

2019年度収支決算書

(平成31年4月1日から令和2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	119,654,950	143,807,950	146,070,946	2,262,996	
(1) 職業訓練振興事業収入	750,000	428,400	428,400	0	
ア 職業訓練指導員講習受講料	750,000	428,400	428,400	0	
(2) 技能検定事業収入	113,204,500	137,679,100	138,277,100	598,000	
ア 学科試験手数料	17,719,600	20,078,700	19,892,700	△ 186,000	
イ 実技試験手数料	95,484,900	117,600,400	118,384,400	784,000	
(3) 対象外事業収入	5,700,450	5,700,450	7,365,446	1,664,996	
ア コンピュータサービス技能評価試験手数料	320,000	320,000	650,940	330,940	
イ ビジネス・キャリア検定試験受験手数料	715,450	715,450	668,106	△ 47,344	
ウ セミナー等受講料	4,665,000	4,665,000	6,046,400	1,381,400	
2. 事業外収入	95,865,623	91,312,623	91,554,717	242,094	
(1) 補助金収入	85,074,000	80,538,000	80,538,000	0	
ア 管理費	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	
イ 事業費	53,574,000	49,038,000	49,038,000	0	
(2) 会 費	9,340,000	9,340,000	9,500,000	160,000	
(3) 雑 収 入	1,451,623	1,434,623	1,516,717	82,094	
ア 預金利息	1,000	1,000	518	△ 482	
イ 問題集	300,000	300,000	255,347	△ 44,653	
ウ その他収入	1,150,623	1,133,623	1,260,852	127,229	
3. 特定資産運用益	0	0	1,432	1,432	
(1) 特定資産受取利息	0	0	1,432	1,432	
当 期 収 入 合 計 (A)	215,520,573	235,120,573	237,627,095	2,506,522	
前 期 繰 越 収 支 差 額	879,427	879,427	879,427	0	
収 入 合 計 (B)	216,400,000	236,000,000	238,506,522	2,506,522	

【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	96,461,700	100,314,700	100,973,690	658,990	
(1) 役員・職員給与	43,040,000	43,880,000	44,615,123	735,123	
(2) 管理諸費	52,611,700	55,624,700	55,485,473	△ 139,227	
(3) 交際費	360,000	360,000	417,760	57,760	
(4) 広報資料作成費	450,000	450,000	455,334	5,334	
2. 事 業 費	117,938,300	133,685,300	116,285,741	△ 17,399,559	
(1) 職業訓練振興事業費	7,888,220	7,997,720	7,512,113	△ 485,607	
ア 職業訓練指導員講習実施費	583,450	583,450	493,968	△ 89,482	
イ 職業能力開発セミナー	584,000	584,000	369,174	△ 214,826	
ウ 職業能力開発促進大会開催費	807,000	807,000	570,324	△ 236,676	
エ 技能尊重気運醸成費	3,035,000	3,035,000	2,382,661	△ 652,339	
オ セミナー等実施費	2,552,770	2,552,770	2,857,893	305,123	
カ その他の実施経費	326,000	435,500	838,093	402,593	
(2) 技能検定実施事業費	110,050,080	125,687,580	108,773,628	△ 16,913,952	技能検定試験の効率向上に向け、器具・備品等購入支出に充当[3.(2)]
ア 技能検定実施事務費	8,378,000	18,338,000	11,708,073	△ 6,629,927	
イ 学科試験実施費	5,454,500	6,145,500	6,660,649	515,149	
ウ 実技試験実施費	96,069,080	101,055,580	90,356,316	△ 10,699,264	
エ 技能評価・審査実施費	148,500	148,500	48,590	△ 99,910	
3. 特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	19,905,435	17,905,435	
(1) 退職手当積立金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
(2) 器具・備品等購入支出	0	0	17,905,435	17,905,435	
4. 予備費	0	0	0	0	
当期支出合計額 (C)	216,400,000	236,000,000	237,164,866	1,164,866	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 879,427	△ 879,427	462,229	1,341,656	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	1,341,656	1,341,656	