

## 第2号議案(2)

# 平成28年度 収 支 決 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

## 一 般 会 計

### 収 入 の 部

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増減
1 県 補 助 金	36,803,900	34,733,583	▲ 2,070,317
2 会 費	4,300,000	4,320,000	20,000
3 事 業 収 入	71,095,000	73,755,990	2,660,990
(1)技能検定手数料	68,377,000	71,022,100	2,645,100
(2)CS技能評価試験手数料	1,040,000	1,023,000	▲ 17,000
(3)CADトレース技能審査手数料	20,000	52,890	32,890
(4)訓練諸収入	1,658,000	1,658,000	0
4 委 託 事 業 収 入	59,587,560	59,587,560	0
(1)国委託事業収入	57,247,560	57,247,560	0
(2)県委託事業収入	2,340,000	2,340,000	0
5 雑 収 入	1,760,731	227,256	▲ 1,533,475
6 繰 越 金	10,279,369	10,279,369	0
合 計	183,826,560	182,903,758	▲ 922,802

## 支 出 の 部

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増減
1 管 理 費	50,931,000	50,689,816	241,184
(1) 職員給与	35,394,000	35,170,052	223,948
(2) 社会保険等負担金	5,671,000	5,614,710	56,290
(3) 退職給与積立金	850,000	849,874	126
(4) 管理諸費	9,016,000	9,055,180	▲ 39,180
2 事 業 費	54,659,000	55,659,652	▲ 1,000,652
(1) 能力開発事業費	1,505,000	1,442,159	62,841
ア 講習等事業費	224,000	224,784	▲ 784
イ 能力開発促進費	1,281,000	1,217,375	63,625
(2) 検定事業費	53,154,000	54,217,493	▲ 1,063,493
ア 検定事務費	8,940,000	9,571,758	▲ 631,758
イ 学科試験費	3,091,000	2,994,100	96,900
ウ 実技試験費	32,626,000	31,598,391	1,027,609
エ 学科・実技試験費（基礎級）	5,719,000	6,959,467	▲ 1,240,467
オ 技能検定合格者フォローアップ講習	186,000	145,435	40,565
カ 若年者ものづくり競技大会費	133,000	133,687	▲ 687
キ 技能五輪全国大会費	835,000	833,062	1,938
ク 技能グランプリ参加費	1,624,000	1,981,593	▲ 357,593
3 能 力 開 発 推 進 費	6,361,000	5,267,516	1,093,484
(1) 事業推進費	4,044,000	3,063,840	980,160
(2) CADトレース技能審査費	42,000	30,572	11,428
(3) CS技能評価試験費	572,000	551,535	20,465
(4) 能力開発研修費	1,320,000	1,308,789	11,211
(5) 技能継承推進事業費	133,000	62,780	70,220
(6) 技能者能力開発事業費	250,000	250,000	0
4 受 託 事 業 費	59,587,560	54,717,181	4,870,379
(1) 国受託事業費	57,247,560	52,377,181	4,870,379
(2) 県受託事業費	2,340,000	2,340,000	0
5 補 助 金 返 還 金	0	0	0
6 委 託 事 業 費 返 還 金	0	4,870,379	▲ 4,870,379
7 公 租 公 課 費	1,964,000	574,643	1,389,357
8 予 備 費	10,324,000	0	10,324,000
合 計	183,826,560	171,779,187	12,047,373

差引収支差額 182,903,758円－171,779,187円＝11,124,571円