

令和5年度一般会計収支決算書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6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	差 異
	円	円	円	円	円
1. 補助金収入	32,165,000	9,645,000	41,810,000	41,050,487	759,513
(1)管理費補助金	25,540,000	0	25,540,000	25,540,000	0
(2)事業費補助金	6,625,000	9,645,000	16,270,000	15,510,487	759,513
2. 県独自補助金	6,777,000	-2,043,000	4,734,000	4,734,000	0
3. 事業収入	57,176,000	-20,541,000	36,635,000	36,566,180	68,820
(1)指導員講習受講料	320,000	-176,000	144,000	144,180	-180
(2)学科試験手数料	9,092,000	-3,345,000	5,747,000	5,750,500	-3,500
(3)実技試験手数料	45,880,000	-16,432,000	29,448,000	29,375,500	72,500
(4)国庫補助金収入	1,884,000	-588,000	1,296,000	1,296,000	0
4. 雑収入	101,000	0	101,000	89,181	11,819
(1)受取利息	1,000	0	1,000	81	919
(2)技能検定過去問題販売	100,000	0	100,000	89,100	10,900
補助対象収入計	96,219,000	-12,939,000	83,280,000	82,439,848	840,152
5. 会費収入	3,369,000	-85,000	3,284,000	3,258,900	25,100
(1)特別会員	219,000	-35,000	184,000	184,000	0
(2)正会員	3,150,000	-50,000	3,100,000	3,074,900	25,100
6. 補助対象外事業収入	2,505,000	-769,000	1,736,000	2,141,350	-405,350
(1)ものづくり講座	660,000	-186,000	474,000	471,350	2,650
(2)キャリア促進講座	300,000	-181,000	119,000	118,580	420
(3)講師派遣	1,440,000	-402,000	1,038,000	1,462,870	-424,870
(4)一般講座	105,000	0	105,000	88,550	16,450
7. 雑収入(雑入)	0	0	0	0	0
8. 自主財源取崩収入	0	0	0	0	0
補助対象外収入計	5,874,000	-854,000	5,020,000	5,400,250	-380,250
合 計	102,093,000	-13,793,000	88,300,000	87,840,098	459,902

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	差 異
	円	円	円	円	円
1. 管 理 費	47,164,000	-621,000	46,543,000	45,934,814	608,186
(1)人件費	43,126,000	-127,000	42,999,000	42,562,539	436,461
①役職員給与	35,460,000	-42,000	35,418,000	35,041,890	376,110
②社会保険等負担金	5,660,000	-85,000	5,575,000	5,515,008	59,992
③退職手当積立金	2,006,000	0	2,006,000	2,005,641	359
(2)一般管理運営費	4,038,000	-494,000	3,544,000	3,372,275	171,725
2. 事 業 費	49,345,000	-11,314,000	38,031,000	36,505,034	1,525,966
(1)能力開発推進費	1,935,000	-204,000	1,731,000	1,634,634	96,366
①職業訓練事務費	308,000	-3,000	305,000	289,637	15,363
②指導員講習費	345,000	-25,000	320,000	317,360	2,640
③全国大会参加費	104,000	-7,000	97,000	95,700	1,300
④促進大会実施費	86,000	-16,000	70,000	68,766	1,234
⑤経験交流プラザ	506,000	-97,000	409,000	385,782	23,218
⑥技能五輪	280,000	-113,000	167,000	163,909	3,091
⑦技能グランプリ	306,000	57,000	363,000	313,480	49,520
(2)技能検定実施事業費	47,410,000	-11,110,000	36,300,000	34,870,400	1,429,600
①共通費	5,205,000	-513,000	4,692,000	4,558,785	133,215
②学科試験実施費	3,417,000	-1,329,000	2,088,000	1,984,804	103,196
③実技試験実施費	38,575,000	-9,283,000	29,292,000	28,218,481	1,073,519
④フォローアップ研修	213,000	15,000	228,000	108,330	119,670
3. 租 税 公 課	0	0	0	0	0
補助対象支出計	96,509,000	-11,935,000	84,574,000	82,439,848	2,134,152
4. 補助対象外経費	2,800,000	-600,000	2,200,000	2,078,519	121,481
(1)管 理 費	1,986,000	-264,000	1,722,000	1,658,551	63,449
(2)事 業 費	814,000	-336,000	478,000	419,968	58,032
5. 補助対象外事業費	2,784,000	-1,258,000	1,526,000	1,426,372	99,628
①ものづくり講座費	599,000	-144,000	455,000	448,726	6,274
②企業内推進費	1,754,000	-1,119,000	635,000	573,222	61,778
③人材育成サービス費	67,000	5,000	72,000	56,670	15,330
④会報発行費	209,000	0	209,000	193,050	15,950
⑤パソコン設置費	155,000	0	155,000	154,704	296
補助対象外支出計	5,584,000	-1,858,000	3,726,000	3,504,891	221,109
合 計	102,093,000	-13,793,000	88,300,000	85,944,739	2,355,261

収入総額	87,840,098 円
支出総額	85,944,739 円
差引残額	1,895,359 円