

財 産 目 録

平成31年 3月31日

(単位：円)

摘 要	金 額
(資産の部)	
流動資産	(43,151,323)
預 金	33,177,217
普通預金	8,586,462
伊予銀行県庁支店	3,539,732
愛媛銀行本 店	4,662,050
愛媛銀行本 店 (社会保険料)	384,680
定期預金	24,590,755
伊予銀行県庁支店	7,704,763
愛媛銀行本 店	16,885,992
未収入金	9,779,933
前払金	194,173
資 産 合 計	43,151,323
(負債の部)	
流動負債	(18,560,568)
歳入歳出外現金 (3月分社会保険料)	384,680
前 受 金	7,249,080
未 払 金	926,808
借 入 金	10,000,000
固定負債	(24,590,755)
退職給与引当金	8,292,291
協会財政基盤強化積立金	16,298,464
負 債 合 計	43,151,323
差 引 正 味 財 産	0

貸借対照表

平成31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	43,151,323	流 動 負 債	18,560,568
預 金	33,177,217	歳入歳出外現金	384,680
普通預金	8,586,462	未 払 金	926,808
伊予銀行県庁支店	3,539,732	借 入 金	10,000,000
愛媛銀行本店	4,662,050	前 受 金	7,249,080
愛媛銀行本店 (社会保険料)	384,680		
定期預金	24,590,755	固 定 負 債	24,590,755
伊予銀行県庁支店	7,704,763	退職給与引当金	8,292,291
愛媛銀行本店	16,885,992	協会財政基盤強化積立金	16,298,464
未 収 入 金	9,779,933	次 期 繰 越 収 支 差 額	0
前 払 金	194,173		
合 計	43,151,323	合 計	43,151,323

平成30年度収支決算書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31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	0	17,944,000	17,944,000	0	
② 事 業 費 補 助 金	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	
2. 事 業 収 入	58,704,000	△ 1,073,800	57,630,200	51,783,885	△ 5,846,315	
① 職 業 訓 練 振 興 事 業 収 入	294,000	0	294,000	113,385	△ 180,615	受講者 8名
② 技 能 検 定 試 験 手 数 料	51,885,000	0	51,885,000	46,219,300	△ 5,665,700	技能検定学科 1,057名 技能検定実技 1,182名 基礎級等技能検定学科 1,220名 基礎級等技能検定実技 1,550名
③ 若者減免に係る国庫補助金収入	6,525,000	△ 1,073,800	5,451,200	5,451,200	0	減免対象者 626名
3. 退 職 金 取 崩 収 入	1,700,000	0	1,700,000	1,188,992	△ 511,008	
4. 雑 収 入 (補 助 対 象)	8,000	0	8,000	6,230	△ 1,770	
5. 会 費 収 入	2,200,000	0	2,200,000	2,125,000	△ 75,000	172会員
6. 雑 収 入 (補 助 対 象 外)	800,000	0	800,000	2,400,335	1,600,335	
7. 対 象 外 事 業 収 入	4,070,000	0	4,070,000	4,606,290	536,290	
① C S 技 能 評 価 試 験 手 数 料	1,110,000	0	1,110,000	935,550	△ 174,450	受験者 501名
② 職 業 能 力 開 発 セ ミ ナ ー 受 講 料	2,400,000	0	2,400,000	3,110,740	710,740	受講者 149名
③ 県 受 託 事 業 収 入	560,000	0	560,000	560,000	0	
8. 財 政 基 盤 強 化 積 立 金 取 崩 収 入	-	-	-	3,887,327	3,887,327	
9. 前 年 度 繰 越 金	160,000	0	160,000	155,852	△ 4,148	
合 計	100,586,000	△ 1,073,800	99,512,200	99,097,911	△ 414,289	

(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	52,738,000	0	52,738,000	52,098,616	△ 639,384	
① 役 職 員 給 与	26,218,000	0	26,218,000	27,498,623	1,280,623	
② 社 会 保 険 等 負 担 金	4,282,000	0	4,282,000	4,448,451	166,451	
③ 退 職 手 当 積 立 金 (中 退 金 掛 金 等)	996,000	0	996,000	696,000	△ 300,000	
④ 退 職 手 当 給 付 金	1,700,000	0	1,700,000	1,188,992	△ 511,008	
⑤ 一 般 管 理 運 営 費	19,542,000	0	19,542,000	18,266,550	△ 1,275,450	
2. 事 業 費	44,475,000	△ 1,073,800	43,401,200	42,203,576	△ 1,197,624	
① 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	695,000	0	695,000	651,663	△ 43,337	
(1) 48 時 間 講 習 実 施 費	205,000	0	205,000	163,017	△ 41,983	
(2) 職 業 能 力 開 発 促 進 大 会 費	490,000	0	490,000	488,646	△ 1,354	
② 技 能 検 定 実 施 事 業 費	43,780,000	△ 1,073,800	42,706,200	41,551,913	△ 1,154,287	
(1) 技 能 検 定 事 業 運 営 費	2,072,000	0	2,072,000	2,654,429	582,429	
(2) 学 科 試 験 実 施 費	1,400,000	△ 160,000	1,240,000	1,431,717	191,717	
(3) 実 技 試 験 実 施 費	24,578,000	△ 913,800	23,664,200	24,436,150	771,950	
(4) 基 礎 級 等 学 科 試 験 実 施 費	1,240,000	0	1,240,000	1,142,619	△ 97,381	
(5) 基 礎 級 等 実 技 試 験 実 施 費	12,680,000	0	12,680,000	10,850,119	△ 1,829,881	
(6) 1 級 技 能 士 フォロ ー ア ッ プ 講 習 事 業 関 係 費	210,000	0	210,000	96,838	△ 113,162	
(7) 技 能 競 技 大 会 事 業 費	1,600,000	0	1,600,000	940,041	△ 659,959	
3. 補 助 対 象 外 事 業 費	3,373,000	0	3,373,000	4,795,719	1,422,719	
① コ ン プ ュ ー タ サ ー ビ ス 技 能 評 価 試 験 実 施 費	413,000	0	413,000	360,842	△ 52,158	
② 職 業 能 力 開 発 セ ミ ナ ー 実 施 費	1,600,000	0	1,600,000	1,658,788	58,788	
③ 県 受 託 事 業 実 施 費	560,000	0	560,000	560,000	0	
④ 自 主 事 業 に 係 る 経 費	500,000	0	500,000	2,216,089	1,716,089	
⑤ 予 備 費 (繰 越 予 定)	300,000	0	300,000	0	△ 300,000	
⑥ 次 期 繰 越 収 支 差 額	-	-	-	0	0	
合 計	100,586,000	△ 1,073,800	99,512,200	99,097,911	△ 414,289	