

## 平成30年度一般会計収支決算書

自 平成30年4月 1日  
 至 平成31年3月31日

収入総額	79,723,435
支出総額	77,207,098
差引残額	2,516,337

### 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	39,624,000	0	39,624,000	39,624,000	0	
(1) 管理費補助金	21,375,000	0	21,375,000	21,375,000	0	
(2) 事業費補助金	18,249,000	0	18,249,000	18,249,000	0	
2. 会費収入	885,000	△ 24,000	861,000	861,000	0	
3. 事業収入	33,228,000	1,738,000	34,966,000	34,975,590	9,590	
(1) 技能検定手数料収入	24,789,000	2,152,000	26,941,000	26,941,600	600	
(2) 若者減免にかかる国庫金	7,380,000	△ 517,000	6,863,000	6,863,400	400	
(3) 各種事業収入	1,059,000	103,000	1,162,000	1,170,590	8,590	
4. その他の収入	1,250,000	2,613,000	3,863,000	4,262,845	399,845	
計	74,987,000	4,327,000	79,314,000	79,723,435	409,435	

## 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	45,041,000	△ 1,518,000	43,523,000	42,090,815	△ 1,432,185	
(1) 役職員給与	29,136,000	△ 6,266,000	22,870,000	22,166,583	△ 703,417	
① 給料	13,333,000	△ 2,633,000	10,700,000	10,420,501	△ 279,499	
② 諸手当	10,938,000	△ 2,568,000	8,370,000	8,156,424	△ 213,576	
③ 福利厚生費	4,865,000	△ 1,065,000	3,800,000	3,589,658	△ 210,342	
(2) 管理諸費	13,005,000	3,748,000	16,753,000	16,024,232	△ 728,768	
① 役職員旅費	539,000	0	539,000	481,354	△ 57,646	
② 事務庁費	12,026,000	3,748,000	15,774,000	15,329,969	△ 444,031	
③ 交際費	180,000	0	180,000	114,752	△ 65,248	
④ 広報活動費	260,000	0	260,000	98,157	△ 161,843	
(3) 退職手当積立金	2,900,000	1,000,000	3,900,000	3,900,000	0	
2. 事業費	29,846,000	5,845,000	35,691,000	35,116,283	△ 574,717	
(1) 職業訓練事業費	1,330,000	△ 61,000	1,269,000	1,222,552	△ 46,448	
① 48時間等講習費	151,000	39,000	190,000	182,466	△ 7,534	
② 職業能力開発促進大会	633,000	△ 100,000	533,000	503,733	△ 29,267	
③ その他事業費	546,000	0	546,000	536,353	△ 9,647	
(2) 技能検定試験実施事業費	26,316,000	4,890,000	31,206,000	30,989,195	△ 216,805	
① 技能検定試験実施事務費	4,558,000	2,642,000	7,200,000	7,207,350	7,350	
② 学科試験実施費	1,815,000	541,000	2,356,000	2,260,774	△ 95,226	
③ 実技試験実施費	19,943,000	1,707,000	21,650,000	21,521,071	△ 128,929	
(3) 技能競技大会関係事業費	1,414,000	816,000	2,230,000	2,221,892	△ 8,108	
(4) コンピューターサービス 技能評価試験実施事務費	426,000	0	426,000	315,119	△ 110,881	
(5) CAD技能評価試験実施費	0	0	0	0	0	
(6) ビジネスキャリア検定	80,000	0	80,000	6,400	△ 73,600	
(7) 講習会／研修費	200,000	200,000	400,000	361,125	△ 38,875	
(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	74,987,000	4,327,000	79,314,000	77,207,098	△ 2,106,902	

平成30年度特別会計収支決算書  
(成人訓練)

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

収入総額	12,492,368 円
支出総額	12,083,512 円
差引残額	408,856 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	7,620,000	△ 369,000	7,251,000	7,079,400	△ 171,600	
2. 受講料	5,530,000	△ 362,000	5,168,000	5,168,372	372	
3. 雑収入	150,000	83,000	233,000	244,596	11,596	
計	13,300,000	△ 648,000	12,652,000	12,492,368	△ 159,632	

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	8,600,000	0	8,600,000	8,529,410	△ 70,590	講師謝金・教務職員手当等
2 号 経 費	500,000	△ 120,000	380,000	372,473	△ 7,527	会場借上料
3 号 経 費	0	0	0	0	0	研修費等
4 号 経 費	1,300,000	△ 304,000	996,000	890,406	△ 105,594	教科書・教材費等
5 号 経 費	1,400,000	△ 500,000	900,000	826,821	△ 73,179	印刷費・通信費等
その他の経費	1,500,000	276,000	1,776,000	1,464,402	△ 311,598	補助対象外講習実施費等
計	13,300,000	△ 648,000	12,652,000	12,083,512	△ 568,488	

