

平成29年度一般会計収支決算書

自 平成29年4月 1日
 至 平成30年3月31日

収入総額	73,826,374
支出総額	71,634,861
差引残額	2,191,513

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	比較増減	摘要
1. 職業能力開発補助金	32,233,000	0	32,233,000	32,233,000	0	
(1) 管理費補助金	17,887,000	0	17,887,000	17,887,000	0	
(2) 事業費補助金	14,346,000	0	14,346,000	14,346,000	0	
2. 会費収入	885,000	0	885,000	885,000	0	
3. 事業収入	30,707,000	5,168,000	35,875,000	35,891,470	16,470	
(1) 技能検定手数料収入	25,973,000	4,567,000	30,540,000	30,540,700	700	
(2) 若者減免にかかる国庫金	3,549,000	633,000	4,182,000	4,182,000	0	
(3) 各種事業収入	1,185,000	△ 32,000	1,153,000	1,168,770	15,770	
4. その他の収入	1,250,000	3,560,000	4,810,000	4,816,904	6,904	
計	65,075,000	8,728,000	73,803,000	73,826,374	23,374	

支出の部

(単位 円)

科 目	当初予算額	補 正 額	現計予算額	決 算 額	比較増減	摘要
1. 管理費	38,647,000	4,983,000	43,630,000	42,054,825	△ 1,575,175	
(1) 役職員給与	26,096,000	454,000	26,550,000	22,384,167	△ 4,165,833	
① 給料	12,080,000	△ 430,000	11,650,000	11,206,300	△ 443,700	
② 諸手当	9,622,000	1,278,000	10,900,000	7,443,480	△ 3,456,520	
③ 福利厚生費	4,394,000	△ 394,000	4,000,000	3,734,387	△ 265,613	
(2) 管理諸費	12,451,000	3,129,000	15,580,000	13,540,700	△ 2,039,300	
① 役職員旅費	514,000	126,000	640,000	613,038	△ 26,962	
② 事務庁費	11,497,000	3,003,000	14,500,000	12,701,487	△ 1,798,513	
③ 交際費	180,000	0	180,000	105,460	△ 74,540	
④ 広報活動費	260,000	0	260,000	120,715	△ 139,285	
(3) 退職手当積立金	100,000	1,400,000	1,500,000	6,129,958	4,629,958	
2. 事業費	26,328,000	3,745,000	30,073,000	29,580,036	△ 492,964	
(1) 職業訓練事業費	1,278,000	△ 268,000	1,010,000	992,705	△ 17,295	
① 48時間等講習費	148,000	22,000	170,000	160,659	△ 9,341	
② 職業能力開発促進大会	633,000	△ 93,000	540,000	535,379	△ 4,621	
③ その他事業費	497,000	△ 197,000	300,000	296,667	△ 3,333	
(2) 技能検定試験実施事業費	23,549,000	3,831,000	27,380,000	26,603,656	△ 776,344	
① 技能検定試験実施事務費	4,426,000	118,000	4,544,000	4,165,996	△ 378,004	
② 学科試験実施費	1,693,000	734,000	2,427,000	2,338,198	△ 88,802	
③ 実技試験実施費	17,430,000	2,979,000	20,409,000	20,099,462	△ 309,538	
(3) 技能競技大会関係事業費	628,000	432,000	1,060,000	1,055,261	△ 4,739	
(4) コンピューターサービス 技能評価試験実施事務費	434,000	△ 150,000	284,000	767,766	483,766	
(5) CAD技能評価試験実施費	79,000	0	79,000	26,026	△ 52,974	
(6) ビジネスキャリア検定	80,000	0	80,000	61,798	△ 18,202	
(7) 講習会／研修費	200,000	△ 100,000	100,000	72,824	△ 27,176	
(8) 技 能 振 興 費	40,000	0	40,000	0	△ 40,000	
(9) 技能後継者育成対策費	40,000	0	40,000	0	△ 40,000	
3. 予備費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
計	65,075,000	8,728,000	73,803,000	71,634,861	△ 2,168,139	

平成29年度特別会計収支決算書
(成人訓練)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

収入総額	13,949,273 円
支出総額	12,387,365 円
差引残額	1,561,908 円

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	比較増減	摘 要
1. 補助金	8,096,000	△ 1,122,000	6,974,000	6,974,300	300	
2. 受講料	4,110,000	1,690,000	5,800,000	6,593,756	793,756	
3. 雑収入	150,000	120,000	270,000	381,217	111,217	
計	12,356,000	688,000	13,044,000	13,949,273	905,273	

支出の部

科 目	当初予算額	補正額	現計予算額	決算額	差 額	摘 要
1 号 経 費	7,494,000	334,000	7,828,000	7,744,955	△ 83,045	講師謝金・教務職員手当等
2 号 経 費	550,000	△ 136,000	414,000	413,596	△ 404	会場借上料
3 号 経 費	0	0	0	0	0	研修費等
4 号 経 費	2,100,000	△ 871,000	1,229,000	1,241,113	12,113	教科書・教材費等
5 号 経 費	2,056,000	△ 1,066,000	990,000	1,222,783	232,783	印刷費・通信費等
その他の経費	156,000	2,427,000	2,583,000	1,764,918	△ 818,082	補助対象外講習実施費等
計	12,356,000	688,000	13,044,000	12,387,365	△ 656,635	

