

令和3年度 収 支 予 算 書

1 一 般 会 計

収 入 総 額 177,959,522 円

支 出 総 額 177,959,522 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	75,684,000	65,910,000	9,774,000	
(1) 職 業 能 力 開 発 事 業 補 助 金 収 入	75,684,000	65,910,000	9,774,000	国・県補助金 59,086,000円
ア 管 理 費 補 助 金 収 入	31,580,000	28,580,000	3,000,000	
イ 事 業 費 補 助 金 収 入	27,506,000	22,188,000	5,318,000	
ウ 若 年 技 能 者 減 免 補 助 金 収 入	16,598,000	15,142,000	1,456,000	若年減免(国負担)
2 会 費 収 入	3,708,900	3,737,100	△ 28,200	
(1) 会 費 収 入	3,708,900	3,737,100	△ 28,200	
ア 認 定 職 業 訓 練 会 費 収 入	544,700	585,200	△ 40,500	
イ 企 業 ・ 団 体 会 費 収 入	3,164,200	3,151,900	12,300	
3 事 業 収 入	94,794,570	110,088,000	△ 15,293,430	
(1) 職 業 訓 練 収 入	290,000	259,000	31,000	
ア 48 時 間 講 習 受 講 料 収 入	290,000	259,000	31,000	
(2) 検 定 事 業 収 入	94,504,570	109,829,000	△ 15,324,430	
ア 学 科 試 験 手 数 料 収 入	13,900,000	16,390,000	△ 2,490,000	
イ 実 技 試 験 手 数 料 収 入	80,298,000	93,223,000	△ 12,925,000	
ウ 技 能 評 価 (審 査) 試 験 手 数 料 収 入	306,570	216,000	90,570	
4 雑 収 入	316	396	△ 80	
(1) 雑 収 入	316	396	△ 80	
ア 雑 収 入	316	396	△ 80	
5 若 年 技 能 者 育 成 支 援 等 事 業 繰 入 金 収 入	1,433,000	909,000	524,000	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	1,433,000	909,000	524,000	
ア 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	1,433,000	909,000	524,000	
6 認 定 職 業 訓 練 助 成 事 業 繰 入 金 収 入	30,000	50,000	△ 20,000	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	30,000	50,000	△ 20,000	
ア 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	30,000	50,000	△ 20,000	
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	2,108,736	2,847,879	△ 739,143	
(1) 前 期 繰 越 収 支 差 額	2,108,736	2,847,879	△ 739,143	
ア 前 期 繰 越 収 支 差 額	2,108,736	2,847,879	△ 739,143	
収 入 合 計	177,959,522	183,742,375	△ 5,782,853	

【支出の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 管 理 費 支 出	75,169,000	67,213,000	7,956,000	
(1) 役 職 員 給 与 費 支 出	67,048,000	59,003,000	8,045,000	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	67,048,000	59,003,000	8,045,000	
(2) 管 理 諸 費 支 出	8,121,000	8,210,000	△ 89,000	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,121,000	8,210,000	△ 89,000	
2 事 業 費 支 出	102,096,857	116,017,375	△ 13,920,518	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 支 出	1,622,000	2,425,000	△ 803,000	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,391,000	2,183,000	△ 792,000	
イ 48 時 間 講 習 支 出	231,000	242,000	△ 11,000	
(2) 検 定 実 施 事 業 費 支 出	100,474,857	113,592,375	△ 13,117,518	
ア 技 能 検 定 実 施 事 務 費 支 出	100,000	242,000	△ 142,000	
イ 学 科 試 験 実 施 費 支 出	5,094,000	6,765,000	△ 1,671,000	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	91,515,857	101,360,375	△ 9,844,518	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	3,316,000	4,815,000	△ 1,499,000	
オ 技 能 評 価 (審 査) 実 施 費 支 出	183,000	159,000	24,000	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	266,000	251,000	15,000	
3 引 当 金 支 出	693,665	512,000	181,665	
(1) 引 当 金 支 出	693,665	512,000	181,665	
ア 減 価 償 却 引 当 金 支 出	693,665	512,000	181,665	
支 出 合 計	177,959,522	183,742,375	△ 5,782,853	

