

平成27年度 一般会計収支決算書

(収 入)

科 目	当初予算額	補正額	最終予算 額(a)	決算額 (b)	差 額 (a-b)	摘 要
	千円	千円	千円	円	円	円
1 職業能力開発協会補助金	27,276	1,739	29,015	29,015,000	0	
(1)管理費補助金	15,936		15,936	15,936,000	0	
(2)事業費補助金	11,340	1,739	13,079	13,079,000	0	
2 事業収入	25,662	37	25,699	25,699,000	0	
(1)職業訓練振興事業収入	216	6	222	222,000	0	4 8時間講習 222,000
(2)技能検定等事業収入	25,446	31	25,477	25,477,000	0	学科試験手数料 3,499,900 実技試験手数料 14,890,800 基礎級検定試験手数料 7,086,300
3 雑収入(対象内)	10		10	4,205	5,795	預金利息等 4,205
4 特定預金取崩収入	832	0	832	832,000	0	退職手当引当預金 832,000
補助対象事業収入計	53,780	1,776	55,556	55,550,205	5,795	
1 会費収入	1,172	32	1,204	1,204,000	0	一般 1,140,000 認定職業能力開発校 64,000
2 諸収入(対象外)	50	446	496	512,823	△ 16,823	書籍売上等 512,823
3 対象外事業収入	5,632	2,383	8,015	8,111,330	△ 96,330	
(1)CADトレース技能審査	200	252	452	451,620	380	受験手数料 451,620
(2)CS技能評価試験手数料	1,997	△ 209	1,788	1,819,950	△ 31,950	CS試験手数料等 1,819,950
(3)管理監督者訓練	3,435	2,340	5,775	5,839,760	△ 64,760	TWI受講料等 5,839,760
4 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	
技能者育成基金			0		0	
財政調整積立金			0		0	
5 繰越金	560		560	559,673	327	前年度繰越 559,673
補助対象外事業収入計	7,414	2,861	10,275	10,387,826	△ 112,826	
合 計	61,194	4,637	65,831	65,938,031	△ 107,031	

(支出)

科 目	当初予算額	補正額	最終予算額(a)	決算額(b)	差 額(a-b)	摘 要
	千円	千円	千円	円	円	円
1 管理費	32,101	1,815	33,916	33,171,065	744,935	
(1)人件費	26,249	1,613	27,862	27,114,697	747,303	職員給与費 22,942,347 社会保険料 3,340,350 退職金 832,000
(2)一般業務運営費	5,852	202	6,054	6,056,368	△ 2,368	一般管理費 5,703,641 理事会・総会費 352,727
2 事業費	23,974	1,520	25,494	26,091,849	△ 597,849	
(1)職業訓練振興事業費	745	△ 298	447	446,087	913	職業訓練指導員講習費 180,524 職業能力開発促進大会事業費 221,535 経験交流プラザ事業費 44,028
(2)技能検定等事業費	22,682	1,918	24,600	25,199,035	△ 599,035	技能検定事業運営費 1,964,070 学科試験実施費 1,497,227 一般検定試験実施費 21,737,738
(3)技能競技大会事業費	547	△ 100	447	446,727	273	
補助対象事業支出計	56,075	3,335	59,410	59,262,914	147,086	
1 対象外事業費	5,119	1,302	6,421	5,390,824	1,030,176	
(1)対象外事業の管理費	3,566	408	3,974	3,072,112	901,888	人件費、旅費、庁費 3,072,112
(2)CADトレース技能審査	60	55	115	127,952	△ 12,952	CADトレース技能審査 127,952
(3)CS技能評価試験実施費	292		292	252,687	39,313	CS等技能評価試験 252,687
(4)管理監督者訓練実施費	961	539	1,500	1,436,941	63,059	TWI実施費 1,436,941
(5)認定職業訓練校指導費	140		140	121,974	18,026	認定訓練校指導 121,974
(6)技能振興費	100	300	400	379,158	20,842	技能振興 379,158
2 特定資産取得支出			0		0	
3 繰入金支出			0		0	
補助対象外事業支出計	5,119	1,302	6,421	5,390,824	1,030,176	
合 計	61,194	4,637	65,831	64,653,738	1,177,262	

収入決算額 65,938,031 - 支出決算額 64,653,738 = 次期繰越額 1,284,293