平成29年度特別会計収支決算書
(委託事業)
—若年技能者人材育成支援等事業—

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

収入総額	66,306,938
支出総額	43,017,377
差引残額	23,289,561

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	比較増減	摘要
1. 受 託 費	66,306,576	0	66,306,576	66,306,938	362	
計	66,306,576	0	66,306,576	66,306,938	362	

支出の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	現計予算額	決 算 額	比較増減	摘要
1. 事 業 費	44,363,722	0	44,363,722	25,964,344	△ 18,399,378	
(1) 地域における 技能振興	24,965,100	0	24,965,100	14,395,058	△ 10,570,042	
(2) ものづくりマイスター の認定・登録業務	5,788,217	0	5,788,217	2,372,646	△ 3,415,571	
(3) ものづくりマイスター による人材育成	12,905,380	0	12,905,380	8,833,391	△ 4,071,989	
(4) 地方公共団体・経済 団体等との連携会議	285,500	0	285,500	134,144	△ 151,356	
(5) 全国斉一的な事業 展開	419,525	0	419,525	229,105	△ 190,420	
2. 業 務 管 理 費	17,031,256	0	17,031,256	15,723,463	△ 1,307,793	
(1) 人 件 費	16,020,952	0	16,020,952	14,775,393	△ 1,245,559	
(2) 一 般 管 理 費	1,010,304	0	1,010,304	948,070	△ 62,234	
3. 消 費 税	4,911,598	0	4,911,598	1,329,570	△ 3,582,028	
計	66,306,576	0	66,306,576	43,017,377	△ 23,289,199	

※差引残額については、委託契約の取り決めにより、厚生労働省に返還

正味財産増減計算書

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
(1) 当期収支差額	908,315		
(2) 備品増加額	0		
(3) 退職手当引当預金	29,208,595		
資産増加額合計		30,116,910	
2 負債減少額			
(1) 退職手当引当金取崩額	0		
負債減少額合計		0	
増加の部合計			30,116,910
II 減少の部			
1 資産減少額			
(1) 什器備品等減価償却額	621,978		
流動負債合計		621,978	
2 負債増加額			
(1) 退職手当引当金繰入額	29,208,595		
減少合計		29,208,595	
減少の部合計			29,830,573
当期正味財産増加額			286,337
前期繰越正味財産額			5,957,702
期末正味財産合計額			6,244,039

貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金	27,708,970	
(2) 未収金		
(3) 前払金	0	
流動資産合計		27,708,970
2 固定資産		
(有形固定資産)		
(1) 什器備品	2,490,618	
(2) 車両	0	
有形固定資産合計	2,490,618	
(投資その他の資産)		
(1) 退職手当引当預金	29,208,595	
(2) 中小企業退職金共済掛金	0	
投資その他の資産合計	29,208,595	
固定資産合計		31,699,213
資産合計		59,408,183
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
(2) 預り金	23,955,549	
(3) 前受金	0	
流動負債合計		23,955,549
2 固定負債		
(1) 退職手当引当金	29,208,595	
固定負債合計		29,208,595
負債合計		53,164,144
III 正味財産の部		
正味財産		6,244,039
(うち当期正味財産増加額)		286,337
負債及び正味財産合計		59,408,183

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 現金手許有高	0		
普通預金 秋田銀行寺内支店	27,708,970		
現金預金合計	27,708,970		
(2) 未収金			
	0		
未収金合計	0		
(3) 前払金			
前払金合計	0		
流動資産合計		27,708,970	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	2,490,618		
車両	0		
有形固定資産合計	2,490,618		
(2) 投資その他の資産			
退職手当引当預金	29,208,595		
中小企業退職金共済掛金	0		
投資その他の資産合計	29,208,595		
固定資産合計		31,699,213	
資産合計			59,408,183
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			
未払金合計		0	
(2) 預り金			
		23,955,549	
預り金合計		23,955,549	
(3) 前受金			
		0	
前受金合計		0	
流動負債合計		23,955,549	
2 固定負債			
(1) 退職手当引当金	29,208,595		
固定負債合計		29,208,595	
負債合計			53,164,144
正味財産			6,244,039

計算書類に対する注記(平成29年度)

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

建物および什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準について

退職手当引当金……期末退職手当の要支給額に相当する金額が大幅に不足していることから、決算状況を勘案のうえ、要支給額を目標に可能な限り措置する。

(3)資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は2に記載の通りである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	35,760,776	27,708,970
未収金	0	0
前払金		
合計	35,760,776	27,708,970
未払金	0	
前受金	0	0
預り金	32,915,670	23,955,549
合計	32,915,670	23,955,549
次期繰越収支差額	2,845,106	3,753,421

3.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	38,877,490	36,386,872	2,490,618
合計	38,877,490	36,386,872	2,490,618