

財 産 目 録

平成30年 3月31日

(単位：円)

摘 要	金 額
(資産の部)	
流動資産	(42,565,156)
預 金	33,180,902
普通預金	3,513,828
伊予銀行県庁支店	1,305,227
愛媛銀行本 店	1,703,294
愛媛銀行本 店 (社会保険料、所得税、住民税)	505,307
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	9,384,254
資 産 合 計	42,565,156
(負債の部)	
流動負債	(12,742,230)
歳入歳出外現金 (3月分社会保険料、所得税、住民税)	505,307
未 払 金	962,323
借 入 金	5,000,000
前 受 金	6,274,600
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	42,409,304
差 引 正 味 財 産	155,852

貸借対照表

平成30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	42,565,156	流 動 負 債	12,742,230
預 金	33,180,902	歳入歳出外現金	505,307
普通預金	3,513,828	未 払 金	962,323
伊予銀行県庁支店	1,305,227	借 入 金	5,000,000
愛媛銀行本店	1,703,294	前 受 金	6,274,600
愛媛銀行本店	505,307		
(社会保険料、 所得税、住民税)			
定期預金	29,667,074	固 定 負 債	29,667,074
伊予銀行県庁支店	7,704,763	退職給与引当金	9,481,283
愛媛銀行本店	21,962,311	協会財政基盤強化積立金	20,185,791
未 収 入 金	9,384,254	次 期 繰 越 収 支 差 額	155,852
合 計	42,565,156	合 計	42,565,156

平成29年度収支決算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(収入の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	補 正 額	最終予算額 (A)	決 算 額 (B)	差引増減額 (B)-(A)	備 考
1. 補 助 金 収 入	32,944,000	0	32,944,000	32,944,000	0	
① 管 理 費 補 助 金	17,944,000		17,944,000	17,944,000	0	
② 事 業 費 補 助 金	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0	
2. 事 業 収 入	44,246,000	△ 734,000	43,512,000	50,020,360	6,508,360	
① 職 業 訓 練 振 興 事 業 収 入	288,000	0	288,000	175,860	△ 112,140	受講者 12名
② 技 能 検 定 試 験 手 数 料	40,236,000	0	40,236,000	46,856,500	6,620,500	技能検定学科 1,148名 技能検定実技 1,269名 基礎級等技能検定学科 1,259名 基礎級等技能検定実技 1,353名
③ 若者減免に係る国庫補助金収入	3,722,000	△ 734,000	2,988,000	2,988,000	0	減免対象者 366名 (予定 420名)
3. 雑 収 入 (補 助 対 象)	20,000	0	20,000	5,638	△ 14,362	
4. 会 費 収 入	2,300,000	0	2,300,000	2,105,000	△ 195,000	167会員
5. 雑 収 入 (補 助 対 象 外)	700,000	0	700,000	4,858,451	4,158,451	
6. 対 象 外 事 業 収 入	3,570,000	0	3,570,000	4,454,270	884,270	
① C A D ト レ ー ス 技 能 審 査	90,000	0	90,000	142,640	52,640	受験者 32名
② C S 技 能 評 価 試 験	520,000	0	520,000	1,190,530	670,530	受験者 658名
③ 職 業 能 力 開 発 セ ミ ナ ー 受 講 料	2,400,000	0	2,400,000	2,561,100	161,100	受講者 142名
④ 県 受 託 事 業 収 入	560,000	0	560,000	560,000	0	
7. 前 年 度 繰 越 金	500,000	0	500,000	107,334	△ 392,666	
合 計	84,280,000	△ 734,000	83,546,000	94,495,053	10,949,053	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	補 正 額	最終予算額 (A)	決 算 額 (B)	差引増減額 (B)-(A)	備 考
1. 管 理 費	45,214,000	0	45,214,000	46,768,993	1,554,993	
① 役 職 員 給 与	23,631,000	0	23,631,000	24,554,824	923,824	
② 社 会 保 険 等 負 担 金	3,896,000	0	3,896,000	3,713,998	△ 182,002	
③ 退 職 手 当 積 立 金 (中 退 金 掛 金 等)	904,000	0	904,000	888,000	△ 16,000	
④ 一 般 管 理 運 営 費	16,783,000	0	16,783,000	17,612,171	829,171	
2. 事 業 費	35,731,000	△ 734,000	34,997,000	40,805,699	5,808,699	
① 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	680,000	0	680,000	582,084	△ 97,916	
(1) 48 時 間 講 習 実 施 費	200,000	0	200,000	146,717	△ 53,283	
(2) 職 業 能 力 開 発 促 進 大 会 費	480,000	0	480,000	435,367	△ 44,633	
② 技 能 検 定 実 施 事 業 費	35,051,000	△ 734,000	34,317,000	40,223,615	5,906,615	
(1) 技 能 検 定 事 業 運 営 費	2,060,000	△ 4,000	2,056,000	2,707,018	651,018	
(2) 学 科 試 験 実 施 費	1,340,000	0	1,340,000	2,652,500	1,312,500	
(3) 実 技 試 験 実 施 費	22,310,000	△ 730,000	21,580,000	23,618,998	2,038,998	
(4) 基 礎 級 学 科 試 験 実 施 費	960,000	0	960,000	1,289,296	329,296	
(5) 基 礎 級 実 技 試 験 実 施 費	7,400,000	0	7,400,000	9,503,455	2,103,455	
(6) フォローアップ講習事業関係費	491,000	0	491,000	40,340	△ 450,660	
(7) 技能競技大会事業費	490,000	0	490,000	412,008	△ 77,992	
3. 補 助 対 象 外 事 業 費	3,335,000	0	3,335,000	6,920,361	3,585,361	
① CADトレース技能審査実施費	60,000	0	60,000	49,519	△ 10,481	
② コンピュータサービス技能評価試験実施費	415,000	0	415,000	351,438	△ 63,562	
③ 職業能力開発セミナー実施費	1,500,000	0	1,500,000	1,610,022	110,022	
④ 県受託事業実施費	560,000	0	560,000	560,000	0	
⑤ 自主事業に係る経費	500,000	0	500,000	4,193,530	3,693,530	
⑥ 予備費(繰越予定)	300,000	0	300,000	0	△ 300,000	
⑦ 次期繰越収支差額	-	-	-	155,852	155,852	
合 計	84,280,000	△ 734,000	83,546,000	94,495,053	10,949,053	