

1 一般会計

収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	4,605,000	4,595,000	10,000
事業収入	191,710,000	192,372,487	△ 662,487
職業訓練振興事業収入	314,000	313,500	500
職業訓練指導員講習	314,000	313,500	500
技能検定試験手数料	187,394,000	187,458,000	△ 64,000
学科試験	23,160,000	23,197,300	△ 37,300
実技試験	164,234,000	164,260,700	△ 26,700
技能評価試験等手数料	1,404,000	1,633,935	△ 229,935
コンピュータサービス技能評価試験	154,000	146,160	7,840
ビジネス・キャリア検定試験	1,250,000	1,487,775	△ 237,775
教材斡旋事業収入	300,000	310,625	△ 10,625
図書販売等収入	300,000	310,625	△ 10,625
教育研修事業収入	2,298,000	2,656,427	△ 358,427
オーダーメイド教育研修手数料	2,167,000	2,516,507	△ 349,507
企画教育研修手数料	131,000	139,920	△ 8,920
補助金等収入	97,886,000	97,886,000	0
職業能力開発補助金	91,937,000	91,937,000	0
県単独補助金	5,949,000	5,949,000	0
受取負担金収入	3,910,000	632,426	3,277,574
受取負担金	3,910,000	632,426	3,277,574
雑収入	38,000	923,229	△ 885,229
預金利息等	38,000	923,229	△ 885,229
事業活動収入計	298,149,000	296,409,142	1,739,858
2. 事業活動支出			
事業費支出	208,158,000	211,699,380	△ 3,541,380
職業訓練振興費	786,000	785,833	167
職業訓練指導員講習実施費	340,000	340,381	△ 381
職業能力開発促進関係表彰式費	446,000	445,452	548
技能検定実施事業費	203,968,000	207,467,422	△ 3,499,422
技能検定推進費	1,000	1,122	△ 122
技能検定実施事務費	60,166,000	59,203,879	962,121
学科試験実施費	10,205,000	10,459,714	△ 254,714
実技試験実施費	133,596,000	137,802,707	△ 4,206,707
技能五輪等奨励事業費	1,304,000	1,348,577	△ 44,577
技能五輪等奨励事業費	1,304,000	1,348,577	△ 44,577
技能評価試験等推進費	188,000	191,597	△ 3,597
コンピュータサービス技能評価試験費	71,000	73,700	△ 2,700
ビジネス・キャリア検定試験費	117,000	117,897	△ 897
教材斡旋事業費	183,000	187,217	△ 4,217
図書購入等費	183,000	187,217	△ 4,217
教育研修事業費	1,729,000	1,718,734	10,266
オーダーメイド教育研修費	1,610,000	1,599,229	10,771
企画教育研修費	119,000	119,505	△ 505

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費支出	82,659,000	79,591,652	3,067,348
管理費	82,659,000	79,591,652	3,067,348
人件費	72,258,000	69,935,077	2,322,923
役職員給与	59,298,000	56,531,225	2,766,775
負担金	12,960,000	13,403,852	△ 443,852
一般業務運営費	10,401,000	9,656,575	744,425
一般管理運営費	9,200,000	8,447,120	752,880
総会費	806,000	805,851	149
理事会費	235,000	239,942	△ 4,942
監事会費	10,000	13,247	△ 3,247
参与会費	12,000	12,255	△ 255
広報資料作成費	138,000	138,160	△ 160
事業活動支出計	290,817,000	291,291,032	△ 474,032
事業活動収支差額	7,332,000	5,118,110	2,213,890
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
運営調整基金積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
投資活動収入計	15,000,000	15,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	18,595,000	4,086,321	14,508,679
退職給付引当資産取得支出	3,595,000	4,086,321	△ 491,321
運営調整基金積立預金取得支出	15,000,000	0	15,000,000
固定資産取得支出	2,698,000	2,697,640	360
車両取得支出	0	0	0
建物建設支出	487,000	486,750	250
什器備品購入支出	1,218,000	1,217,920	80
ソフトウェア支出	993,000	992,970	30
投資活動支出計	21,293,000	6,783,961	14,509,039
投資活動収支差額	△ 6,293,000	8,216,039	△ 14,509,039
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	1,039,000	13,334,149	△ 12,295,149
前期繰越収支差額	3,186,000	3,186,330	△ 330
次期繰越収支差額	4,225,000	16,520,479	△ 12,295,479