

平成27年度滋賀県職業能力開発協会収支決算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(収入の部)

(単位 円)

款	項	目	予算額(A)	補正額(B)	現計予算額(C)	決算見込額(D)	差引(D-C)	備考
会費	会費		3,210,000	31,000	3,241,000	3,241,000	0	
		訓練会費	620,000	40,000	660,000	660,000	0	
		検定会費	2,590,000	△ 9,000	2,581,000	2,581,000	0	
補助金	県補助金		42,559,000	0	42,559,000	42,559,000	0	
		管理費補助金	23,660,000	0	23,660,000	23,660,000	0	
		事業費補助金	15,899,000	0	15,899,000	15,899,000	0	
		県単独補助金	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
事業収入	手数料		53,676,000	10,831,000	64,507,000	64,790,250	283,250	
		手数料	53,676,000	10,831,000	64,507,000	64,790,250	283,250	
		受講手数料	2,869,000	△ 1,325,000	1,544,000	1,579,500	35,500	
		学科試験手数料	7,750,000	1,020,000	8,770,000	8,819,500	49,500	
		実技試験手数料	42,735,000	11,136,000	53,871,000	54,083,000	212,000	
		コンピュータサービス技能 評価試験手数料	162,000	0	162,000	180,840	18,840	
		技能審査手数料	160,000	0	160,000	127,410	△ 32,590	
受託事業収入	厚生労働省 事業受託料収入		72,639,000	△ 442,000	72,197,000	72,197,655	655	
		キャリア支援企業 創出促進事業受託料	10,587,000	△ 442,000	10,145,000	10,145,655	655	
		若年技能者人材育成 支援等事業受託料	62,052,000	0	62,052,000	62,052,000	0	
雑収入	雑収入	雑収入	751,000	0	751,000	1,163,191	412,191	
繰越金	繰越金	繰越金	702,000	0	702,000	702,349	349	
合計			173,537,000	10,420,000	183,957,000	184,653,445	696,445	

(支出の部)

(単位 円)

款	項	目	予算額(A)	補正額(B)	現計予算額(C)	決算見込額(D)	差引(C-D)	備考
管 理 費			43,251,000	2,326,000	45,577,000	43,142,762	2,434,238	
	職 員 給 与 費		33,077,000	0	33,077,000	32,051,601	1,025,399	
		職 員 給 与 費	33,077,000	0	33,077,000	32,051,601	1,025,399	
	管 理 諸 費		10,174,000	2,326,000	12,500,000	11,091,161	1,408,839	
		一 般 管 理 諸 費	10,174,000	2,326,000	12,500,000	11,091,161	1,408,839	
事 業 費			56,688,000	8,536,000	65,224,000	56,715,722	8,508,278	
	職 業 訓 練 振 興 費		4,214,000	△ 1,998,000	2,216,000	1,943,269	272,731	
		4 8 時 間 講 習 費	294,000	22,000	316,000	315,898	102	
		職 業 能 力 開 発 促 進 大 会 費	1,176,000	△ 476,000	700,000	699,236	764	
		能 力 開 発 推 進 費	2,299,000	△ 1,199,000	1,100,000	907,652	192,348	
		職 業 訓 練 指 導 援 助 費	445,000	△ 345,000	100,000	20,483	79,517	
	技 能 啓 発 事 業 費	技 能 啓 発 事 業 費	1,000,000	100,000	1,100,000	1,046,245	53,755	
	技 能 振 興 事 業 費		51,474,000	10,434,000	61,908,000	53,726,208	8,181,792	
		技 能 検 定 等 実 施 費	51,474,000	10,434,000	61,908,000	53,726,208	8,181,792	
		(実 施 事 務 費)	12,375,000	3,995,000	16,370,000	12,622,151	3,747,849	
		(学 科 試 験 実 施 費)	3,433,000	1,500,000	4,933,000	3,246,053	1,686,947	
		(実 技 試 験 実 施 費)	34,406,000	5,549,000	39,955,000	37,274,256	2,680,744	
		(技 能 検 定 普 及 促 進 費)	1,018,000	△ 518,000	500,000	474,914	25,086	
		(C S , C A D)	242,000	△ 92,000	150,000	108,834	41,166	
受 託 事 業 費	厚 生 労 働 省 受 託 事 業 実 施 費		72,639,000	△ 442,000	72,197,000	72,197,655	△ 655	
		キ ャ リ ア 支 援 企 業 創 出 促 進 事 業	10,587,000	△ 442,000	10,145,000	10,145,655	△ 655	
		若 年 技 能 者 人 材 育 成 支 援 等 事 業	62,052,000	0	62,052,000	62,052,000	0	
予 備 費			959,000	0	959,000	0	959,000	
返 還 金						8,926,276	△ 8,926,276	
合 計			173,537,000	10,420,000	183,957,000	180,982,415	2,974,585	

収入計

184,653,445

支出計

180,982,415

差引

3,671,030