

## 第2号議案

### 平成29年度 収支決算書

#### 1 一般会計

収入総額	147,266,709 円
支出総額	144,439,843 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	2,826,866 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	59,712,000	△ 1,435,186	58,276,814	58,276,814	0	
(1) 職業能力開発事業補助金	59,712,000	△ 1,435,186	58,276,814	58,276,814	0	国・県補助金 51,640,000円
ア 管理費補助金収入	26,800,000	0	26,800,000	26,800,000	0	
イ 事業費補助金収入	32,912,000	△ 1,435,186	31,476,814	31,476,814	0	若年減免(国負担) 6,636,814円
2 会費	3,769,000	0	3,769,000	3,750,200	△ 18,800	
(1) 会費	3,769,000	0	3,769,000	3,750,200	△ 18,800	
ア 認定職業訓練会費収入	607,000	0	607,000	585,200	△ 21,800	
イ 職業訓練・検定会費収入	3,162,000	0	3,162,000	3,165,000	3,000	
3 事業収入	89,847,000	0	89,847,000	79,101,470	△ 10,745,530	
(1) 職業訓練収入	280,000	0	280,000	298,000	18,000	
ア 48時間講習受講料収入	280,000	0	280,000	298,000	18,000	
(2) 検定事業収入	89,567,000	0	89,567,000	78,803,470	△ 10,763,530	
ア 学科試験手数料収入	12,877,000	0	12,877,000	11,811,000	△ 1,066,000	
イ 実技試験手数料収入	76,028,000	0	76,028,000	66,668,500	△ 9,359,500	
ウ 技能評価試験手数料収入	662,000	0	662,000	323,970	△ 338,030	
4 雑収入	5,000	0	5,000	344	△ 4,656	
(1) 雑収入	5,000	0	5,000	344	△ 4,656	
ア 雑収入	5,000	0	5,000	344	△ 4,656	
5 若年技能者人材育成支援等 事業繰入金収入	2,576,000	0	2,576,000	3,432,894	856,894	
(1) 同上事業繰入金収入	2,576,000	0	2,576,000	3,432,894	856,894	
ア 同上事業繰入金収入	2,576,000	0	2,576,000	3,432,894	856,894	
7 繰越金	2,704,987	0	2,704,987	2,704,987	0	
(1) 繰越金	2,704,987	0	2,704,987	2,704,987	0	
ア 繰越金収入	2,704,987	0	2,704,987	2,704,987	0	
収入合計	158,613,987	△ 1,435,186	157,178,801	147,266,709	△ 9,912,092	

## 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	69,421,000	0	69,421,000	66,835,295	△ 2,585,705	
(1) 役 職 員 給 与 費	60,862,000	0	60,862,000	59,185,739	△ 1,676,261	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	60,862,000	0	60,862,000	59,185,739	△ 1,676,261	
(2) 管 理 諸 費	8,559,000	0	8,559,000	7,649,556	△ 909,444	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,559,000	0	8,559,000	7,649,556	△ 909,444	
2 事 業 費	88,692,987	0	88,692,987	77,015,875	△ 11,677,112	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	2,036,000	0	2,036,000	1,498,276	△ 537,724	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,502,000	0	1,502,000	1,269,804	△ 232,196	・認定校技能コンクール ・認定校研修
イ 48 時 間 講 習 支 出	534,000	0	534,000	228,472	△ 305,528	
(2) 検 定 実 施 事 業 費	86,656,987	0	86,656,987	75,517,599	△ 11,139,388	
ア 技 能 検 定 実 施 事 務 費 支 出	513,000	0	513,000	89,550	△ 423,450	
イ 学 科 試 験 実 施 費 支 出	3,457,000	0	3,457,000	3,456,227	△ 773	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	74,738,987	0	74,738,987	68,671,331	△ 6,067,656	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	7,164,000	0	7,164,000	2,875,213	△ 4,288,787	
オ 技 能 評 価 ( 審 査 ) 実 施 費 支 出	662,000	0	662,000	243,302	△ 418,698	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	122,000	0	122,000	181,976	59,976	
3 引 当 金	500,000	0	500,000	588,673	88,673	
(1) 引 当 金	500,000	0	500,000	588,673	88,673	
減 価 償 却 引 当 金 支 出	500,000	0	500,000	588,673	88,673	
支 出 合 計	158,613,987	0	158,613,987	144,439,843	△ 14,174,144	

