

平成28年度 一般会計収支決算書

{自 平成28年 4月 1日}
{至 平成29年 3月31日}

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	差 異 A-B
	円	円	円
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 補助金	51,624,000	51,624,000	0
埼玉県職業能力開発協会費補助金	51,624,000	51,624,000	0
② 会費収入	4,716,000	4,836,800	△ 120,800
認定訓練会員	388,000	428,800	△ 40,800
団体会員	1,768,000	1,760,000	8,000
事業所会員	2,368,000	2,456,000	△ 88,000
賛助会員	192,000	192,000	0
③ 事業収入	143,762,000	144,895,100	△ 1,133,100
能力開発振興事業収入	2,834,000	3,329,542	△ 495,542
職業訓練振興事業収入	1,120,000	1,092,000	28,000
能力開発推進事業収入	1,714,000	2,237,542	△ 523,542
技能検定事業収入	138,547,000	138,852,528	△ 305,528
技能検定試験事業収入	137,158,000	137,966,600	△ 808,600
技能士手帳発行事業収入	1,389,000	885,928	503,072
技能審査事業収入	280,000	140,910	139,090
技能評価試験事業収入	50,000	18,150	31,850
事務能力評価試験事業収入	2,051,000	2,486,470	△ 435,470
その他事業収入	0	67,500	△ 67,500
④ 受託事業収入	112,062,000	109,318,680	2,743,320
キャリア支援企業創出促進事業受託料(厚労省)	11,721,000	8,897,040	2,823,960
若年技能者人材育成支援等事業受託料(厚労省)	99,831,000	99,830,880	120
技能五輪全国大会推進事業受託料(埼玉県)	510,000	590,760	△ 80,760
⑤ その他収入	199,000	4,977,902	△ 4,778,902
利子収入	20,000	21,034	△ 1,034
雑収入	179,000	4,956,868	△ 4,777,868
事業活動収入計(イ)	312,363,000	315,652,482	△ 3,289,482

科 目	予 算 額 A	決 算 額 B	差 異 A-B
	円	円	円
2 事業活動支出			
① 管理費	88,479,000	110,006,801	△ 21,527,801
役職員給与	72,361,000	89,720,365	△ 17,359,365
管理諸費	16,118,000	20,270,227	△ 4,152,227
中退金掛金	0	16,209	△ 16,209
② 事業費	105,376,000	100,194,830	5,181,170
能力開発振興事業費	3,265,000	2,712,298	552,702
職業訓練振興事業費	1,980,000	1,568,167	411,833
能力開発推進事業費	1,285,000	1,144,131	140,869
技能検定試験実施事業費	100,375,000	95,286,350	5,088,650
技能検定実施事業費	100,192,000	95,159,610	5,032,390
技能士手帳発行事業費	183,000	126,740	56,260
技能推進事業費	1,333,000	1,535,367	△ 202,367
技能振興事業費	1,333,000	1,535,367	△ 202,367
技能審査事業費	25,000	20,374	4,626
技能評価試験事業費	23,000	7,103	15,897
事務能力評価試験事業費	355,000	633,338	△ 278,338
③ 受託事業費	112,062,000	76,650,723	35,411,277
キャリア支援企業創出促進事業費(厚労省)	11,721,000	8,220,155	3,500,845
若年技能者人材育成支援等事業費(厚労省)	99,831,000	67,883,568	31,947,432
技能五輪全国大会推進事業費(埼玉県)	510,000	547,000	△ 37,000
④ 受託料返還金	0	32,624,197	△ 32,624,197
⑤ その他支出	0	118,800	0
事業活動支出計(ロ)	305,917,000	319,595,351	△ 13,678,351
事業活動収支差額(イ)-(ロ) ……(ハ)	6,446,000	△ 3,942,869	10,388,869
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
① 退職給与引当特定預金取崩収入	0	0	0
② 減価償却引当取崩収入	0	0	0
2 投資活動支出	6,036,000	4,628,458	1,407,542
① 退職給与引当特定預金支出	4,276,000	4,628,458	△ 352,458
② 固定資産取得支出	1,760,000	0	1,760,000
③ 補助金等返還金	0	0	0
投資活動収支差額 (二)	△ 6,036,000	△ 4,628,458	△ 1,407,542
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額 (ホ)	0	0	0
IV 予備費支出 (ヘ)	0	0	0
当期収支差額(ハ)+(二)+(ホ)-(ヘ) ……(ト)	410,000	△ 8,571,327	8,981,327
前期繰越収支差額 (チ)	34,480,000	31,812,554	2,667,446
次期繰越収支差額 (ト)+(チ)	34,890,000	23,241,227	11,648,773