

# 平成21年度収入支出決算書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

## 収入の部

単位：円

科 目	当初予算額	補 正 額	現計予算額	決 算 額	差引増減	説 明
1. 会 費	2,400,000	△ 54,000	2,346,000	2,346,500	500	1号会員 352,000 2号会員 1,922,500 3号会員 72,000
2. 補 助 金	48,610,000	△ 1,219,000	47,391,000	47,391,000	0	職業能力開発協会費補助金
3. 事 業 収 入	57,890,000	4,064,000	61,954,000	61,623,690	△ 330,310	
(1) 技能検 受検手数料	53,118,000	4,066,000	57,184,000	57,050,000	△ 134,000	イ. 学科試験手数料 8,881,500 ロ. 実技試験手数料 48,168,500
(2) 能力開発振興 事業収入	3,974,000	32,000	4,006,000	3,965,140	△ 40,860	イ. 48時間講習受講料 1,062,300 ロ. パソコン講座受講料 2,485,140 ハ. 試験準備講習受講料 417,700
(3) 技能評価 試験手数料	798,000	△ 34,000	764,000	608,550	△ 155,450	イ. コンピュータサービ ス技能評価試験手数料 329,600 ロ. CADトレース技能 審査手数料 137,800 ハ. ビジネスキャリア検 定手数料 141,150
4. 雑 収 入	865,000	300,000	1,165,000	1,160,601	△ 4,399	
5. その他の収入	2,130,000	141,000	2,271,000	2,230,527	△ 40,473	施設使用料、訓練生総合 保険料等
6. 前期繰越収支差額	634,000	0	634,000	634,470	470	平成20年度からの繰越金
小 計	112,529,000	3,232,000	115,761,000	115,386,788	△ 374,212	
7. 受託事業収入						厚生労働省からの受託業務
(1) キャリア支援 企業等育成事業	13,785,000	0	13,785,000	13,785,042	42	
(2) 職業能力習得 支援制度事業	1,786,000	0	1,786,000	1,786,803	803	
(3) ものづくり立 国の推進事業	13,999,000	0	13,999,000	13,999,684	684	
(4) 幅広い職種を対象 とした職務分析に 基づいた包括的な 職業能力評価制度 の整備事業	2,065,000	0	2,065,000	2,065,841	841	
小 計	31,635,000	0	31,635,000	31,637,370	2,370	
合 計	144,164,000	3,232,000	147,396,000	147,024,158	△ 371,842	

支出の部

単位：円

科 目	予 算 額	補 正 額	現計予算額	決 算 額	差引増減	説 明
1. 管 理 費	65,412,000	2,342,000	67,754,000	66,787,740	966,260	
(1) 役職員給与	45,657,000	△ 965,000	44,692,000	43,937,860	754,140	
イ. 給 料	28,214,000	△ 795,000	27,419,000	27,418,982	18	役員1名、職員7名
ロ. 諸 手 当	17,443,000	△ 170,000	17,273,000	16,518,878	754,122	扶養、通勤、住居、時間外、地域、期末・勤勉手当
(2) 管 理 諸 費	10,250,000	242,000	10,492,000	10,287,990	204,010	
イ. 役職員旅費	294,000	△ 21,000	273,000	270,277	2,723	
ロ. 事 務 庁 費	3,365,000	469,000	3,834,000	3,760,424	73,576	会議費、印刷製本費等
ハ. 交 際 費	300,000	0	300,000	172,937	127,063	慶弔費等
ニ. 福 利 厚 生 費	6,291,000	△ 206,000	6,085,000	6,084,352	648	社会保険料、労働保険料等
(3) 退職手当引当預金	1,000,000	3,500,000	4,500,000	4,500,000	0	
(4) 施設管理運営費	8,505,000	△ 435,000	8,070,000	8,061,890	8,110	固定資産税、庁舎修繕費等
2. 事 業 費	47,117,000	890,000	48,007,000	47,674,502	332,498	
(1) 能力開発振興事業費	6,195,000	△ 154,000	6,041,000	5,935,804	105,196	
イ. 職 業 訓 練 推 進 事 業 費	412,000	△ 57,000	355,000	350,694	4,306	通信運搬費、旅費等
ロ. 職 業 訓 練 指 導 員 資 格 取 得 講 習 費	316,000	39,000	355,000	354,066	934	講師謝金、旅費、印刷製本費等
ハ. パソコン講座実施費	2,383,000	49,000	2,432,000	2,339,994	92,006	講師謝金、旅費、印刷製本費等
ニ. 試験講習等実施費	169,000	75,000	244,000	242,918	1,082	講師謝金、旅費、印刷製本費等
ホ. 能力開発情報費	460,000	△ 69,000	391,000	390,060	940	会報発行印刷製本費等
ヘ. 技能向上推進費	2,455,000	△ 191,000	2,264,000	2,258,072	5,928	みやぎ技能フェスティバル、職業能力開発関係表彰式、各種会議出席等
(2) 技能検定試験実施費	40,735,000	989,000	41,724,000	41,507,884	216,116	
イ. 技能検定実施事務費	4,641,000	825,000	5,466,000	5,465,110	890	借料及び損料、通信運搬費等
ロ. 学科試験実施費	2,241,000	80,000	2,321,000	2,320,426	574	印刷製本費、会場借料等
ハ. 実技試験実施費	33,314,000	217,000	33,531,000	33,317,268	213,732	委員手当、補佐員手当、試験実施材料費等
ニ. 技能振興事業費	539,000	△ 133,000	406,000	405,080	920	技能五輪全国大会旅費、助成金等
(3) 技能評価試験実施費	187,000	55,000	242,000	230,814	11,186	コンピュータサービス技能評価試験、CADトレース技能審査実施
小 計	112,529,000	3,232,000	115,761,000	114,462,242	1,298,758	
3. 受託事業実施費						厚生労働省からの受託業務
(1) キャリア支援企業等育成事業	13,785,000	0	13,785,000	13,487,240	297,760	
(2) 職業能力習得支援制度事業	1,786,000	0	1,786,000	1,465,496	320,504	
(3) ものづくり立国の推進事業	13,999,000	0	13,999,000	7,353,864	6,645,136	
(4) 幅広い職種を対象とした職務分析に基づいた包括的な職業能力評価制度の整備事業	2,065,000	0	2,065,000	1,206,870	858,130	
小 計	31,635,000	0	31,635,000	23,513,470	8,121,530	
合 計	144,164,000	3,232,000	147,396,000	137,975,712	9,420,288	
(説明)	(収入額合計)		(支出額合計)		(差額)	
1. (一般事業剰余金)	115,386,788円	－	114,462,242円	=	924,546円	
2. (受託事業返還金)	31,637,370円	－	23,513,470円	=	8,123,900円	