

令和5年度収支決算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

総収入額 162,971,669円 総支出額 158,244,327円 差引額 4,727,342円

◎ 収入の部

(単位:円)

科 目	①当初予算額	②補正額	③補正後予算額	④決算額	差異(④-③)
1 会費収入	3,500,400	△ 110,400	3,390,000	3,390,000	0
(1) 1号会費	204,000	2,400	206,400	206,400	0
(2) 2号会費	50,400	△ 4,800	45,600	45,600	0
(3) 3号会費	1,146,000	0	1,146,000	1,146,000	0
(4) 4号会費	2,100,000	△ 108,000	1,992,000	1,992,000	0
2 事業収入	96,189,030	1,426,400	97,615,430	92,088,613	△ 5,526,817
(1) 講習会手数料	5,475,000	△ 221,000	5,254,000	5,254,000	0
① 48時間講習会手数料	150,000	60,000	210,000	210,000	0
② 企業社員研修受講料	5,325,000	△ 281,000	5,044,000	5,044,000	0
(2) 技能検定手数料	61,446,000	1,647,400	63,093,400	63,503,900	410,500
① 学科試験手数料	8,990,000	638,600	9,628,600	9,690,600	62,000
② 実技試験手数料	52,456,000	1,008,800	53,464,800	53,813,300	348,500
(3) コンピュータサービス試験手数料	369,600	0	369,600	403,200	33,600
(4) 受託事業収入	28,898,430	0	28,898,430	22,927,513	△ 5,970,917
① 若年技能者人材育成支援等事業	28,898,430	0	28,898,430	22,927,513	△ 5,970,917
3 事業外収入	62,866,869	824,000	63,690,869	63,810,925	120,056
(1) 補助金	61,842,000	△ 473,200	61,368,800	61,368,800	0
① 管理費補助金	26,160,000	0	26,160,000	26,160,000	0
② 事業費補助金	26,720,000	0	26,720,000	26,720,000	0
③ 若者減免補助金	8,962,000	△ 473,200	8,488,800	8,488,800	0
(2) 諸収入	1,024,869	1,297,200	2,322,069	2,442,125	120,056
① 預金利子	5,000	△ 4,000	1,000	539	△ 461
② 雑入	1,019,869	1,301,200	2,321,069	2,441,586	120,517
4 前年度繰越金	3,682,131	0	3,682,131	3,682,131	0
合 計	166,238,430	2,140,000	168,378,430	162,971,669	△ 5,406,761

◎支出の部

(単位:円)

科 目	①当初予算額	②補正額	③補正後予算額	④決算額	差異(④-③)
1 管理費	48,790,000	1,160,000	49,950,000	49,896,582	△ 53,418
(1) 役職員給与	38,970,000	△ 260,000	38,710,000	38,597,354	△ 112,646
(2) 管理諸費	7,970,000	1,210,000	9,180,000	9,242,369	62,369
(3) 積立金	1,850,000	210,000	2,060,000	2,056,859	△ 3,141
① 退職手当積立金	1,850,000	210,000	2,060,000	2,056,859	△ 3,141
2 事業費	117,448,430	△ 1,730,000	115,718,430	108,347,745	△ 7,370,685
(1) 職業訓練費	5,170,000	△ 620,000	4,550,000	4,509,017	△ 40,983
① 訓練管理費	540,000	100,000	640,000	647,337	7,337
② 訓練講習費	4,120,000	△ 540,000	3,580,000	3,536,172	△ 43,828
③ 促進大会費	510,000	△ 180,000	330,000	325,508	△ 4,492
(2) 技能検定費	81,020,000	△ 680,000	80,340,000	79,015,275	△ 1,324,725
① 検定管理費	21,270,000	880,000	22,150,000	21,754,224	△ 395,776
② 学科試験費	4,200,000	△ 90,000	4,110,000	4,058,202	△ 51,798
③ 実技試験費	53,090,000	△ 1,470,000	51,620,000	50,763,376	△ 856,624
④ ものづくり支援センター管理費	2,460,000	0	2,460,000	2,439,473	△ 20,527
(3) 技能振興費	2,020,000	△ 430,000	1,590,000	1,561,142	△ 28,858
(4) コンピュータサービス試験費	340,000	0	340,000	334,798	△ 5,202
(5) 受託事業費	28,898,430	0	28,898,430	22,927,513	△ 5,970,917
① 若年技能者人材育成支援等事業	28,898,430	0	28,898,430	22,927,513	△ 5,970,917
合 計	166,238,430	△ 570,000	165,668,430	158,244,327	△ 7,424,103