

第2号議案

令和7年度 収支決算書

1 一般会計

収入総額	181,580,658 円
支出総額	180,204,866 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	1,375,792 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	70,845,000	△ 600,800	70,244,200	70,244,200	0	
(1) 職業能力開発事業補助金収入	70,845,000	△ 600,800	70,244,200	70,244,200	0	国・県補助金 66,102,000円
ア 管理費補助金収入	29,760,000	0	29,760,000	29,760,000	0	
イ 事業費補助金収入	36,342,000	0	36,342,000	36,342,000	0	
ウ 若年技能者減免補助金収入(国)	2,367,000	△ 229,500	2,137,500	2,137,500	0	若年減免(国負担)
エ 若年技能者減免補助金収入(県)	2,376,000	△ 371,300	2,004,700	2,004,700	0	若年減免(県負担)
2 会 費 収 入	4,028,000	11,100	4,039,100	4,039,100	0	
(1) 会 費 収 入	4,028,000	11,100	4,039,100	4,039,100	0	
ア 認定職業訓練会費収入	545,000	△ 10,900	534,100	534,100	0	
イ 職業訓練・検定会費収入	3,483,000	22,000	3,505,000	3,505,000	0	
3 事 業 収 入	98,439,000	722,780	99,161,780	99,120,880	△ 40,900	
(1) 職 業 訓 練 収 入	286,000	4,000	290,000	290,000	0	
ア 48時間講習受講料収入	286,000	4,000	290,000	290,000	0	
(2) 検 定 事 業 収 入	98,153,000	718,780	98,871,780	98,830,880	△ 40,900	
ア 学科試験手数料収入	13,082,000	27,900	13,109,900	13,106,800	△ 3,100	
イ 実技試験手数料収入	84,943,000	783,900	85,726,900	85,672,300	△ 54,600	
ウ 技能評価試験手数料収入	128,000	△ 93,020	34,980	51,780	16,800	
4 雑 収 入	5,000	20,760	25,760	2,883,409	2,857,649	
(1) 雑 収 入	5,000	20,760	25,760	2,883,409	2,857,649	
ア 雑 収 入	5,000	20,760	25,760	2,883,409	2,857,649	
5 若年技能者人材育成支援等事業繰入金収入	1,287,000	618,518	1,905,518	2,074,843	169,325	
(1) 同上事業繰入金収入	1,287,000	618,518	1,905,518	2,074,843	169,325	
ア 同上事業繰入金収入	1,287,000	618,518	1,905,518	2,074,843	169,325	
6 認定職業訓練助成事業繰入金収入	30,000	0	30,000	87,331	57,331	
(1) 同上事業繰入金収入	30,000	0	30,000	87,331	57,331	
ア 同上事業繰入金収入	30,000	0	30,000	87,331	57,331	
7 能力開発促進事業繰入金収入	200,000	0	200,000	130,605	△ 69,395	
(1) 同上事業繰入金収入	200,000	0	200,000	130,605	△ 69,395	
ア 同上事業繰入金収入	200,000	0	200,000	130,605	△ 69,395	
8 前期繰越収支差額	3,000,290	0	3,000,290	3,000,290	0	
(1) 前期繰越収支差額	3,000,290	0	3,000,290	3,000,290	0	
ア 前期繰越収支差額	3,000,290	0	3,000,290	3,000,290	0	
収 入 合 計	177,834,290	772,358	178,606,648	181,580,658	2,974,010	

【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	82,085,000	△ 3,189,925	78,895,075	79,189,154	294,079	
(1) 役 職 員 給 与 費 支 出	73,236,000	△ 3,800,872	69,435,128	69,740,075	304,947	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	73,236,000	△ 3,800,872	69,435,128	69,740,075	304,947	
(2) 管 理 諸 費 支 出	8,849,000	610,947	9,459,947	9,449,079	△ 10,868	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,849,000	610,947	9,459,947	9,449,079	△ 10,868	
2 事 業 費 支 出	94,829,290	3,353,417	98,182,707	97,782,646	△ 400,061	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 支 出	2,101,000	439,365	2,540,365	2,522,836	△ 17,529	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,868,000	465,462	2,333,462	2,312,284	△ 21,178	
イ 48 時 間 講 習 支 出	233,000	△ 26,097	206,903	210,552	3,649	
(2) 検 定 実 施 事 業 費 支 出	92,728,290	2,914,052	95,642,342	95,259,810	△ 382,532	
ア 技 能 検 定 実 施 事 務 費 支 出	100,000	0	100,000	59,804	△ 40,196	
イ 学 科 試 験 実 施 費 支 出	5,009,000	△ 849,975	4,159,025	3,893,504	△ 265,521	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	83,828,290	4,252,701	88,080,991	87,391,940	△ 689,051	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	3,386,000	△ 497,513	2,888,487	3,500,268	611,781	
オ 技 能 評 価 (審 査) 実 施 費 支 出	158,000	△ 12,063	145,937	146,392	455	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	247,000	20,902	267,902	267,902	0	
3 引 当 金 支 出	920,000	608,866	1,528,866	3,233,066	1,704,200	
(1) 引 当 金 支 出	920,000	608,866	1,528,866	3,233,066	1,704,200	
減 価 償 却 引 当 金 支 出	920,000	608,866	1,528,866	733,066	△ 795,800	
特 別 資 産 引 当 金 支 出	0	0	0	2,500,000	2,500,000	
支 出 合 計	177,834,290	772,358	178,606,648	180,204,866	1,598,218	

