

令和6年度一般会計収支決算書

収入の部

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

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	44,943,000	3,137,000	48,080,000	48,080,000	0
(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	19,403,000	3,137,000	22,540,000	22,540,000	0
2. 県独自補助金	2,713,000	113,000	2,826,000	2,826,000	0
3. 事 業 収 入	50,672,000	-6,573,000	44,099,000	43,591,960	507,040
(1)指導員講習受講料	320,000	-112,000	208,000	208,260	-260
(2)学科試験手数料	7,492,000	-1,221,000	6,271,000	6,237,200	33,800
(3)実技試験手数料	40,147,000	-4,791,000	35,356,000	34,883,000	473,000
(4)国庫補助金収入	2,713,000	-449,000	2,264,000	2,263,500	500
4. 雑 収 入	103,000	-62,000	41,000	43,744	-2,744
(1)受取利息	1,000	0	1,000	9,644	-8,644
(2)技能検定過去問題販売	102,000	-62,000	40,000	34,100	5,900
補助対象収入計	98,431,000	-3,385,000	95,046,000	94,541,704	504,296
5. 会 費 収 入	3,369,000	-185,000	3,184,000	3,174,080	9,920
(1)特 別 会 員	219,000	-35,000	184,000	184,000	0
(2)正 会 員	3,150,000	-150,000	3,000,000	2,990,080	9,920
6. 補助対象外事業収入	2,505,000	397,000	2,902,000	2,751,150	150,850
(1)ものづくり講座	660,000	-160,000	500,000	502,700	-2,700
(2)キャリア促進講座	300,000	-150,000	150,000	139,150	10,850
(3)講 師 派 遣	1,440,000	760,000	2,200,000	2,061,450	138,550
(4)一 般 講 座	105,000	-53,000	52,000	47,850	4,150
7. 雑 収 入(雑入)	0	0	0	0	0
8. 自主財源取崩収入	0	2,750,000	2,750,000	1,675,061	1,074,939
補助対象外収入計	5,874,000	2,962,000	8,836,000	7,600,291	1,235,709
合 計	104,305,000	-423,000	103,882,000	102,141,995	1,740,005

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	51,458,000	3,492,000	54,950,000	53,855,190	1,094,810
(1)人件費	46,984,000	3,879,000	50,863,000	49,989,535	873,465
①役職員給与	36,042,000	2,416,000	38,458,000	38,253,280	204,720
②社会保険等負担金	5,806,000	982,000	6,788,000	6,119,564	668,436
③退職手当積立金	5,136,000	481,000	5,617,000	5,616,691	309
(2)一般管理運営費	4,474,000	-387,000	4,087,000	3,865,655	221,345
2. 事 業 費	47,624,000	-4,679,000	42,945,000	40,820,357	2,124,643
(1)能力開発推進費	1,636,000	-136,000	1,500,000	1,470,082	29,918
①職業訓練事務費	311,000	-35,000	276,000	264,249	11,751
②指導員講習費	345,000	-13,000	332,000	330,179	1,821
③全国大会参加費	108,000	-1,000	107,000	106,640	360
④促進大会実施費	86,000	-7,000	79,000	73,355	5,645
⑤経験交流プラザ	506,000	-53,000	453,000	444,878	8,122
⑥技能五輪	280,000	-27,000	253,000	250,781	2,219
⑦技能グランプリ	0	0	0	0	0
(2)技能検定実施事業費	45,988,000	-4,543,000	41,445,000	39,350,275	2,094,725
①共通費	5,209,000	-269,000	4,940,000	4,675,221	264,779
②学科試験実施費	3,045,000	-589,000	2,456,000	2,370,610	85,390
③実技試験実施費	37,521,000	-3,771,000	33,750,000	32,221,103	1,528,897
④フォローアップ研修	213,000	86,000	299,000	83,341	215,659
3. 租 税 公 課	0	0	0	0	0
補助対象支出計	99,082,000	-1,187,000	97,895,000	94,675,547	3,219,453
4. 補助対象外経費	2,700,000	-229,000	2,471,000	3,889,234	-1,418,234
(1)管 理 費	1,986,000	-112,000	1,874,000	3,451,221	-1,577,221
(2)事 業 費	714,000	-117,000	597,000	438,013	158,987
5. 補助対象外事業費	2,523,000	993,000	3,516,000	3,061,357	454,643
①ものづくり講座費	599,000	-87,000	512,000	492,054	19,946
②企業内推進費	1,493,000	1,100,000	2,593,000	2,161,879	431,121
③人材育成サービス費	67,000	-5,000	62,000	59,670	2,330
④会報発行費	209,000	-15,000	194,000	193,050	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	5,223,000	764,000	5,987,000	6,950,591	-963,591
合 計	104,305,000	-423,000	103,882,000	101,626,138	2,255,862

収入総額 102,141,995 円

支出総額 101,626,138 円

差引残額 515,857 円