平成30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30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

収入総額	64,371,736
支出総額	46,331,909
差引残額	18,039,827

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	64,371,634	0	64,371,634	64,371,736	102	
計	64,371,634	0	64,371,634	64,371,736	102	

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	42,741,135	0	42,741,135	28,756,960	△ 13,984,175	
(1)地域における 技能振興	26,741,899	0	26,741,899	15,724,199	△ 11,017,700	
(2)ものづくりマイスター の認定・登録業務	3,304,811	0	3,304,811	470,941	△ 2,833,870	
(3)ものづくりマイスター による人材育成	12,044,900	0	12,044,900	12,294,951	250,051	
(4)地方公共団体・経済 団体等との連携会議	285,500	0	285,500	91,254	△ 194,246	
(5)全国斉一的な事業 展開	364,025	0	364,025	175,615	△ 188,410	
2. 業 務 管 理 費	16,862,230	0	16,862,230	14,142,956	△ 2,719,274	
(1)人 件 費	15,851,926	0	15,851,926	13,163,279	△ 2,688,647	
(2)一 般 管 理 費	1,010,304	0	1,010,304	979,677	△ 30,627	
3. 消 費 税	4,768,269	0	4,768,269	3,431,993	△ 1,336,276	
計	64,371,634	0	64,371,634	46,331,909	△ 18,039,725	

※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31年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
<b>I 増加の部</b>			
1 資産増加額			
(1) 当期収支差額			
(2) 備品増加額	2,998,250		
(3) 退職手当引当預金	34,210,310		
資産増加額合計		37,208,560	
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			37,208,560
<b>II 減少の部</b>			
1 資産減少額			
(1) 当期収支差額	828,228		
什器備品等減価償却額	664,719		
流動負債合計		1,492,947	
2 負債増加額			
(1) 退職手当引当金繰入額	34,210,310		
減少合計		34,210,310	
減少の部合計			35,703,257
当期正味財産増加額			1,505,303
前期繰越正味財産額			6,244,039
期末正味財産合計額			7,749,342

賃借対照表

平成31年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
(1) 現金預金	20,965,020	
(2) 未収金		
(3) 前払金		
流動資産合計		20,965,020
2 固定資産		
(有形固定資産)		
(1) 什器備品	4,824,149	
(2) 車両	0	
有形固定資産合計	4,824,149	
(投資その他の資産)		
(1) 退職手当引当預金	34,210,310	
(2) 中小企業退職金共済掛金	0	
投資その他の資産合計	34,210,310	
固定資産合計		39,034,459
資産合計		59,999,479
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
(1) 未払金		
(2) 預り金	18,039,827	
(3) 前受金	0	
流動負債合計		18,039,827
2 固定負債		
(1) 退職手当引当金	34,210,310	
固定負債合計		34,210,310
負債合計		52,250,137
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産		7,749,342
(うち当期正味財産増加額)		1,505,303
負債及び正味財産合計		59,999,479

財 産 目 録

平成31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	20,965,020	
現金預金合計	20,965,020	
(2) 未収金	0	
未収金合計	0	
(3) 前払金	0	
前払金合計	0	
流動資産合計		20,965,020
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	4,824,149	
車両	0	
有形固定資産合計	4,824,149	
(2) 投資その他の資産		
退職手当引当預金	34,210,310	
中小企業退職金共済掛金	0	
投資その他の資産合計	34,210,310	
固定資産合計		39,034,459
資産合計		59,999,479
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
未払金合計	0	
(2) 預り金	18,039,827	
預り金合計	18,039,827	
(3) 前受金	0	
前受金合計	0	
流動負債合計		18,039,827
2 固定負債		
(1) 退職手当引当金	34,210,310	
固定負債合計		34,210,310
負債合計		52,250,137
正味財産		7,749,342

## 計算書類に対する注記(平成30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	27,708,970	20,965,020
未収金	0	0
前払金		
合計	27,708,970	20,965,020
未払金	0	
前受金	0	0
預り金	23,955,549	18,039,827
合計	23,955,549	18,039,827
次期繰越収支差額	3,753,421	2,925,193

### 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	34,775,838	29,951,689	4,824,149
合計	34,775,838	29,951,689	4,824,149