

1 一般会計

収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	4,740,000	4,740,000	0
事業収入	196,719,000	196,984,658	△ 265,658
職業訓練振興事業収入	330,000	330,000	0
職業訓練指導員講習	330,000	330,000	0
技能検定試験手数料	191,807,000	191,791,800	15,200
学科試験	24,230,000	24,269,900	△ 39,900
実技試験	167,577,000	167,521,900	55,100
技能評価試験等手数料	1,952,000	2,054,530	△ 102,530
コンピュータサービス技能評価試験	107,000	107,940	△ 940
ビジネス・キャリア検定試験	1,845,000	1,946,590	△ 101,590
教材斡旋事業収入	282,000	300,562	△ 18,562
図書販売等収入	282,000	300,562	△ 18,562
教育研修事業収入	2,348,000	2,507,766	△ 159,766
オーダーメイド教育研修手数料	2,348,000	2,507,766	△ 159,766
企画教育研修手数料	0	0	0
補助金等収入	98,722,000	98,722,000	0
職業能力開発補助金	92,413,000	92,413,000	0
県単独補助金	6,309,000	6,309,000	0
受取負担金収入	769,000	2,678,886	△ 1,909,886
受取負担金	769,000	2,678,886	△ 1,909,886
雑収入	95,000	108,448	△ 13,448
預金利息等	95,000	108,448	△ 13,448
事業活動収入計	301,045,000	303,233,992	△ 2,188,992
2. 事業活動支出			
事業費支出	206,939,000	208,890,936	△ 1,951,936
職業訓練振興費	474,000	772,909	△ 298,909
職業訓練指導員講習実施費	287,000	287,634	△ 634
職業能力開発促進関係表彰式費	187,000	485,275	△ 298,275
技能検定実施事業費	203,324,000	204,844,147	△ 1,520,147
技能検定推進費	50,000	24,450	25,550
技能検定実施事務費	51,100,000	50,306,718	793,282
学科試験実施費	10,408,000	10,472,527	△ 64,527
実技試験実施費	141,766,000	144,040,452	△ 2,274,452
技能五輪等奨励事業費	1,064,000	1,058,274	5,726
技能五輪等奨励事業費	1,064,000	1,058,274	5,726
技能評価試験等推進費	256,000	249,717	6,283
コンピュータサービス技能評価試験費	66,000	69,938	△ 3,938
ビジネス・キャリア検定試験費	190,000	179,779	10,221
教材斡旋事業費	180,000	195,428	△ 15,428
図書購入等費	180,000	195,428	△ 15,428
教育研修事業費	1,641,000	1,770,461	△ 129,461
オーダーメイド教育研修費	1,500,000	1,733,426	△ 233,426
企画教育研修費	141,000	37,035	103,965

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費支出	83,523,000	83,367,323	155,677
管理費	83,523,000	83,367,323	155,677
人件費	69,976,000	69,842,472	133,528
役職員給与	59,213,000	57,515,374	1,697,626
負担金	10,763,000	12,327,098	△ 1,564,098
一般業務運営費	13,547,000	13,524,851	22,149
一般管理運営費	12,151,000	12,128,270	22,730
総会費	847,000	846,798	202
理事会費	380,000	375,512	4,488
監事会費	12,000	11,957	43
参与会費	17,000	22,284	△ 5,284
広報資料作成費	140,000	140,030	△ 30
事業活動支出計	290,462,000	292,258,259	△ 1,796,259
事業活動収支差額	10,583,000	10,975,733	△ 392,733
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
運営調整基金積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
投資活動収入計	15,000,000	15,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	18,094,000	18,306,382	△ 212,382
退職給付引当資産取得支出	3,094,000	3,306,382	△ 212,382
運営調整基金積立預金取得支出	15,000,000	15,000,000	0
固定資産取得支出	6,315,000	6,325,330	△ 10,330
建物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	4,965,000	4,974,640	△ 9,640
ソフトウェア支出	1,350,000	1,350,690	△ 690
投資活動支出計	24,409,000	24,631,712	△ 222,712
投資活動収支差額	△ 9,409,000	△ 9,631,712	222,712
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	1,174,000	1,344,021	△ 170,021
前期繰越収支差額	1,842,000	1,842,309	△ 309
次期繰越収支差額	3,016,000	3,186,330	△ 170,330