## 2 特別会計

### (1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額	1,519,954 円
支出総額	1,350,245 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	169,709 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	1,009,000	10,000	1,019,000	822,000	△ 197,000	
(1) 補助金収入	1,009,000	10,000	1,019,000	822,000	△ 197,000	
2 事業収入	450,000	0	450,000	462,000	12,000	
(1) 事業収入	450,000	0	450,000	462,000	12,000	
3 雑収入	10	0	10	2	△ 8	
(1) 雑収入	10	0	10	2	△ 8	
4 前期繰越収支差額	235,952	0	235,952	235,952	0	
(1) 前期繰越収支差額	235,952	0	235,952	235,952	0	
収入合計	1,694,962	10,000	1,704,962	1,519,954	△ 185,008	

#### 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	1,694,962	10,000	1,704,962	1,350,245	△ 354,717	
(1) 補助対象訓練事業費支出	1,529,000	10,000	1,539,000	1,233,516	△ 305,484	
ア 1号経費支出	500,000	0	500,000	319,950	△ 180,050	・講師謝金
イ 2号経費支出	239,000	0	239,000	173,984	△ 65,016	・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	770,000	10,000	780,000	739,582	△ 40,418	・教材費支出
オ 5号経費支出	20,000	0	20,000	0	△ 20,000	・通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	165,962	0	165,962	116,729	△ 49,233	
ア 補助対象外訓練事業費支出	165,962	0	165,962	116,729	△ 49,233	
支出合計	1,694,962	10,000	1,704,962	1,350,245	△ 354,717	

## (2) キャリア支援企業創出促進事業会計

収入総額 9,429,480 円

支出総額 9,048,114 円

差引残額 381,366 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 受 託 金 収 入	9,429,480	0	9,429,480	9,429,480	0	
(1) キャリア支援企業創出促進事業 受 託 金 収 入	9,429,480	0	9,429,480	9,429,480	0	・厚生労働省受託事業
収 入 合 計	9,429,480	0	9,429,480	9,429,480	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 キャリア支援企業創出促進 事 業 費 支 出	9,429,480	0	9,429,480	9,048,114	△ 381,366	
(1) 人 件 費 支 出	3,041,200	0	3,041,200	2,988,116	△ 53,084	・アドバイザー給与
(2) 管 理 費 支 出	1,040,400	0	1,040,400	1,035,257	△ 5,143	・賃金 ・事務所借上料 ・光熱水費等
(3) 謝 金 支 出	3,206,000	0	3,206,000	3,033,000	△ 173,000	・コンサルタント等謝金
(4) 旅 費 支 出	980,200	0	980,200	943,855	△ 36,345	
(5) 庁 費 支 出	463,200	0	463,200	377,656	△ 85,544	・消耗品費 ・通信連絡費
(6) 消 費 税 支 出	698,480	0	698,480	670,230	△ 28,250	
支 出 合 計	9,429,480	0	9,429,480	9,048,114	△ 381,366	

## (3) 能力開発促進事業会計

収入総額 10,621,794 円

支出総額 2,606,441 円

差引残額 8,015,353 円  
(次期繰越収支差額)

## 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 売却代金等収入	1,600,000	0	1,600,000	1,369,769	△ 230,231	
2 雑収入	40,000	0	40,000	230,481	190,481	・試験問題コピーサービス代等
3 繰入金	0	0	0		0	
4 前期繰越収支差額	9,021,544	0	9,021,544	9,021,544	0	
(1)前期繰越収支差額	9,021,544	0	9,021,544	9,021,544	0	
収入合計	10,661,544	0	10,661,544	10,621,794	△ 39,750	

