

平成29年度 収入支出決算書

期 間 自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

収 入 決 算 額	308,650,228 円
支 出 決 算 額	305,307,453 円
差 引 残 高	3,342,775 円
(剰 余 金)	

内 訳 別紙のとおり

平成29年度 収入支出決算書

収入の部

科 目		予 算 額			決 算 額	比 較 増 減	摘 要	
		当 初 予 算 額	補 正 額	補 正 後 予 算 額				
款	項	目						
1. 会 費			7,604,000	△ 224,000	7,380,000	7,378,000	△ 2,000	
	(1) 通 常 会 費		6,804,000	△ 84,000	6,720,000	6,720,000	0	
	(2) 臨 時 会 費		800,000	△ 140,000	660,000	658,000	△ 2,000	
2. 補 助 金			49,681,000	1,892,000	51,573,000	51,573,000	0	
	技 能 検 定 試 験 等 実 施 事 業 補 助 金		49,681,000	1,892,000	51,573,000	51,573,000	0	
		ア 管 理 費	20,346,000	0	20,346,000	20,346,000	0	
		イ 事 業 費	23,838,000	0	23,838,000	23,838,000	0	
		ウ 若 者 減 免 国 庫 補 助 金	5,497,000	1,892,000	7,389,000	7,389,000	0	
3. 事 業 収 入			98,180,000	17,533,000	115,713,000	115,762,915	49,915	
	(1) 技 能 検 定 試 験 手 数 料		68,644,000	15,191,000	83,835,000	83,826,100	△ 8,900	
		ア 学 科 試 験 手 数 料	10,509,000	1,884,000	12,393,000	12,393,800	800	
		イ 実 技 試 験 手 数 料	58,135,000	13,307,000	71,442,000	71,432,300	△ 9,700	
	(2) 技 能 評 価 ・ 技 能 審 査 手 数 料		10,640,000	△ 1,414,000	9,226,000	9,278,935	52,935	
		ア コンピュータサービス 技 能 評 価 試 験 手 数 料	10,393,000	△ 1,473,000	8,920,000	8,972,935	52,935	
		イ CADトレース技能審査 手 数 料	247,000	59,000	306,000	306,000	0	
	(3) 職 業 訓 練 指 導 員 講 習 受 講 料		1,404,000	△ 43,000	1,361,000	1,361,880	880	
	(4) 北 海 道 立 職 業 能 力 開 発 支 援 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 指 定 管 理 収 入		16,769,000	2,316,000	19,085,000	19,088,560	3,560	
		ア 支 援 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 管 理 運 営 事 業 指 定 管 理 料 収 入	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
	イ 支 援 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 利 用 料 収 入	12,769,000	2,316,000	15,085,000	15,088,560	3,560		
(5) ビジネス・キャリア検定試験 実 施 事 務 手 数 料		723,000	185,000	908,000	908,740	740		
(6) 就 職 支 援 費		0	1,298,000	1,298,000	1,298,700	700		
4. 委 託 費			133,424,000	△ 12,268,000	121,156,000	124,547,664	3,391,664	
	(1) 若 年 技 能 者 人 材 育 成 支 援 等 事 業 委 託 費		91,586,000	△ 13,286,000	78,300,000	81,662,925	3,362,925	
	(2) キャリア支援企業創出促進 事 業 委 託 費		16,134,000	△ 1,628,000	14,506,000	14,520,526	14,526	
	(3) 機 動 職 業 訓 練 業 務 委 託 費		25,704,000	2,646,000	28,350,000	28,364,213	14,213	
5. 雑 収 入			6,046,000	2,877,000	8,923,000	9,388,649	465,649	
6. 繰 入 金			10,000	△ 10,000	0	0	0	
合 計			294,945,000	9,800,000	304,745,000	308,650,228	3,905,228	

