

財 産 目 録

平成29年3月31日

(単位:円)

摘 要	金 額
(資産の部)	
流動資産	36,026,363
預金	33,230,363
普通預金	3,563,289
伊予銀行県庁支店	1,257,726
愛媛銀行本店	1,774,333
愛媛銀行本店(社会保険料)	531,230
定期預金	29,667,074
伊予銀行県庁支店	7,704,763
愛媛銀行本店	21,962,311
未収入金	2,796,000
資 産 合 計	36,026,363
(負債の部)	
流動負債	6,251,955
歳入歳出外現金(3月分社会保険料、所得税、住民税)	531,230
未払金	409,825
前受金	5,310,900
固定負債	29,667,074
退職給与引当金	9,481,283
協会財政基盤強化積立金	20,185,791
負 債 合 計	35,919,029
差引正味財産	107,334

貸借対照表

平成29年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	36,026,363	流 動 負 債	6,251,955
預金	33,230,363	歳入歳出外現金	531,230
普通預金	3,563,289	未払金	409,825
伊予銀行県庁支店	1,257,726	前受金	5,310,900
愛媛銀行本店	1,774,333		
愛媛銀行本店 (社会保険料、 所得税、住民税)	531,230	固 定 負 債	29,667,074
定期預金	29,667,074	退職給与引当金	9,481,283
伊予銀行県庁支店	7,704,763	協会財政基盤強化積立金	20,185,791
愛媛銀行本店	21,962,311		
未収入金	2,796,000	次期繰越収支差額	107,334
合 計	36,026,363	合 計	36,026,363

平成28年度収支決算書

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増減額	備 考
1. 補助金収入	32,944,000	32,944,000	0	
①管理費補助金	22,200,000	22,200,000	0	
②事業費補助金	10,744,000	10,744,000	0	
2. 事業収入	37,633,000	39,648,300	2,015,300	
①職業訓練振興事業収入	288,000	244,800	△ 43,200	受講者 17名
②技能検定試験手数料	37,345,000	39,403,500	2,058,500	技能検定学科 955名 技能検定実技 1,097名 基礎級学科 956名 基礎級実技 927名
3. 退職手当引当金取崩収入	935,000	934,158	△ 842	
4. 雑収入(補助対象)	20,000	9,592	△ 10,408	
5. 会費収入	2,300,000	2,120,000	△ 180,000	167会員
6. 雑収入(補助対象外)	700,000	1,509,307	809,307	
7. 対象外事業収入	3,890,000	4,204,680	314,680	
①CADトレース技能審査試験手数料	90,000	153,060	63,060	受験者 34名
②コンピュータサービス技能評価試験手数料	840,000	842,680	2,680	受験者 440名
③職業能力開発セミナー受講料収入	2,400,000	2,648,940	248,940	受講者 164名
④県受託事業収入	560,000	560,000	0	
8. 前年度繰越金	1,000,000	734,895	△ 265,105	
合 計	79,422,000	82,104,932	2,682,932	

(支出の部)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増減額	備 考
1. 管理費	41,861,000	43,294,877	1,433,877	
①役員給与	22,083,000	22,408,961	325,961	
②社会保険等負担金	3,644,000	3,557,106	△ 86,894	
③退職手当積立金	904,000	904,000	0	
④退職手当給付金	935,000	934,158	△ 842	
⑤一般管理運営費	14,295,000	15,490,652	1,195,652	
2. 事業費	34,041,000	35,596,154	1,555,154	
①職業訓練振興事業費	910,000	566,152	△ 343,848	
(1)48時間講習実施費	200,000	139,937	△ 60,063	
(2)職業能力開発促進大会費	710,000	426,215	△ 283,785	
②技能検定実施等事業費	33,131,000	35,030,002	1,899,002	
(1)技能検定事業運営費	2,060,000	2,369,176	309,176	
(2)学科試験実施費	1,340,000	1,231,118	△ 108,882	
(3)実技試験実施費	22,010,000	22,126,475	116,475	
(4)基礎級学科試験実施費	680,000	839,012	159,012	
(5)基礎級実技試験実施費	5,140,000	6,313,265	1,173,265	
(6)1級技能士フォローアップ研修事業関係費	491,000	288,328	△ 202,672	
(7)技能競技大会等実施費	1,410,000	1,862,628	452,628	
3. 補助対象外事業費	3,520,000	3,213,901	△ 306,099	
①CADトレース技能審査実施費	60,000	23,069	△ 36,931	
②コンピュータサービス技能評価試験実施費	600,000	372,907	△ 227,093	
③職業能力開発セミナー実施費	1,500,000	1,387,096	△ 112,904	
④県受託事業実施費	560,000	560,000	0	
⑤自主事業に係る経費	500,000	763,495	263,495	
⑥予備費	300,000	0	△ 300,000	
⑦次期繰越収支差額	-	107,334	107,334	
合 計	79,422,000	82,104,932	2,682,932	