

## 令和元年度 収支決算書

### 1 一般会計

収入総額	187,207,858 円
支出総額	184,359,979 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	2,847,879 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	68,489,000	△ 2,169,880	66,319,120	66,319,120	0	
(1) 職業能力開発事業補助金	68,489,000	△ 2,169,880	66,319,120	66,319,120	0	国・県補助金 50,899,000円
ア 管理費補助金収入	28,500,000	0	28,500,000	28,500,000	0	
イ 事業費補助金収入	39,989,000	△ 2,169,880	37,819,120	37,819,120	0	若年減免補助金 15,420,120円
2 会費	3,750,200	0	3,750,200	3,708,900	△ 41,300	
(1) 会費	3,750,200	0	3,750,200	3,708,900	△ 41,300	
ア 認定職業訓練会費収入	585,200	0	585,200	552,900	△ 32,300	
イ 職業訓練・検定会費収入	3,165,000	0	3,165,000	3,156,000	△ 9,000	
3 事業収入	96,866,100	0	96,866,100	110,870,440	14,004,340	
(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	96,586,100	0	96,586,100	110,572,440	13,986,340	
ア 学科試験手数料収入	15,946,400	0	15,946,400	16,067,300	120,900	
イ 実技試験手数料収入	80,342,700	0	80,342,700	94,203,100	13,860,400	
ウ 技能評価試験手数料収入	297,000	0	297,000	302,040	5,040	
4 雑収入	5,000	0	5,000	7,282	2,282	
(1) 雑収入	5,000	0	5,000	7,282	2,282	
ア 雑収入	5,000	0	5,000	7,282	2,282	
5 若年技能者人材育成支援等事業繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	988,488	△ 411,512	
(1) 同上事業繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	988,488	△ 411,512	
ア 同上事業繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	988,488	△ 411,512	
6 認定職業訓練助成事業繰入金収入	150,000	0	150,000	53,626	△ 96,374	
(1) 同上事業繰入金収入	150,000	0	150,000	53,626	△ 96,374	
ア 同上事業繰入金収入	150,000	0	150,000	53,626	△ 96,374	
7 能力開発促進事業繰入金収入	200,000	0	200,000	171,468	△ 28,532	
(1) 同上事業繰入金収入	200,000	0	200,000	171,468	△ 28,532	
ア 同上事業繰入金収入	200,000	0	200,000	171,468	△ 28,532	
8 減価償却引当資産会計繰入金収入	0	0	0	2,100,000	2,100,000	
(1) 同上事業繰入金収入	0	0	0	2,100,000	2,100,000	
ア 同上事業繰入金収入	0	0	0	2,100,000	2,100,000	
9 繰越金	2,988,534	0	2,988,534	2,988,534	0	
(1) 繰越金	2,988,534	0	2,988,534	2,988,534	0	
ア 繰越金収入	2,988,534	0	2,988,534	2,988,534	0	
収入合計	173,848,834	△ 2,169,880	171,678,954	187,207,858	15,528,904	

## 【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	65,571,000	0	65,571,000	64,789,985	△ 781,015	
(1) 役 職 員 給 与 費	56,935,000	0	56,935,000	52,219,836	△ 4,715,164	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	56,935,000	0	56,935,000	52,219,836	△ 4,715,164	
(2) 管 理 諸 費	8,636,000	0	8,636,000	12,570,149	3,934,149	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,636,000	0	8,636,000	12,570,149	3,934,149	
2 事 業 費	107,777,834	△ 2,169,880	105,607,954	118,879,928	13,271,974	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	2,211,000	0	2,211,000	1,680,787	△ 530,213	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,680,000	0	1,680,000	1,444,161	△ 235,839	
イ 48 時 間 講 習 支 出	531,000	0	531,000	236,626	△ 294,374	
(2) 検 定 実 施 事 業 費	105,566,834	△ 2,169,880	103,396,954	117,199,141	13,802,187	
ア 技 能 検 定 実 施 事 務 費 支 出	682,000	0	682,000	126,808	△ 555,192	
イ 学 科 試 験 実 施 費 支 出	4,980,000	0	4,980,000	4,575,043	△ 404,957	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	92,209,834	△ 2,169,880	90,039,954	105,684,748	15,644,794	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	7,183,000	0	7,183,000	6,370,607	△ 812,393	
オ 技 能 評 価 ( 審 査 ) 実 施 費 支 出	300,000	0	300,000	159,085	△ 140,915	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	212,000	0	212,000	282,850	70,850	
3 引 当 金	500,000	0	500,000	690,066	190,066	
(1) 引 当 金	500,000	0	500,000	690,066	190,066	
減 価 償 却 引 当 金 支 出	500,000	0	500,000	690,066	190,066	
支 出 合 計	173,848,834	△ 2,169,880	171,678,954	184,359,979	12,681,025	

