

# 予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (B-A)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
補助金収益	31,377,000	31,377,000	0
職業能力開発協会費補助金	26,377,000	26,377,000	0
香川応援ファンド事業助成金	5,000,000	5,000,000	0
会費収益	2,497,000	2,467,200	△ 29,800
事業収益	52,330,000	49,954,177	△ 2,375,823
技能検定受検手数料収入	42,370,000	35,597,200	△ 6,772,800
技能評価試験手数料収入	1,960,000	2,310,770	350,770
職業訓練受講料収入	8,000,000	12,046,207	4,046,207
受託事業収益	55,827,000	41,137,970	△ 14,689,030
キャリア支援企業創出促進事業収入	8,460,000	7,543,316	△ 916,684
地域職業訓練センター収入	3,000,000	3,000,000	0
若年技能者人材育成支援等事業収入	44,367,000	30,594,654	△ 13,772,346
事業外収益	518,000	386,057	△ 131,943
預金利息	20,000	10,753	△ 9,247
雑収入	498,000	375,304	△ 122,696
経常収益計	142,549,000	125,322,404	△ 17,226,596
(2) 経常費用			
管理費	42,055,000	38,074,190	△ 3,980,810
役員給与	38,485,000	34,956,343	△ 3,528,657
管理諸費	3,570,000	3,117,847	△ 452,153
事業費	43,027,000	39,028,572	△ 3,998,428
職業能力開発関係表彰式開催費	275,000	205,067	△ 69,933
全国競技大会参加選手派遣事業費	3,569,000	1,897,704	△ 1,671,296
技能検定試験実施等事業費	27,950,000	27,032,397	△ 917,603
技能評価試験実施等事業費	300,000	175,784	△ 124,216
職業能力育成支援事業費	10,933,000	9,717,620	△ 1,215,380
受託事業費	56,067,000	41,532,299	△ 14,534,701
キャリア支援企業創出促進事業費	8,460,000	7,543,316	△ 916,684
地域職業訓練センター運営事業費	3,240,000	3,394,329	154,329
若年技能者人材育成支援等事業費	44,367,000	30,594,654	△ 13,772,346
減価償却費	800,000	787,685	△ 12,315
消費税	600,000	1,136,704	536,704
経常費用計	142,549,000	120,559,450	△ 21,989,550
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,762,954	4,762,954
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	4,762,954	4,762,954
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	5	5
経常外費用計	0	5	5
当期経常外増減額	0	△ 5	△ 5
当期一般正味財産増減額	0	4,762,949	4,762,949
一般正味財産期首残高	83,971,052	83,971,052	0
一般正味財産期末残高	83,971,052	88,734,001	4,762,949
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
固定資産受贈益	0	2,700,000	2,700,000
当期指定正味財産増減額	0	2,700,000	2,700,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	2,700,000	2,700,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	83,971,052	91,434,001	7,462,949