

平成27年度一般会計収支決算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

収入の部

科 目	当初予算額	補正額	補正後 予算額	決算額	予算に対 する比較
	円	円	円	円	円
1. 補助金収入	24,130,000	0	24,130,000	24,130,000	0
(1)管理費補助金	15,200,000	0	15,200,000	15,200,000	0
(2)事業費補助金	8,930,000	0	8,930,000	8,930,000	0
2. 事業収入	25,367,000	6,388,000	31,755,000	31,924,660	-169,660
(1)指導員講習受講料	172,000	200,000	372,000	372,960	-960
(2)学科手数料	4,030,000	970,000	5,000,000	5,025,100	-25,100
(3)実技手数料	21,165,000	5,218,000	26,383,000	26,526,600	-143,600
3. 雑収入(利息他)	1,000	62,000	63,000	66,126	-3,126
補助対象収入計	49,498,000	6,450,000	55,948,000	56,120,786	-172,786
4. 会費収入	3,370,000	-100,000	3,270,000	3,333,100	-63,100
(1)特別会員	220,000	0	220,000	220,500	-500
(2)正会員	3,150,000	-100,000	3,050,000	3,112,600	-62,600
5. 補助対象外事業収入	2,807,000	-178,000	2,629,000	2,832,370	-203,370
(1)ものづくり講座	1,057,000	-451,000	606,000	606,950	-950
(2)講師派遣	1,600,000	143,000	1,743,000	1,870,820	-127,820
(3)一般講座	150,000	130,000	280,000	354,600	-74,600
6. 雑収入(雑入)	100,000	204,000	304,000	304,956	-956
7. 自主財源取崩収入	1,519,000	0	1,519,000	1,519,000	0
補助対象外収入計	7,796,000	-74,000	7,722,000	7,989,426	-267,426
合 計	57,294,000	6,376,000	63,670,000	64,110,212	-440,212

支出の部

科 目	当初予算額	補正・流用額	補正・流用後 予算額	決算額	予算に対 する比較
	円	円	円	円	円
1. 管 理 費	33,773,000	1,561,000	35,334,000	35,464,515	-130,515
(1) 役職員給与費	26,486,000	1,181,000	27,667,000	27,895,764	-228,764
(2) 管理諸費	1,936,000	431,000	2,367,000	2,251,769	115,231
(3) 福利厚生費	4,078,000	131,000	4,209,000	4,225,982	-16,982
(4) 退職手当積立金	1,273,000	-182,000	1,091,000	1,091,000	0
2. 事 業 費	17,759,000	3,598,000	21,357,000	20,632,990	724,010
(1) 能力開発推進費	840,000	103,000	943,000	932,870	10,130
① 指導員講習費	264,000	12,000	276,000	274,098	1,902
② 全国大会参加費	143,000	-2,000	141,000	140,020	980
③ 促進大会実施費	102,000	2,000	104,000	103,032	968
④ 経験交流プラザ	331,000	3,000	334,000	329,778	4,222
⑤ 技能五輪	0	88,000	88,000	85,942	2,058
(2) 技能検定実施事業費	16,919,000	3,495,000	20,414,000	19,700,120	713,880
① 共通費	3,001,000	425,000	3,426,000	3,202,930	223,070
② 学科試験実施費	1,186,000	330,000	1,516,000	1,532,807	-16,807
③ 実技試験実施費	12,732,000	2,691,000	15,423,000	14,942,017	480,983
④ フォローアップ研修	0	49,000	49,000	22,366	26,634
3. 租 税 公 課	400,000	240,000	640,000	640,000	0
補助対象支出計	51,932,000	5,399,000	57,331,000	56,737,505	593,495
4. 補助対象外経費	1,795,000	181,000	1,976,000	2,718,361	-742,361
(1) 管 理 費	1,445,000	135,000	1,580,000	2,381,803	-801,803
(2) 事 業 費	350,000	46,000	396,000	336,558	59,442
5. 補助対象外事業費	3,567,000	796,000	4,363,000	4,453,252	-90,252
① ものづくり講座費	879,000	-230,000	649,000	646,039	2,961
② 企業内推進費	511,000	1,237,000	1,748,000	1,838,120	-90,120
③ 人材育成サ-ビス費	186,000	37,000	223,000	246,061	-23,061
④ 会報発行費	236,000	-12,000	224,000	204,120	19,880
⑤ 技能五輪	236,000	-236,000	0	0	0
⑥ パソコン設置費	1,519,000	0	1,519,000	1,518,912	88
補助対象外支出計	5,362,000	977,000	6,339,000	7,171,613	-832,613
合 計	57,294,000	6,376,000	63,670,000	63,909,118	-239,118

収入総額 64,110,212 円

支出総額 63,909,118 円

差引残額 201,094 円