## 2 特別会計

### (1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額	535,871 円
支出総額	478,399 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	57,472 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	450,000	△ 128,000	322,000	301,000	△ 21,000	当初計画した1コースを取りやめたため
(1) 補助金収入	450,000	△ 128,000	322,000	301,000	△ 21,000	
2 事業収入	240,000	△ 41,000	199,000	199,000	0	当初計画した1コースを取りやめたため
(1) 事業収入	240,000	△ 41,000	199,000	199,000	0	
3 雑収入	10	△ 10	0	2	2	
(1) 雑収入	10	△ 10	0	2	2	
4 前期繰越収支差額	35,869	0	35,869	35,869	0	
(1) 前期繰越収支差額	35,869	0	35,869	35,869	0	
収入合計	725,879	△ 169,010	556,869	535,871	△ 20,998	

#### 【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	725,879	△ 169,010	556,869	478,399	△ 78,470	
(1) 補助対象訓練事業費支出	688,000	△ 198,300	489,700	452,835	△ 36,865	
ア 1号経費支出	308,000	△ 68,300	239,700	229,320	△ 10,380	・講師謝金
イ 2号経費支出	130,000	△ 50,000	80,000	76,000	△ 4,000	・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	250,000	△ 85,000	165,000	147,515	△ 17,485	・教材費支出
オ 5号経費支出	0	5,000	5,000	0	△ 5,000	・通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	37,879	29,290	67,169	25,564	△ 41,605	
ア 補助対象外訓練事業費支出	37,879	29,290	67,169	25,564	△ 41,605	
支出合計	725,879	△ 169,010	556,869	478,399	△ 78,470	

## (2) 能力開発促進事業会計

収入総額	9,040,850 円
支出総額	2,097,598 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	6,943,252 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	1,132,008	△ 67,992	
2 雑収入	40,000	0	40,000	196,577	156,577	・試験問題コピーサービス代等
3 前期繰越収支差額	7,712,265	0	7,712,265	7,712,265	0	
(1) 前期繰越収支差額	7,712,265	0	7,712,265	7,712,265	0	
収入合計	8,952,265	0	8,952,265	9,040,850	88,585	

### 【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	340,000	0	340,000	395,886	55,886	
2 直接経費支出	400,000	0	400,000	256,180	△ 143,820	・書籍等購入費
3 事務費支出	700,000	0	700,000	546,251	△ 153,749	・協会運営管理等
4 技能五輪事業支出	1,000,000	0	1,000,000	743,914	△ 256,086	・技能五輪全国大会選手参加負担金等 ・" 国際大会新聞広告等
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	155,367	55,367	
支出合計	2,740,000	0	2,740,000	2,097,598	△ 642,402	

### (3) 退 職 手 当 会 計

収 入 総 額	1,113,370 円
支 出 総 額	1,113,370 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	1,440,000	0	1,800,000	1,110,000	△ 690,000	
(1) 繰 入 金 収 入	1,440,000	0	1,800,000	1,110,000	△ 690,000	
ア繰 入 金 収 入	1,440,000	0	1,800,000	1,110,000	△ 690,000	
2 雑 収 入	10,000	0	10,000	3,370	△ 6,630	
(1) 雑 収 入	10,000	0	10,000	3,370	△ 6,630	
ア雑 収 入	10,000	0	10,000	3,370	△ 6,630	
収 入 合 計	1,450,000	0	1,810,000	1,113,370	△ 696,630	

【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	1,440,000	0	1,440,000	1,110,000	△ 330,000	
(1) 共 済 掛 金 支 出	1,440,000	0	1,440,000	1,110,000	△ 330,000	
ア共 済 掛 金 支 出	1,440,000	0	1,440,000	1,110,000	△ 330,000	
2 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	10,000	0	10,000	3,370	△ 6,630	
(1) 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	10,000	0	10,000	3,370	△ 6,630	
支 出 合 計	1,450,000	0	1,450,000	1,113,370	△ 336,630	

#### (4) 若年技能者人材育成支援等事業会計

収入総額	66,078,100 円
支出総額	64,767,192 円
差引残額 (返還予定額)	1,310,908 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	64,876,680	0	64,876,680	66,078,100	1,201,420	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	64,876,680	0	64,876,680	66,078,100	1,201,420	・厚生労働省受託事業
収入合計	64,876,680	0	64,876,680	66,078,100	1,201,420	

##### 【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	44,375,297	0	44,375,297	45,073,215	697,918	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	10,957,139	0	10,957,139	9,399,902	△ 1,557,237	・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	32,794,386	0	32,794,386	35,356,389	2,562,003	・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	381,888	0	381,888	234,179	△ 147,709	・実施計画 ・推進計画策定等
(4) 全国斉一的な事業展開支出	241,884	0	241,884	82,745	△ 159,139	・センター・コーナー間の 連携調整等
2 業務管理費支出	1,756,993	0	1,756,993	1,727,933	△ 29,060	
(1) 業務管理費支出	1,756,993	0	1,756,993	1,727,933	△ 29,060	・事務所借上料 ・光熱水費等
3 人件費支出	13,938,710	0	13,938,710	12,078,118	△ 1,860,592	
(1) 人件費支出	13,938,710	0	13,938,710	12,078,118	△ 1,860,592	・職員の給与
4 消費税支出	4,805,680	0	4,805,680	5,887,926	1,082,246	
消費税支出	4,805,680	0	4,805,680	5,887,926	1,082,246	
支出合計	64,876,680	0	64,876,680	64,767,192	△ 109,488	