2 特別会計

(1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額 144,937 円

支出総額 144,937 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	46,000	46,000	0	
(1) 補助金収入	46,000	46,000	0	
2 事業収入	72,000	72,000	0	
(1) 事業収入	72,000	72,000	0	
3 雑収入	0	0	0	
(1) 雑収入	0	0	0	
4 前期繰越収支差額	26,937	57,472	△ 30,535	
(1) 前期繰越収支差額	26,937	57,472	△ 30,535	
収入合計	144,937	175,472	△ 30,535	

【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	144,937	175,472	△ 30,535	
(1) 補助対象訓練事業費支出	120,000	122,000	△ 2,000	
ア 1号経費支出	102,000	102,000	0	講師謝金・旅費等
イ 2号経費支出	6,000	6,000	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	12,000	△ 2,000	教材費
オ 5号経費支出	2,000	2,000	0	通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	24,937	53,472	△ 28,535	
ア 補助対象外訓練事業費支出	24,937	53,472	△ 28,535	
支出合計	144,937	175,472	△ 30,535	

(2) 能力開発促進事業会計

収入総額 8,546,198 円
 支出総額 1,850,000 円
 次期繰越収支差額 6,696,198 円

【収入の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 年 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	・ビジネス・キャリア 検定試験手数料等
2 雑収入	200,000	200,000	0	・試験問題コピー サービス代等
3 前期繰越収支差額	7,146,198	6,943,252	202,946	
(1) 前期繰越収支差額	7,146,198	6,943,252	202,946	
収入合計	8,546,198	8,343,252	202,946	

【支出の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 年 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	200,000	0	200,000	・ビジネス・キャリア 検定試験人件費等
2 直接経費支出	250,000	300,000	△ 50,000	・書籍等購入費
3 事務費支出	550,000	600,000	△ 50,000	・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	200,000	△ 100,000	
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 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 繰 入 金 収 入	1,800,000	1,080,000	720,000	
(1) 繰 入 金 収 入	1,800,000	1,080,000	720,000	
ア 繰 入 金 収 入	1,800,000	1,080,000	720,000	・プロパー職員2名の増
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	1,083,000	720,000	

【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
2 共 済 掛 金 支 出	1,800,000	1,080,000	720,000	
(1) 共 済 掛 金 支 出	1,800,000	1,080,000	720,000	
ア 共 済 掛 金 支 出	1,800,000	1,080,000	720,000	・プロパー職員2名の増
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	1,083,000	720,000	

(4) 若年技能者人材育成支援等事業会計

収入総額	52,173,000 円
支出総額	52,173,000 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	52,173,000	68,200,000	△ 16,027,000	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	52,173,000	68,200,000	△ 16,027,000	厚生労働省受託事業
収 入 合 計	52,173,000	68,200,000	△ 16,027,000	

【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	35,091,308	51,726,468	△ 16,635,160	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	9,845,700	10,026,520	△ 180,820	・技能五輪全国大会の予選会・助成 ・ものづくりフェア等イベント開催 ・熟練技能者による実技指導
(2) ものづくりマイスター 事業費支出	24,792,256	41,216,596	△ 16,424,340	・技能振興HPの運営 ・ものづくりマイスターによる実技指導 ・ものづくりの魅力発信
(3) 連携会議運営経費支出	331,468	331,468	0	・連携会議の開催
(4) 全国斉一的な事業展開支出	121,884	151,884	△ 30,000	・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	4,311,818	2,227,791	2,084,027	
(1) 業務管理費支出	4,311,818	2,227,791	2,084,027	・事務所借上料、光熱水費等
3 人件費支出	8,026,874	8,045,741	△ 18,867	
(1) 人件費支出	8,026,874	8,045,741	△ 18,867	
4 消費税支出	4,743,000	6,200,000	△ 1,457,000	
(1) 消費税支出	4,743,000	6,200,000	△ 1,457,000	
支 出 合 計	52,173,000	68,200,000	△ 16,027,000	