2 特別会計

(1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額	255,624 円
支出総額	180,566 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	75,058 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	62,000	48,000	110,000	105,000	△ 5,000	
(1) 補助金収入	62,000	48,000	110,000	105,000	△ 5,000	
2 事業収入	137,000	0	137,000	137,000	0	
(1) 事業収入	137,000	0	137,000	137,000	0	
3 雑収入	0	245	245	245	0	
(1) 雑収入	0	245	245	245	0	
4 前期繰越収支差額	13,379	0	13,379	13,379	0	
(1) 前期繰越収支差額	13,379	0	13,379	13,379	0	
収入合計	212,379	48,245	260,624	255,624	△ 5,000	

【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	212,379	48,000	260,379	180,566	△ 79,813	
(1) 補助対象訓練事業費支出	151,500	46,045	197,545	158,847	△ 38,698	
ア 1号経費支出	131,500	52,230	183,730	145,032	△ 38,698	・講師謝金、旅費 ・職員給与
イ 2号経費支出	10,000	△ 3,854	6,146	6,146	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	10,000	△ 2,331	7,669	7,669	0	・教科書購入費
オ 5号経費支出	0	0	0	0	0	・通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	60,879	1,955	62,834	21,719	△ 41,115	
ア 補助対象外訓練事業費支出	60,879	1,955	62,834	21,719	△ 41,115	・職員旅費 ・振込手数料等
支出合計	212,379	48,000	260,379	180,566	△ 79,813	

(2) 能力開発促進事業会計

収入総額	8,957,646 円
支出総額	1,511,391 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	7,446,255 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	1,426,100	226,100	・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	143,861	43,861	・試験問題コピーサービス 代等
3 前期繰越収支差額	7,387,685	0	7,387,685	7,387,685	0	
(1) 前期繰越収支差額	7,387,685	0	7,387,685	7,387,685	0	
収入合計	8,687,685	0	8,687,685	8,957,646	269,961	

【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	136,625	△ 113,375	・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	294,968	94,968	・書籍等購入費
3 事務費支出	550,000	0	550,000	555,589	5,589	・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	514,800	△ 85,200	・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	9,409	△ 140,591	
支出合計	1,850,000	0	1,850,000	1,511,391	△ 338,609	

(3) 退 職 手 当 会 計

収 入 総 額	1,857,771 円
支 出 総 額	1,857,771 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	57,771	54,771	
(1) 雑 収 入	3,000	0	3,000	57,771	54,771	
ア 受 取 利 息 収 入	3,000	0	3,000	57,771	54,771	
収 入 合 計	1,803,000	0	1,803,000	1,857,771	54,771	

【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	57,771	54,771	
(1) 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	3,000	0	3,000	57,771	54,771	
支 出 合 計	1,803,000	0	1,803,000	1,857,771	54,771	

(4) 若年技能者人材育成支援等事業会計

収入総額	66,732,500 円
支出総額	58,129,087 円
差引残額 (返還予定額)	8,603,413 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 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	66,720,500	0	66,720,500	66,720,500	0	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	66,720,500	0	66,720,500	66,720,500	0	・厚生労働省受託事業
2 事業収入	26,000	0	26,000	12,000	△ 14,000	
(1) 事業収入	26,000	0	26,000	12,000	△ 14,000	・技能五輪予選会参加 手数料
収入合計	66,746,500	0	66,746,500	66,732,500	△ 14,000	

【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	37,736,882	0	37,736,882	34,230,670	△ 3,506,212	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	2,567,442	0	2,567,442	1,565,641	△ 1,001,801	・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	34,778,920	0	34,778,920	32,415,379	△ 2,363,541	・マイスターの認定・登 録 ・ものづくりマイスターに よる実技指導 ・熟練技能者による実技 指導 ・ホームページ運営管理 ・保険料
(3) 連携会議運営経費支出	318,520	0	318,520	249,650	△ 68,870	・連携会議の開催等
(4) 全国斉一的な事業展開支出	72,000	0	72,000	0	△ 72,000	・全国会議等 (Zoom開 催) への出席
2 業務管理費支出	5,018,832	0	5,018,832	4,360,876	△ 657,956	
(1) 業務管理費支出	5,018,832	0	5,018,832	4,360,876	△ 657,956	・事務所借上料、光熱 水 費等
3 人件費支出	17,925,286	0	17,925,286	14,253,079	△ 3,672,207	
(1) 人件費支出	17,925,286	0	17,925,286	14,253,079	△ 3,672,207	・職員の給与
4 消費税支出	6,065,500	0	6,065,500	5,284,462	△ 781,038	
消費税支出	6,065,500	0	6,065,500	5,284,462	△ 781,038	
支出合計	66,746,500	0	66,746,500	58,129,087	△ 8,617,413	