

平成30年度収支決算書

(平成30年4月1日から平成31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
1. 事業収入	118,706,750	119,831,450	117,722,664	△ 2,108,786	
(1) 職業訓練振興事業収入	750,000	525,000	525,000	0	
ア 職業訓練指導員講習受講料	750,000	525,000	525,000	0	
(2) 技能検定事業収入	112,511,300	113,861,000	110,558,200	△ 3,302,800	
ア 学科試験手数料	15,754,200	16,991,100	16,588,100	△ 403,000	
イ 実技試験手数料	96,757,100	96,869,900	93,970,100	△ 2,899,800	
(3) 対象外事業収入	5,445,450	5,445,450	6,639,464	1,194,014	
ア コンピュータサービス技能評価試験手数料	320,000	320,000	483,450	163,450	
イ ビジネス・キャリア検定試験受験手数料	715,450	715,450	629,710	△ 85,740	
ウ セミナー等受講料	4,410,000	4,410,000	5,526,304	1,116,304	
2. 事業外収入	92,040,141	86,815,441	86,771,255	△ 44,186	
(1) 補助金収入	81,376,000	75,895,000	75,895,000	0	
ア 管理費	28,500,000	28,500,000	28,500,000	0	
イ 事業費	52,876,000	47,395,000	47,395,000	0	
(2) 会 費	9,100,000	9,100,000	9,250,000	150,000	
(3) 雑 収 入	1,564,141	1,820,441	1,626,255	△ 194,186	
ア 預金利息	1,000	1,000	351	△ 649	
イ 問題集	362,560	362,560	282,441	△ 80,119	
ウ その他収入	1,200,581	1,456,881	1,343,463	△ 113,418	
3. 特定資産運用益	0	0	1,784	1,784	
(1) 特定資産受取利息	0	0	1,784	1,784	
当 期 収 入 合 計 (A)	210,746,891	206,646,891	204,495,703	△ 2,151,188	
前期繰越収支差額	353,109	353,109	353,109	0	
収 入 合 計 (B)	211,100,000	207,000,000	204,848,812	△ 2,151,188	

【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
1. 管 理 費	92,078,050	95,078,050	94,189,107	△ 888,943	
(1) 役員・職員給与	45,540,000	43,140,000	41,816,584	△ 1,323,416	
(2) 管理諸費	45,728,050	51,128,050	51,645,542	517,492	
(3) 交際費	360,000	360,000	456,950	96,950	
(4) 広報資料作成費	450,000	450,000	270,031	△ 179,969	
2. 事 業 費	117,021,950	109,921,950	104,028,250	△ 5,893,700	
(1) 職業訓練振興事業費	7,828,338	7,828,338	9,079,052	1,250,714	
ア 職業訓練指導員講習実施費	579,770	579,770	490,152	△ 89,618	
イ 職業能力開発セミナー	582,800	582,800	376,239	△ 206,561	
ウ 職業能力開発促進大会開催費	607,000	607,000	855,532	248,532	
エ 技能尊重気運醸成費	3,185,000	3,185,000	3,803,325	618,325	
オ セミナー等実施費	2,547,768	2,547,768	3,088,639	540,871	
カ その他の実施経費	326,000	326,000	465,165	139,165	
(2) 技能検定実施事業費	109,193,612	102,093,612	94,949,198	△ 7,144,414	技能実習生を対象とした 検定受検者(見込み)数減 に伴う減
ア 技能検定実施事務費	7,464,350	10,714,350	8,849,259	△ 1,865,091	
イ 学科試験実施費	4,935,162	6,559,012	5,919,964	△ 639,048	
ウ 実技試験実施費	96,645,600	84,671,750	80,101,559	△ 4,570,191	
エ 技能評価・審査実施費	148,500	148,500	78,416	△ 70,084	
3. 特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	5,752,028	3,752,028	
(1) 退職手当積立金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
(2) 備品購入支出	0	0	3,752,028	3,752,028	
4. 予備費	0	0	0	0	
当期支出合計額 (C)	211,100,000	207,000,000	203,969,385	△ 3,030,615	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 353,109	△ 353,109	526,318	879,427	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	879,427	879,427	