

第5号議案

令和8年度 収 支 予 算 書 (案)

1 一 般 会 計

収 入 総 額	181,109,792 円
支 出 総 額	181,109,792 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	71,368,000	70,845,000	523,000	
(1) 職 業 能 力 開 発 事 業 補 助 金 収 入	71,368,000	70,845,000	523,000	国・県補助金 67,034千円
ア 管 理 費 補 助 金 収 入	29,760,000	29,760,000	0	
イ 事 業 費 補 助 金 収 入	37,274,000	36,342,000	932,000	
ウ 若 年 技 能 者 減 免 補 助 金 収 入 (国)	2,120,000	2,367,000	△ 247,000	若年減免(国負担)
エ 若 年 技 能 者 減 免 補 助 金 収 入 (県)	2,214,000	2,376,000	△ 162,000	若年減免(県負担)
2 会 費 収 入	4,014,000	4,028,000	△ 14,000	
(1) 会 費 収 入	4,014,000	4,028,000	△ 14,000	
ア 認 定 職 業 訓 練 会 費 収 入	535,000	545,000	△ 10,000	
イ 企 業 ・ 団 体 会 費 収 入	3,479,000	3,483,000	△ 4,000	
3 事 業 収 入	102,347,000	98,439,000	3,908,000	
(1) 職 業 訓 練 収 入	267,000	286,000	△ 19,000	
ア 48時 間 講 習 受 講 料 収 入	267,000	286,000	△ 19,000	
(2) 検 定 事 業 収 入	102,080,000	98,153,000	3,927,000	
ア 学 科 試 験 手 数 料 収 入	13,522,000	13,082,000	440,000	
イ 実 技 試 験 手 数 料 収 入	88,448,000	84,943,000	3,505,000	
ウ 技 能 評 価 (審 査) 試 験 手 数 料 収 入	110,000	128,000	△ 18,000	
4 雑 収 入	25,000	5,000	20,000	
(1) 雑 収 入	25,000	5,000	20,000	
ア 雑 収 入	25,000	5,000	20,000	
5 若 年 技 能 者 育 成 支 援 等 事 業 繰 入 金 収 入	1,750,000	1,287,000	463,000	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	1,750,000	1,287,000	463,000	
ア 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	1,750,000	1,287,000	463,000	
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	1,375,792	3,000,290	△ 1,624,498	
(1) 前 期 繰 越 収 支 差 額	1,375,792	3,000,290	△ 1,624,498	
ア 前 期 繰 越 収 支 差 額	1,375,792	3,000,290	△ 1,624,498	
収 入 合 計	181,109,792	177,834,290	3,275,502	

【支出の部】

(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 管 理 費 支 出	83,351,000	82,085,000	1,266,000	
(1) 役 職 員 給 与 費 支 出	73,866,000	73,236,000	630,000	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	73,866,000	73,236,000	630,000	
(2) 管 理 諸 費 支 出	9,485,000	8,849,000	636,000	
ア 管 理 諸 費 支 出	9,485,000	8,849,000	636,000	
2 事 業 費 支 出	96,948,792	94,829,290	2,119,502	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 支 出	2,111,000	2,101,000	10,000	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,850,000	1,868,000	△ 18,000	
イ 48 時 間 講 習 支 出	261,000	233,000	28,000	
(2) 検 定 実 施 事 業 費 支 出	94,837,792	92,728,290	2,109,502	
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	5,221,000	5,009,000	212,000	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	85,306,792	83,828,290	1,478,502	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	3,799,000	3,386,000	413,000	
オ 技 能 評 価 (審 査) 実 施 費 支 出	164,000	158,000	6,000	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	247,000	247,000	0	
3 引 当 金 支 出	810,000	920,000	△ 110,000	
(1) 引 当 金 支 出	810,000	920,000	△ 110,000	
ア 減 価 償 却 引 当 金 支 出	810,000	920,000	△ 110,000	
支 出 合 計	181,109,792	177,834,290	3,275,502	

2 特別会計

(1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額 361,058 円

支出総額 361,058 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 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 補助金収入	146,000	128,000	18,000	
(1) 補助金収入	146,000	128,000	18,000	
2 事業収入	140,000	137,000	3,000	
(1) 事業収入	140,000	137,000	3,000	
3 雑収入	0	0	0	
(1) 雑収入	0	0	0	
4 前期繰越収支差額	75,058	13,379	61,679	
(1) 前期繰越収支差額	75,058	13,379	61,679	
収入合計	361,058	278,379	82,679	

【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 認定訓練事業費支出	361,058	278,379	82,679	
(1) 補助対象訓練事業費支出	290,000	201,500	88,500	
ア 1号経費支出	270,000	181,500	88,500	・講師謝金、旅費 ・職員給与費
イ 2号経費支出	10,000	10,000	0	・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	10,000	10,000	0	・教科書購入費
オ 5号経費支出	0	0	0	・通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	71,058	76,879	△ 5,821	
ア 補助対象外訓練事業費支出	71,058	76,879	△ 5,821	
支出合計	361,058	278,379	82,679	

(2) 能力開発促進事業会計

収入総額	8,746,255 円
支出総額	1,850,000 円
次期繰越収支差額	6,896,255 円

【収入の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 年 算 度 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	7,446,255	7,387,685	58,570	
(1) 前 期 繰 越 収 支 差 額	7,446,255	7,387,685	58,570	
収 入 合 計	8,746,255	8,687,685	58,570	

【支出の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 年 算 度 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	250,000	0	・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	200,000	0	・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 予 算 額 (A)	前 年 度 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 予 算 額 (A)	前 年 度 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 70,030,000 円

支出総額 70,030,000 円

差引残額 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 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	70,004,000	66,720,500	3,283,500	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	70,004,000	66,720,500	3,283,500	厚生労働省受託事業
2 事業収入	26,000	26,000	0	
(1) 事業収入	26,000	26,000	0	技能五輪予選会参加手数料
収入合計	70,030,000	66,746,500	3,283,500	

【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 若年技能者人材育成支援等 事業費支出	40,401,296	37,736,882	2,664,414	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	2,496,776	2,567,442	△ 70,666	・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	37,495,300	34,778,920	2,716,380	・マイスターの認定・登録 ・ものづくりマイスター及び熟練技能 者による実技指導等 ・ホームページの運営管理 ・傷害保険料、賠償責任保険料
(3) 連携会議運営経費支出	329,220	318,520	10,700	・連携会議の開催 ・労働局との連携
(4) 全国斉一的な事業展開支出	80,000	72,000	8,000	・全国会議等への出席
2 業務管理費支出	4,949,683	5,018,832	△ 69,149	
(1) 業務管理費支出	4,949,683	5,018,832	△ 69,149	・事務所借上料、光熱水費等
3 人件費支出	18,315,021	17,925,286	389,735	
(1) 人件費支出	18,315,021	17,925,286	389,735	・職員の給与
4 消費税支出	6,364,000	6,065,500	298,500	
(1) 消費税支出	6,364,000	6,065,500	298,500	
支出合計	70,030,000	66,746,500	3,283,500	