ビジネス・キャリア 検定試験人件費等
2 直接経費支出	200,000	250,000	△ 50,000	・書籍等購入費
3 事務費支出	550,000	550,000	0	・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	600,000	0	・技能五輪全国大会選手 参加負担金
5 予備費支出	100,000	100,000	0	
6 消費税支出	150,000	150,000	0	
支出合計	1,850,000	1,850,000	0	

### (3) 退職手当会計

収入総額 1,803,000 円

支出総額 1,803,000 円

次期繰越収支差額 0 円

#### 【収入の部】

(単位: 円)

区 分	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
(1) 繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
ア 繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
2 雑収入	3,000	3,000	0	
(1) 雑収入	3,000	3,000	0	
ア 受取利息収入	3,000	3,000	0	
収入合計	1,803,000	1,803,000	0	

#### 【支出の部】

(単位: 円)

区 分	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
2 共済掛金支出	1,800,000	1,800,000	0	
(1) 共済掛金支出	1,800,000	1,800,000	0	
ア 共済掛金支出	1,800,000	1,800,000	0	
3 退職給付引当資産支出	3,000	3,000	0	
(1) 退職給付引当資産支出	3,000	3,000	0	
ア 退職給付引当資産支出	3,000	3,000	0	
支出合計	1,803,000	1,803,000	0	

(4) 若年技能者人材育成支援等事業会計

収入総額	62,240,750 円
支出総額	62,240,750 円
差引残額	0 円

【収入の部】

(単位： 円)

区 分	本 年 度 本 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	62,205,000	59,400,000	2,805,000	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	62,205,000	59,400,000	2,805,000	厚生労働省受託事業
2 事業収入	35,750	92,000	△ 56,250	技能五輪予選会参加手数料
(1) 事業収入	35,750	92,000	△ 56,250	
収入合計	62,240,750	59,492,000	2,748,750	

【支出の部】

(単位： 円)

区 分	本 年 度 本 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 若年技能者人材育成支援等 事業費支出	37,097,980	35,532,045	1,565,935	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	3,129,392	3,114,190	15,202	・技能五輪全国大会の予選の実施 ・技能五輪全国大会等への参加支援
(2) ものづくりマイスター 事業費支出	33,635,220	32,104,487	1,530,733	・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 ・保険料
(3) 連携会議運営経費支出	273,368	253,368	20,000	・連携会議の開催
(4) 全国斉一的な事業展開支出	60,000	60,000	0	・全国会議、ブロック会議等センター・ コーナー間の連携調整
2 業務管理費支出	5,140,909	4,230,414	910,495	
(1) 業務管理費支出	5,140,909	4,230,414	910,495	・事務所借上料、光熱水費等
3 人件費支出	14,346,861	14,329,541	17,320	
(1) 人件費支出	14,346,861	14,329,541	17,320	・職員の給与
4 消費税支出	5,655,000	5,400,000	255,000	
(1) 消費税支出	5,655,000	5,400,000	255,000	
支出合計	62,240,750	59,492,000	2,748,750	