

# 平成28年度収支決算

## 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会 費	2,420,000	2,434,000	14,000	
(1) 一般会費	1,330,000	1,344,000	14,000	@ 2,000 × 672 名
(2) 認定校会費	1,090,000	1,090,000	0	@ 2,000 × 545 名
2 事 業 収 入	52,837,000	52,848,366	11,366	
(1) 48時間講習受講料	504,000	504,000	0	@ 12,000 × 42 名
(2) 技能検定手数料	51,799,000	51,808,300	9,300	
① 学科試験手数料	7,446,000	7,455,500	9,500	@ 3,100 × 2,405 名
② 実技試験手数料	44,353,000	44,352,800	△ 200	平均単価 @ 15,920 × 2,786 名
(3) その他技能評価試験手数料	534,000	536,066	2,066	
3 受 託 事 業 収 入	85,057,800	62,768,644	△ 22,289,156	
(1) キャリア支援企業創出促進事業受託料	8,409,960	7,961,678	△ 448,282	
(2) 技能五輪選手発掘・育成推進事業受託料	3,642,000	3,629,286	△ 12,714	
(3) 若年技能者人材育成支援等事業受託料	73,005,840	51,177,680	△ 21,828,160	
4 補 助 金	43,020,000	43,020,000	0	
(1) 管理費補助金	23,800,000	23,800,000	0	
(2) 事業費補助金	19,220,000	19,220,000	0	
5 寄 付 金 収 入	12,000,000	12,287,741	287,741	
(1) 技能五輪技能強化等推進基金	12,000,000	12,287,741	287,741	
6 雑 収 入	1,266,000	1,266,724	724	
(1) 基金利息	1,000	585	△ 415	
(2) その他利息	5,000	3,639	△ 1,361	
(3) 山形県技能士会事務受託料	630,000	630,000	0	
(4) 雑収入	630,000	632,500	2,500	
7 特定預金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
(1) 運営財政調整預金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	
当期収入合計(A)	196,600,800	175,625,475	△ 20,975,325	
前期繰越収支差額	11,978,000	11,978,284	284	
収入合計(B)	208,578,800	187,603,759	△ 20,975,041	

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	増 減 (b)-(a)	備 考
<b>II 支出の部</b>				
1 会 議 費	531,000	526,865	△ 4,135	
(1) 総会費	237,000	236,432	△ 568	
(2) 理事会費	294,000	290,433	△ 3,567	
2 管 理 費	49,457,000	50,373,661	916,661	
(1) 人件費	36,227,000	36,221,774	△ 5,226	
① 役職員給与	25,814,000	25,813,581	△ 419	職員7名の給与
② 諸手当	10,413,000	10,408,193	△ 4,807	
(2) 一般管理費	13,230,000	14,151,887	921,887	
① 管理諸費	12,888,000	13,810,487	922,487	福利厚生費 5,710 千円
② 負担金	342,000	341,400	△ 600	印刷消耗品費 1,441 千円
3 事 業 費	47,258,000	47,211,252	△ 46,748	その他庁費 6,659 千円
(1) 職業能力開発振興費	1,882,000	1,881,449	△ 551	
① 認定訓練校指導費	863,000	862,616	△ 384	
② 職業能力開発大会費	242,000	241,946	△ 54	
③ 推進者交流プラザ費	777,000	776,887	△ 113	
(2) 48時間講習会費	525,000	524,794	△ 206	
(3) 技能検定事業費	44,583,000	44,538,409	△ 44,591	
① 技能検定事務費	2,056,000	2,052,857	△ 3,143	
② 学科試験実施費	2,265,000	2,263,762	△ 1,238	
③ 実技試験実施費	40,262,000	40,221,790	△ 40,210	検定材料費 12,395 千円
(4) その他技能評価試験費	166,000	165,195	△ 805	委員等旅費 7,409 千円
(5) フォローアップ研修費	102,000	101,405	△ 595	委員等手当 8,406 千円
4 受 託 事 業 費	85,057,800	62,768,644	△ 22,289,156	印刷・借損料等 12,012 千円
(1) キャリア支援企業創出促進事業費	8,409,960	7,961,678	△ 448,282	
(2) 技能五輪選手発掘・育成推進事業費	3,642,000	3,629,286	△ 12,714	
(3) 若年技能者人材育成支援等事業費	73,005,840	51,177,680	△ 21,828,160	
5 技 能 振 興 費	3,906,000	3,904,726	△ 1,274	
(1) 技能五輪参加助成費	3,301,000	3,300,711	△ 289	
(2) 技能グランプリ参加助成費	605,000	604,015	△ 985	
6 特 定 預 金 支 出	22,369,000	22,656,639	287,639	
(1) 退職給与引当預金支出	5,369,000	5,368,898	△ 102	平成27年度繰越分 2,862,194円 平成28年度分 2,506,704円
(2) 運営財政調整預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
(3) 技能五輪技能強化等推進基金支出	12,000,000	12,287,741	287,741	
当期支出合計(C)	208,578,800	187,441,787	△ 21,137,013	
当期収支差額(A)-(C)	△ 11,978,000	△ 11,816,312	161,688	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	161,972	161,972	