

平成29年度 収 支 決 算 書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

収 入 の 部

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増減
1 県 補 助 金	36,090,196	32,303,123	▲ 3,787,073
2 会 費	4,300,000	4,320,000	20,000
3 事 業 収 入	80,381,900	82,951,920	2,570,020
(1)技能検定手数料	36,340,900	36,340,900	0
(2)技能検定手数料(基礎級・随時級)	41,483,000	43,966,500	2,483,500
(3)CS技能評価試験手数料	743,000	848,100	105,100
(4)CADトレース技能審査手数料	75,000	56,420	▲ 18,580
(5)訓練諸収入	1,740,000	1,740,000	0
4 委 託 事 業 収 入	59,580,000	59,580,000	0
(1)国委託事業収入	57,240,000	57,240,000	0
(2)県委託事業収入	2,340,000	2,340,000	0
5 雑 収 入	114,333	317,748	203,415
6 繰 越 金	11,124,571	11,124,571	0
合 計	191,591,000	190,597,362	▲ 993,638

支 出 の 部

単位 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増減
1 管 理 費	55,810,000	56,278,294	▲ 468,294
(1) 職員給与	38,809,000	38,618,706	190,294
(2) 社会保険等負担金	6,276,000	6,277,680	▲ 1,680
(3) 退職給与積立金	1,291,000	1,851,363	▲ 560,363
(4) 管理諸費	9,434,000	9,530,545	▲ 96,545
2 事 業 費	58,607,000	57,036,190	1,570,810
(1) 能力開発事業費	1,461,000	1,575,530	▲ 114,530
ア 講習等事業費	265,000	259,502	5,498
イ 能力開発促進費	1,196,000	1,316,028	▲ 120,028
(2) 検定事業費	57,146,000	55,460,660	1,685,340
ア 検定事務費	8,315,000	8,501,719	▲ 186,719
イ 学科試験費	3,143,000	3,004,057	138,943
ウ 実技試験費	33,187,000	30,320,950	2,866,050
エ 随時級試験費	2,682,000	3,653,073	▲ 971,073
オ 基礎級試験費	8,649,000	8,994,172	▲ 345,172
カ 技能検定合格者フォローアップ講習費	196,000	0	196,000
キ 若年者ものづくり競技大会費	58,000	52,801	5,199
ク 技能五輪全国大会費	916,000	933,888	▲ 17,888
3 能 力 開 発 推 進 費	5,889,000	5,226,071	662,929
(1) 事業推進費	3,877,000	3,398,503	478,497
(2) CADトレース技能審査費	44,000	25,890	18,110
(3) CS技能評価試験費	575,000	503,998	71,002
(4) 能力開発研修費	999,000	997,568	1,432
(5) 技能継承推進事業費	144,000	50,112	93,888
(6) 技能者能力開発事業費	250,000	250,000	0
4 受 託 事 業 費	59,580,000	54,816,951	4,763,049
(1) 国受託事業費	57,240,000	52,476,951	4,763,049
(2) 県受託事業費	2,340,000	2,340,000	0
5 受託事業費返還金	0	4,763,049	▲ 4,763,049
6 公 租 公 課 費	750,000	750,729	▲ 729
7 予 備 費	10,955,000	0	10,955,000
合 計	191,591,000	178,871,284	12,719,716

差引収支差額 190,597,362円－178,871,284円＝11,726,078円