支 出 の 部

科 目			予 算 額			決 算 額	比 較 増 減	摘 要
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 額	補 正 後 予 算 額			
1.	管 理 費		48,881,000	1,300,000	50,181,000	47,757,833	△ 2,423,167	
	(1)	職 員 給 与 費	36,720,000	△ 1,298,000	35,422,000	34,744,126	△ 677,874	
		ア 職 員 給 料	16,613,000	△ 343,000	16,270,000	16,264,592	△ 5,408	
		イ 職 員 諸 手 当	11,255,000	△ 955,000	10,300,000	9,627,534	△ 672,466	
		ウ 嘱 託 職 員 手 当	8,852,000	0	8,852,000	8,852,000	0	
	(2)	管 理 諸 費	10,299,000	1,417,000	11,716,000	11,628,491	△ 87,509	
		ア 管 理 諸 費	3,000,000	500,000	3,500,000	3,673,003	173,003	
		イ 役 ・ 職 員 旅 費	280,000	△ 34,000	246,000	245,100	△ 900	
		ウ 福 利 厚 生 費	4,449,000	△ 49,000	4,400,000	4,439,067	39,067	
		エ 負 担 金 等 ・ 公 課 費	70,000	0	70,000	70,000	0	
		オ 職 業 能 力 開 発 業 務 管 理 費	2,500,000	1,000,000	3,500,000	3,201,321	△ 298,679	
	(3)	交 際 費	800,000	300,000	1,100,000	1,085,216	△ 14,784	
	(4)	退 職 手 当 積 立 金	1,062,000	881,000	1,943,000	300,000	△ 1,643,000	
2.	事 業 費		246,064,000	6,000,000	252,064,000	257,549,620	5,485,620	
	(1)	技 能 検 定 試 験 等 実 施 事 業 費	77,155,000	17,193,000	94,348,000	96,367,094	2,019,094	
		ア 技 能 検 定 試 験 実 施 事 業 費	75,555,000	17,083,000	92,638,000	94,629,953	1,991,953	
		イ 技 能 検 定 試 験 支 援 費	1,600,000	110,000	1,710,000	1,737,141	27,141	
	(2)	職 業 訓 練 指 導 員 講 習 事 業 費	2,244,000	△ 963,000	1,281,000	1,468,259	187,259	
	(3)	技 能 評 価 ・ 技 能 審 査 事 業 費	11,524,000	△ 1,252,000	10,272,000	9,164,551	△ 1,107,449	
		ア コンピュータサービス 技 能 評 価 試 験 実 施 事 業 費	11,275,000	△ 1,183,000	10,092,000	8,988,949	△ 1,103,051	
		イ CADトレース技能審査事業費	249,000	△ 69,000	180,000	175,602	△ 4,398	
	(4)	職 業 訓 練 ・ 技 能 振 興 対 策 事 業 費	4,000,000	△ 97,000	4,097,000	3,859,998	△ 237,002	
	(5)	ビ ジ ネ ス ・ キャ リ ア 検 定 試 験 実 施 事 業 費	723,000	△ 513,000	210,000	163,080	△ 46,920	
	(6)	若 年 技 能 者 人 材 育 成 支 援 等 事 業 委 託 費	91,586,000	△ 13,286,000	78,300,000	81,662,925	3,362,925	
	(7)	キャ リ ア 支 援 企 業 創 出 促 進 事 業 委 託 費	16,134,000	△ 1,628,000	14,506,000	14,520,526	14,528	
	(8)	機 動 職 業 訓 練 業 務 委 託 事 業 費	25,704,000	2,646,000	28,350,000	29,070,236	720,236	
	(9)	北 海 道 立 職 業 能 力 開 発 支 援 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 指 定 管 理 業 務 費	16,994,000	2,706,000	19,700,000	20,054,315	354,315	
	(10)	就 職 支 援 費	0	1,000,000	1,000,000	1,218,636	218,636	
	合 計		294,945,000	7,300,000	302,245,000	305,307,453	3,062,453	