

収支予算書 (損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
補 助 金 収 益	47,001,000	31,839,000	15,162,000
職 業 能 力 開 発 協 会 費 補 助 金	43,634,000	26,839,000	16,795,000
香 川 応 援 フ ェ ン ド 事 業 助 成 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
認 定 訓 練 運 営 費 補 助 金	3,367,000	0	3,367,000
会 費 収 益	2,431,000	2,497,000	△ 66,000
事 業 収 益	47,787,000	51,961,000	△ 4,174,000
技 能 検 定 受 検 手 数 料 収 入	36,955,000	42,001,000	△ 5,046,000
技 能 評 価 試 験 手 数 料 収 入	1,832,000	1,960,000	△ 128,000
職 業 訓 練 受 講 料 収 入	9,000,000	8,000,000	1,000,000
受 託 事 業 収 益	46,857,000	56,356,000	△ 9,499,000
キ ャ リ ア 支 援 企 業 創 出 促 進 事 業 収 入	0	9,054,000	△ 9,054,000
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	43,857,000	44,302,000	△ 445,000
事 業 外 収 益	518,000	518,000	0
預 金 利 息	20,000	20,000	0
雑 収 入	498,000	498,000	0
経常収益計	144,594,000	143,171,000	1,423,000
(2) 経常費用			
管 理 費	48,290,000	43,502,000	4,788,000
役 職 員 給 与	44,527,000	40,145,000	4,382,000
管 理 諸 費	3,763,000	3,357,000	406,000
事 業 費	47,107,000	41,173,000	5,934,000
職 業 能 力 開 発 関 係 表 彰 式 開 催 費	275,000	275,000	0
全 国 競 技 大 会 参 加 選 手 派 遣 事 業 費	2,466,000	1,795,000	671,000
技 能 検 定 試 験 実 施 等 事 業 費	34,731,000	28,471,000	6,260,000
技 能 評 価 試 験 実 施 等 事 業 費	200,000	300,000	△ 100,000
職 業 能 力 育 成 支 援 事 業 費	9,435,000	10,332,000	△ 897,000
受 託 事 業 費	47,097,000	56,596,000	△ 9,499,000
キ ャ リ ア 支 援 企 業 創 出 促 進 事 業 費	0	9,054,000	△ 9,054,000
地 域 職 業 訓 練 セ ン タ ー 運 営 事 業 費	3,240,000	3,240,000	0
若 年 技 能 者 人 材 育 成 支 援 等 事 業 費	43,857,000	44,302,000	△ 445,000
減 価 償 却 費	1,100,000	1,100,000	0
消 費 税	1,000,000	800,000	200,000
経常費用計	144,594,000	143,171,000	1,423,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 受 贈 益	180,900	180,900	0
経常外収益計	180,900	180,900	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	180,900	180,900	0
当期一般正味財産増減額	180,900	180,900	0
一般正味財産期首残高	93,306,943	88,734,001	4,572,942
一般正味財産期末残高	93,487,843	88,914,901	4,572,942
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 180,900	△ 180,900	0
当期指定正味財産増減額	△ 180,900	△ 180,900	0
指定正味財産期首残高	2,519,100	2,700,000	△ 180,900
指定正味財産期末残高	2,338,200	2,519,100	△ 180,900
III 正味財産期末残高	95,826,043	91,434,001	4,392,042