

令和4年度 収支予算書

1 一般会計

収入総額 161,924,495 円

支出総額 161,924,495 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 (A)	前年度 当初 予算 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘要
1 補助金収入	69,980,000	75,684,000	△ 5,704,000	
(1) 職業能力開発事業 補助金収入	69,980,000	75,684,000	△ 5,704,000	国・県補助金 62,513,000円
ア 管理費補助金収入	25,006,000	31,580,000	△ 6,574,000	
イ 事業費補助金収入	37,507,000	27,506,000	10,001,000	
ウ 若年技能者減免補助金収入(国)	2,667,000	16,598,000	△ 13,931,000	若年減免(国負担)
エ 若年技能者減免補助金収入(県)	4,800,000	0	4,800,000	若年減免(県負担)
2 会費収入	3,773,700	3,708,900	64,800	
(1) 会費収入	3,773,700	3,708,900	64,800	
ア 認定職業訓練会費収入	544,700	544,700	0	
イ 企業・団体会費収入	3,229,000	3,164,200	64,800	
3 事業収入	86,657,900	94,794,570	△ 8,136,670	
(1) 職業訓練収入	294,000	290,000	4,000	
ア 48時間講習受講料収入	294,000	290,000	4,000	
(2) 検定事業収入	86,363,900	94,504,570	△ 8,140,670	
ア 学科試験手数料収入	11,845,000	13,900,000	△ 2,055,000	
イ 実技試験手数料収入	74,264,000	80,298,000	△ 6,034,000	
ウ 技能評価(審査)試験 手数料収入	254,900	306,570	△ 51,670	
4 雑収入	310	316	△ 6	
(1) 雑収入	310	316	△ 6	
ア 雑収入	310	316	△ 6	
5 若年技能者育成支援等事業繰入金収入	721,000	1,433,000	△ 712,000	
(1) 同上事業繰入金収入	721,000	1,433,000	△ 712,000	
ア 同上事業繰入金収入	721,000	1,433,000	△ 712,000	
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	561,585	2,108,736	△ 1,547,151	
(1) 前期繰越収支差額	561,585	2,108,736	△ 1,547,151	
ア 前期繰越収支差額	561,585	2,108,736	△ 1,547,151	
収入合計	161,924,495	177,959,522	△ 16,035,027	

【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	77,074,000	75,169,000	1,905,000	
(1) 役 職 員 給 与 費 支 出	69,154,000	67,048,000	2,106,000	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	69,154,000	67,048,000	2,106,000	
(2) 管 理 諸 費 支 出	7,920,000	8,121,000	△ 201,000	
ア 管 理 諸 費 支 出	7,920,000	8,121,000	△ 201,000	
2 事 業 費 支 出	83,784,495	102,096,857	△ 18,312,362	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 支 出	2,012,000	1,622,000	390,000	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,781,000	1,391,000	390,000	
イ 48 時 間 講 習 支 出	231,000	231,000	0	
(2) 検 定 実 施 事 業 費 支 出	81,772,495	100,474,857	△ 18,702,362	
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	4,454,000	5,094,000	△ 640,000	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	73,600,495	91,515,857	△ 17,915,362	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	3,227,000	3,316,000	△ 89,000	
オ 技 能 評 価 (審 査) 実 施 費 支 出	167,000	183,000	△ 16,000	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	224,000	266,000	△ 42,000	
3 引 当 金 支 出	1,066,000	693,665	372,335	
(1) 引 当 金 支 出	1,066,000	693,665	372,335	
ア 減 価 償 却 引 当 金 支 出	1,066,000	693,665	372,335	
支 出 合 計	161,924,495	177,959,522	△ 16,035,027	

2 特別会計

(1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額 290,697 円

支出総額 290,697 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	184,000	46,000	138,000	
(1) 補助金収入	184,000	46,000	138,000	
2 事業収入	100,000	72,000	28,000	
(1) 事業収入	100,000	72,000	28,000	
3 雑収入	0	0	0	
(1) 雑収入	0	0	0	
4 前期繰越収支差額	6,697	26,937	△ 20,240	
(1) 前期繰越収支差額	6,697	26,937	△ 20,240	
収入合計	290,697	144,937	145,760	

【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	290,697	144,937	145,760	
(1) 補助対象訓練事業費支出	276,000	120,000	156,000	
ア 1号経費支出	201,000	102,000	99,000	講師謝金・旅費等
イ 2号経費支出	66,000	6,000	60,000	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	7,000	10,000	△ 3,000	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	14,697	24,937	△ 10,240	振込手数料等
ア 補助対象外訓練事業費支出	14,697	24,937	△ 10,240	
支出合計	290,697	144,937	145,760	

(2) 能力開発促進事業会計

収入総額	8,664,564 円
支出総額	1,850,000 円
次期繰越収支差額	6,814,564 円

【収入の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 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	100,000	200,000	△ 100,000	・試験問題コピー サービス代等
3 前期繰越収支差額	7,364,564	7,146,198	218,366	
(1) 前期繰越収支差額	7,364,564	7,146,198	218,366	
収入合計	8,664,564	8,546,198	118,366	

【支出の部】

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 額 (B)	比 較 増 減 額 (A)-(B)	摘 要
1 人件費支出	250,000	200,000	50,000	・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	250,000	△ 50,000	・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 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 繰入金収入	1,800,000	1,800,000	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 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	1,800,000	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	39,627,000 円
支出総額	39,627,000 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	39,127,000	52,173,000	△ 13,046,000	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	39,127,000	52,173,000	△ 13,046,000	厚生労働省受託事業
2 事業収入	500,000	0	500,000	ものづくりマイスター派遣費用負担金 技能五輪予選会参加料
(1) 事業収入	500,000	0	500,000	
収入合計	39,627,000	52,173,000	△ 12,546,000	

【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	19,562,276	35,091,308	△ 15,529,032	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	3,083,892	9,845,700	△ 6,761,808	・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	16,163,680	24,792,256	△ 8,628,576	・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 ・熟練技能者による実技指導
(3) 連携会議運営経費支出	254,704	331,468	△ 76,764	・連携会議の開催
(4) 全国斉一的な事業展開支出	60,000	121,884	△ 61,884	・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	3,233,636	4,311,818	△ 1,078,182	
(1) 業務管理費支出	3,233,636	4,311,818	△ 1,078,182	・事務所借上料、光熱水費等
3 人件費支出	13,274,088	8,026,874	5,247,214	
(1) 人件費支出	13,274,088	8,026,874	5,247,214	・事業推進員給与を含む
4 消費税支出	3,557,000	4,743,000	△ 1,186,000	
(1) 消費税支出	3,557,000	4,743,000	△ 1,186,000	
支出合計	39,627,000	52,173,000	△ 12,546,000	