

# 平成28年度収支決算について

## 収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

### 【収入の部】

(単位:円)

科 目	当初予算額 ①	変更予算額 ①'	決算額 ②	比較増減額 ②-①'	備 考
<b>1. 事業収入</b>	<b>110,889,950</b>	<b>101,990,650</b>	<b>103,631,510</b>	<b>1,640,860</b>	
(1)職業訓練振興事業収入	750,000	405,000	405,000	0	
①職業訓練指導員講習受講料	750,000	405,000	405,000	0	
(2)技能検定事業収入	103,898,000	95,964,000	97,151,700	1,187,700	
①学科試験手数料	12,865,000	13,909,700	14,077,100	167,400	
②実技試験手数料	91,033,000	82,054,300	83,074,600	1,020,300	
(3)対象外事業収入	6,241,950	5,621,650	6,074,810	453,160	
①CADトレース技能審査手数料	427,000	496,000	521,700	25,700	
②コンピュータサービス技能評価試験手数料	320,000	320,000	400,950	80,950	
③ビジネス・キャリア検定試験受験手数料	644,950	500,650	972,160	471,510	
④セミナー等受講料	4,850,000	4,305,000	4,180,000	△ 125,000	
<b>2. 事業外収入</b>	<b>65,794,382</b>	<b>58,793,682</b>	<b>59,021,504</b>	<b>227,822</b>	
(1) 補助金収入	55,000,000	48,214,000	48,214,000	0	(予算変更理由)技能実習制度改正の未施行に伴う減
①管理費	26,800,000	26,800,000	26,800,000	0	
②事業費	28,200,000	21,414,000	21,414,000	0	
(2)会 費	8,945,000	8,795,000	8,990,000	195,000	
(3)雑 収 入	1,849,382	1,784,682	1,817,504	32,822	
①預金利息	15,000	1,792	647	△ 1,145	
②問題集	516,400	348,945	346,321	△ 2,624	
③その他収入	1,317,982	1,433,945	1,470,536	36,591	
<b>3. 特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	
(1) 特定資産受取利息	0	0	1,598	1,598	
<b>当 期 収 入 合 計 (A)</b>	<b>176,684,332</b>	<b>160,784,332</b>	<b>162,654,612</b>	<b>1,870,280</b>	
前 期 繰 越 収 支 差 額	315,668	315,668	315,668	0	
<b>収 入 合 計 (B)</b>	<b>177,000,000</b>	<b>161,100,000</b>	<b>162,970,280</b>	<b>1,870,280</b>	

## 【支出の部】

(単位:円)

科 目	当初予算額 ①	変更予算額 ①'	決算額 ②	比較増減額 ②-①'	備 考
<b>1. 管 理 費</b>	<b>77,992,300</b>	<b>79,649,540</b>	<b>79,494,101</b>	<b>△ 155,439</b>	
(1) 役員・職員給与	42,320,000	42,560,000	43,069,747	509,747	
(2) 管理諸費	34,012,300	35,373,540	34,752,313	△ 621,227	
(3) 交際費	360,000	456,000	418,960	△ 37,040	
(4) 広報資料作成費	1,300,000	1,260,000	1,253,081	△ 6,919	
<b>2. 事 業 費</b>	<b>97,507,700</b>	<b>79,950,460</b>	<b>77,910,469</b>	<b>△ 2,039,991</b>	
(1) 職業訓練振興事業費	6,710,690	6,506,396	7,191,488	685,092	
① 職業訓練指導員講習実施費	567,300	504,700	494,007	△ 10,693	
② 職業能力開発推進者 交流プラザ開催費	886,100	670,600	648,705	△ 21,895	
③ 職業能力開発促進大会開催費	327,000	426,000	326,161	△ 99,839	
④ 技能尊重気運醸成費	2,500,000	2,850,000	3,627,320	777,320	
⑤ セミナー等実施費	2,420,290	2,020,096	2,018,295	△ 1,801	
⑥ その他の実施経費	10,000	35,000	77,000	42,000	
(2) 技能検定実施事業費	90,797,010	73,444,064	70,718,981	△ 2,725,083	(予算変更理由)技能実習 制度改正の未施行に伴う 減
① 技能検定実施事務費	4,475,000	4,000,300	4,406,923	406,623	
② 学科試験実施費	4,371,000	4,534,000	4,816,083	282,083	
③ 実技試験実施費	81,601,510	64,647,164	61,236,336	△ 3,410,828	
④ 技能評価・審査実施費	349,500	262,600	259,639	△ 2,961	
<b>3. 特定資産取得支出</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,501,598</b>	<b>1,598</b>	
(1) 退職手当積立金	1,500,000	1,500,000	1,501,598	1,598	
<b>4. 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期支出合計額 (C)</b>	<b>177,000,000</b>	<b>161,100,000</b>	<b>158,906,168</b>	<b>△ 2,193,832</b>	
<b>当期収支差額 (A)-(C)</b>	<b>△ 315,668</b>	<b>△ 315,668</b>	<b>3,748,444</b>	<b>4,064,112</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,064,112</b>	<b>4,064,112</b>	