## 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	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
2 直接経費支出	800,000	0	800,000	492,670	△ 307,330	・書籍等購入費
3 事務費支出	800,000	0	800,000	1,201,549	401,549	・協会運営管理等
4 技能五輪事業支出	1,000,000	0	1,000,000	912,177	△ 87,823	・技能五輪全国大会 選手参加負担金等
5 予備費支出	200,000	0	200,000	0	△ 200,000	
6 消費税支出	100,000	0	100,000	45	△ 99,955	
支出合計	3,000,000	0	3,000,000	2,606,441	△ 393,559	

## (4) 退職手当会計

収入総額 2,167,954 円

支出総額 2,167,954 円

差引残額 0 円  
(次期繰越収支差額)

## 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 繰入金収入	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	0	
(1) 繰入金収入	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	0	
ア繰入金収入	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	0	
2 雑収入	10,000	0	10,000	7,946	△ 2,054	
(1) 雑収入	10,000	0	10,000	7,946	△ 2,054	
ア雑収入	10,000	0	10,000	7,946	△ 2,054	
3 前期繰越収支差額	8	0	8	8	0	
(1) 前期繰越収支差額	8	0	8	8	0	
ア前期繰越収支差額	8	0	8	8	0	H28年度末普通預金利息のH29年度資産計上分
収入合計	2,170,008	0	2,170,008	2,167,954	△ 2,054	

## 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 退職手当支出	0	0	0	0	0	
(1) 退職手当支出	0	0	0	0	0	
ア退職手当支出	0	0	0	0	0	
2 共済掛金支出	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	0	
(1) 共済掛金支出	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	0	
ア共済掛金支出	2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	0	
3 退職給付引当資産支出	10,008	0	10,008	7,954	△ 2,054	
(1) 退職給付引当資産支出	10,008	0	10,008	7,954	△ 2,054	H28年度確定、H29年度末の受取利息を資産計上
支出合計	2,170,008	0	2,170,008	2,167,954	△ 2,054	

## (5) 若年技能者人材育成支援等事業会計

収入総額	64,235,160 円
支出総額	61,456,567 円
差引残額 (返還予定額)	2,778,593 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	64,235,160	0	64,235,160	64,235,160	0	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	64,235,160	0	64,235,160	64,235,160	0	・厚生労働省受託事業
収入合計	64,235,160	0	64,235,160	64,235,160	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 若年技能者人材育成支援等 事業費支出	45,109,676	△ 17,936	45,091,740	42,726,099	△ 2,365,641	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	11,557,120	△ 613,000	10,944,120	8,903,381	△ 2,040,739	・技能振興HPの管理 ・ものづくりフェア開催 ・技能士の技能向上講習会
(2) ものづくりマイスター 事業費支出	32,810,220	613,000	33,423,220	33,423,094	△ 126	・ものづくりマイスター 実技指導 ・ものづくり魅力発信
(3) 連携会議運営経費支出	502,336	0	502,336	312,772	△ 189,564	・実施計画 ・推進計画策定等
(4) 全国斉一的な事業展開支出	240,000	△ 17,936	222,064	86,852	△ 135,212	・センター・コーナー間の 連携調整等
2 業務管理費支出	1,758,788	17,936	1,776,724	1,776,724	0	
(1) 業務管理費支出	1,758,788	17,936	1,776,724	1,776,724	0	・事務所借上料 ・光熱水費等
3 人件費支出	12,608,536	0	12,608,536	12,401,406	△ 207,130	
(1) 人件費支出	12,608,536	0	12,608,536	12,401,406	△ 207,130	・職員の給与
4 消費税支出	4,758,160	0	4,758,160	4,552,338	△ 205,822	
消費税支出	4,758,160	0	4,758,160	4,552,338	△ 205,822	
支出合計	64,235,160	0	64,235,160	61,456,567	△ 2,778,593	