

令和2年度 収支決算書

収入決算額 91,540,519 円

支出決算額 86,801,675 円

差引残高 4,738,844 円

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

1 収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	現計予算額	決算額	比較増減	備 考
総 計	118,247,400	91,517,400	91,540,519	23,119	
1 補助金収入	56,041,000	40,114,000	40,114,000	0	
(1) 管理費補助金	25,540,000	24,540,000	24,540,000	0	
(2) 事業費補助金	30,501,000	15,574,000	15,574,000	0	
(うち若者減免に係る補助金)	(10,301,000)	(4,374,000)	(4,374,000)	0	
2 会費収入	1,445,000	1,445,000	1,445,000	0	団体会員219口 会社会員70口
3 事業収入	33,151,000	22,373,000	22,404,780	31,780	
(1) 職業訓練振興事業収入	466,000	703,000	701,930	△ 1,070	48時間講習受講料等
(2) 技能検定試験手数料	30,881,000	19,200,000	19,175,400	△ 24,600	学科試験1,025人 実技試験1,285人
(3) コンピュータサービス技能 評価試験手数料	1,347,000	1,490,000	1,486,080	△ 3,920	883人
(4) ビジネス・キャリア検定試験 実施事務手数料	457,000	980,000	1,041,370	61,370	318人
4 委託費収入	24,710,400	24,710,400	24,710,400	0	
(1) 若年技能者人材育成支援 等事業費	24,710,400	24,710,400	24,710,400	0	厚生労働省からの委託
5 雑収入	75,000	50,000	42,000	△ 8,000	
6 繰越金	2,825,000	2,825,000	2,824,339	△ 661	

2 支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	現計予算額	決算額	比較増減	備 考
総 計	118,247,400	91,517,400	86,801,675	△ 4,715,725	
1 管理費	33,492,000	32,260,000	32,009,991	△ 250,009	
(1) 人件費	27,924,000	26,760,000	26,619,664	△ 140,336	
① 職員給与	24,026,000	23,090,000	23,019,505	△ 70,495	
② 社会保険等負担金	3,898,000	3,670,000	3,600,159	△ 69,841	
(2) 一般管理費	5,568,000	5,500,000	5,390,327	△ 109,673	
2 事業費	60,045,000	34,547,000	30,081,284	△ 4,465,716	
(1) 職業訓練振興事業費	1,716,000	970,000	958,041	△ 11,959	
① 職業訓練指導員講習費	847,000	540,000	537,947	△ 2,053	
② 職業能力開発促進大会 事業費	869,000	430,000	420,094	△ 9,906	
(2) 技能検定実施事業費	57,316,000	32,372,000	27,956,872	△ 4,415,128	
① 技能検定事業運営費	4,246,000	5,100,000	4,840,277	△ 259,723	
② 学科試験実施費	2,355,000	1,500,000	1,379,663	△ 120,337	
③ 実技試験実施費	48,460,000	24,822,000	20,833,402	△ 3,988,598	
④ 技能競技大会関係事業費	2,255,000	950,000	903,530	△ 46,470	技能五輪全国大会 技能グランプリ
(3) コンピュータサービス技能 評価試験実施事業費	432,000	400,000	383,716	△ 16,284	
(4) ビジネス・キャリア検定試験 実施事務費	71,000	55,000	52,053	△ 2,947	
(5) その他事業費	510,000	750,000	730,602	△ 19,398	認定職業訓練関係事業
3 委託事業費	24,710,400	24,710,400	24,710,400	0	
(1) 若年技能者人材育成支援 等事業費	24,710,400	24,710,400	24,710,400	0	厚生労働省からの委託