

(第2号議案) 令和5年度収支決算(案)について

令和5年度一般会計収支決算書

収入金額 124,404,901円
 支出金額 118,462,931円
 差引金額 5,941,970円 (翌年度繰越金)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	R 5当初予算額	1次補正後予算額	2次補正後予算額	R 5 決算額	2次補正後差引残額	備考
1. 補助金収入	36,004,000	42,232,000	42,232,000	42,232,096	△ 96	
(1) 職業能力開発協会費補助金収入	36,004,000	42,232,000	42,232,000	42,232,096	△ 96	
ア 管理費補助金収入	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	0	
イ 事業費補助金収入	15,470,000	21,870,000	21,870,000	21,870,000	0	
ウ 若年減免国庫補助金収入	2,334,000	2,162,000	2,162,000	2,162,096	△ 96	
2. 会費収入	3,663,000	3,663,000	3,591,000	3,591,000	0	
(1) 会費収入	3,663,000	3,663,000	3,591,000	3,591,000	0	
ア 1号会費	455,000	455,000	438,000	438,000	0	
イ 2号会費	3,100,000	3,100,000	3,033,000	3,033,000	0	
ウ 3号会費	108,000	108,000	120,000	120,000	0	
3. 事業収入	69,965,000	70,277,000	70,310,000	70,312,650	△2,650	
(1) 職業訓練収入	350,000	445,000	445,000	445,500	△500	
ア 48時間講習	150,000	198,000	198,000	198,000	0	
イ 指導方法講習	200,000	247,000	247,000	247,500	△500	
ウ 各種セミナー収入	0	0	0	0	0	
(2) 技能検定収入	67,401,000	67,947,000	67,947,000	67,947,500	△500	
ア 学科試験収入	9,455,000	9,706,000	9,706,000	9,706,100	△100	
イ 実技試験収入	57,846,000	58,241,000	58,241,000	58,241,400	△400	
ウ 村上技能審査収入	100,000	0	0	0	0	
(3) 技能五輪地方大会収入	1,038,000	709,000	709,000	709,300	△300	
ア 五輪地方大会収入	1,038,000	709,000	709,000	709,300	△300	
(4) 技能評価収入	1,176,000	1,176,000	1,209,000	1,210,350	△1,350	
ア C S 技能評価	756,000	756,000	470,000	470,400	△400	
イ ビジネス・キャリア検定試験	420,000	420,000	739,000	739,950	△950	
4. 寄付金	0	0	0	0	0	
5. 雑収入	3,000	3,000	3,671,000	3,671,309	△309	
(1) 雑収入	3,000	3,000	3,671,000	3,671,309	△309	
ア 受取利息	2,000	2,000	1,000	222	778	
イ 雑収入	1,000	1,000	3,670,000	3,671,087	△1,087	
6. 積立金取崩収入	80,000	80,000	0	0	0	
7. 繰越金	4,597,000	4,597,000	4,597,000	4,597,846	△846	
(1) 繰越金	4,597,000	4,597,000	4,597,000	4,597,846	△846	
収 入 合 計	114,312,000	120,852,000	124,401,000	124,404,901	△3,901	

【支出の部】

(単位：円)

科 目	R 5 当初予算額	1次補正後予算額	2次補正後予算額	R 5 決算額	2次補正後差引残額	備考
1. 管理費	42,660,000	43,954,000	43,120,000	43,112,635	7,365	
(1) 人件費	33,038,000	31,038,000	30,987,000	30,985,328	1,672	
(2) 一般管理費	8,174,000	11,774,000	10,992,000	10,986,707	5,293	
総会及び役員会費	552,000	552,000	540,000	539,383	617	
協会広報費	182,000	182,000	190,000	189,750	250	
電算システム費	224,000	316,000	316,000	315,348	652	
事務所管理費	2,366,000	3,655,000	3,654,000	3,653,668	332	
各種負担金	955,000	426,000	142,000	141,735	265	
連絡会議等旅費	130,000	90,000	72,000	71,406	594	
その他事務庁費	3,765,000	6,553,000	6,078,000	6,075,417	2,583	
(3) 退職金積立金	1,448,000	718,000	717,000	716,600	400	
(4) 減価償却積立金	0	424,000	424,000	424,000	0	
2. 事業費	71,652,000	76,898,000	75,369,000	75,350,296	18,704	
職業訓練振興事業費	1,082,000	873,000	871,000	868,792	2,208	
組織強化事業費	116,000	63,000	63,000	62,962	38	
(1) 代表者会議費	69,000	63,000	63,000	62,962	38	
(2) 教務職員研修費	47,000	0	0	0	0	
職業訓練振興費	640,000	560,000	560,000	559,263	737	
(1) 促進大会費	592,000	511,000	511,000	510,870	130	
(2) 認定訓練振興費	48,000	49,000	49,000	48,393	607	
職業訓練講習費	326,000	250,000	248,000	246,567	1,433	
(1) 48時間講習費	200,000	197,000	197,000	195,611	1,389	
(2) 指導方法講習費	126,000	53,000	51,000	50,956	44	
(3) 各種セミナー実施費	0	0	0	0	0	
技能啓発・育成事業費	2,525,000	2,525,000	2,409,000	2,407,792	1,208	
技能啓発事業費	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	0	
(1) 技能啓発事業費	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	0	
青年技能者育成事業費	120,000	120,000	149,000	148,674	326	
(1) 技能五輪派遣費	120,000	120,000	149,000	148,674	326	
(2) 育成支援事業費	0	0	0	0	0	
技能土育成事業費	1,250,000	1,250,000	1,105,000	1,104,118	882	
(1) 新技連助成費	750,000	750,000	750,000	750,000	0	
(2) 技能グランプリ派遣費	500,000	500,000	355,000	354,118	882	
技能検定事業費	68,045,000	73,500,000	72,089,000	72,073,712	15,288	
技能検定事業費	67,285,000	72,840,000	71,547,000	71,532,789	14,211	
(1) 検定事業運営費	4,908,000	4,908,000	5,062,000	5,061,416	584	
(2) 学科試験実施費	4,797,000	4,797,000	3,986,000	3,985,480	520	
(3) 実技試験実施費	57,480,000	63,135,000	62,499,000	62,485,893	13,107	
(4) 村上木彫審査費	100,000	0	0	0	0	
技能五輪地方予選実施費	410,000	410,000	342,000	342,158	△158	
(1) 技能五輪地方予選実施費	410,000	410,000	342,000	342,158	△158	
技能土フォローアップ	100,000	0	0	0	0	
(1) 技能土フォローアップ講習費	100,000	0	0	0	0	
技能評価実施費	250,000	250,000	200,000	198,765	1,235	
(1) 技能評価実施費	200,000	200,000	143,000	142,370	630	
(2) ビジネス・キャリア検定試験実施費	50,000	50,000	57,000	56,395	605	
3. 補助金返還費	0	0	0	0	0	
4. 予備費	0	0	5,912,000	0	5,912,000	
支 出 合 計	114,312,000	120,852,000	124,401,000	118,462,931	5,938,069	