

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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)
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	31,839,000	29,894,890	△ 1,944,110
職業能力開発協会費補助金	26,839,000	24,894,890	△ 1,944,110
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	2,410,400	△ 86,600
事業収益	51,961,000	53,902,236	1,941,236
技能検定受検手数料収入	42,001,000	40,232,300	△ 1,768,700
技能評価試験手数料収入	1,960,000	2,348,720	388,720
職業訓練受講料収入	8,000,000	11,321,216	3,321,216
受託事業収益	56,356,000	43,871,121	△ 12,484,879
キャリア支援企業創出促進事業収入	9,054,000	6,806,922	△ 2,247,078
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	44,302,000	34,064,199	△ 10,237,801
事業外収益	518,000	402,158	△ 115,842
預金利息	20,000	9,016	△ 10,984
雑収入	498,000	393,142	△ 104,858
経常収益計	143,171,000	130,480,805	△ 12,690,195
(2) 経常費用			
管理費	43,502,000	43,189,682	△ 312,318
役員給与	40,145,000	40,013,136	△ 131,864
管理諸費	3,357,000	3,176,546	△ 180,454
事業費	41,173,000	36,549,798	△ 4,623,202
職業能力開発関係表彰式開催費	275,000	252,672	△ 22,328
全国競技大会参加選手派遣事業費	1,795,000	1,091,913	△ 703,087
技能検定試験実施等事業費	28,471,000	25,099,208	△ 3,371,792
技能評価試験実施等事業費	300,000	190,978	△ 109,022
職業能力育成支援事業費	10,332,000	9,915,027	△ 416,973
受託事業費	56,596,000	44,144,193	△ 12,451,807
キャリア支援企業創出促進事業費	9,054,000	6,806,922	△ 2,247,078
地域職業訓練センター運営事業費	3,240,000	3,273,072	33,072
若年技能者人材育成支援等事業費	44,302,000	34,064,199	△ 10,237,801
減価償却費	1,100,000	1,008,682	△ 91,318
消費税	800,000	1,186,753	386,753
経常費用計	143,171,000	126,079,108	△ 17,091,892
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,401,697	4,401,697
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	4,401,697	4,401,697
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			
什器備品除却額	0	9,655	9,655
経常外費用計	0	9,655	9,655
当期経常外増減額	180,900	171,245	△ 9,655
当期一般正味財産増減額	180,900	4,572,942	4,392,042
一般正味財産期首残高	88,734,001	88,734,001	0
一般正味財産期末残高	88,914,901	93,306,943	4,392,042
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	2,700,000	2,700,000	0
指定正味財産期末残高	2,519,100	2,519,100	0
III 正味財産期末残高	91,434,001	95,826,043	4,392,042