

第2号議案

平成29年度 収支決算書

(自 平成29年4月1日)
(至 平成30年3月31日)

収入額 52,641,692円
支出額 51,001,097円
差引残高 1,640,595円

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	比較増減②-①	備 考
1. 協会費補助金収入	27,100,000	27,600,000	500,000	
2. 会 費 収 入	2,000,000	2,105,000	105,000	
3. 事 業 収 入	18,316,000	21,148,300	2,832,300	
(1) 職業訓練受講料	216,000	203,200	△12,800	
① 48時間講習受講料	216,000	203,200	△12,800	
(2) 技能検定手数料	18,100,000	20,945,100	2,845,100	
① 学科試験手数料	3,100,000	3,270,500	170,500	
② 実技試験手数料	15,000,000	17,674,600	2,674,600	
4. 雑 収 入	23,000	62,879	39,879	
5. 繰 越 金	1,681,000	1,681,410	410	
6. 繰 入 金	44,000	44,103	103	
合 計	49,164,000	52,641,692	3,477,692	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	比較増減②-①	備 考
1. 管 理 費	33,370,000	33,865,761	495,761	
(1) 役 職 員 給 与	26,448,000	23,220,660	△3,227,340	
(2) 管 理 諸 費	4,568,000	5,174,555	606,555	
(3) 退 職 手 当 積 立 金	1,922,000	5,038,546	3,116,546	
(4) 中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	432,000	432,000	0	
2. 事 業 費	14,113,000	17,135,336	3,022,336	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	380,000	390,858	10,858	
① 48 時 間 講 習 費	200,000	224,535	24,535	
② 職 業 能 力 開 発 促 進 大 会 実 施 費	180,000	166,323	△13,677	
(2) 技 能 検 定 実 施 事 業 費	13,733,000	16,744,478	3,011,478	
① 技 能 検 定 実 施 事 務 費	1,400,000	2,723,773	1,323,773	
② 学 科 試 験 実 施 費	868,000	1,009,189	141,189	
③ 実 技 試 験 実 施 費	11,065,000	12,415,933	1,350,933	
④ 技 能 競 技 大 会 関 係 費	400,000	448,277	48,277	
⑤ フォローアップ講習関係費	0	147,306	147,306	
3. 予 備 費	1,681,000	0	△1,681,000	
合 計	49,164,000	51,001,097	1,837,097	