

# 貸借対照表

令和2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
<b>流 動 資 産</b>	<b>38,635,977</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>13,492,078</b>
預 金	29,048,278	歳入歳出外現金	492,229
普通預金	4,457,523	未 払 金	1,583,449
伊予銀行県庁支店	2,465,731	前 受 金	11,416,400
愛媛銀行本 店	1,499,563		
愛媛銀行本 店	492,229		
(社会保険料)			
定期預金	24,590,755	<b>固 定 負 債</b>	<b>24,590,755</b>
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	9,296,046	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>553,144</b>
前 払 金	291,653		
<b>合 計</b>	<b>38,635,977</b>	<b>合 計</b>	<b>38,635,977</b>

# 財 産 目 録

令和2年3月31日

(単位：円)

摘 要	金 額
<b>(資産の部)</b>	
流動資産	(38,635,977)
預 金	29,048,278
普通預金	4,457,523
伊予銀行県庁支店	2,465,731
愛媛銀行本 店	1,499,563
愛媛銀行本 店 (社会保険料)	492,229
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	9,296,046
前払金	291,653
<b>資 産 合 計</b>	<b>38,635,977</b>
<b>(負債の部)</b>	
流動負債	(13,492,078)
歳入歳出外現金 (3月分社会保険料)	492,229
未 払 金	1,583,449
前 受 金	11,416,400
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
<b>負 債 合 計</b>	<b>38,082,833</b>
<b>差 引 正 味 財 産</b>	<b>553,144</b>

# 令和元年度収支決算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2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	36,248,000	0	36,248,000	36,248,000	0	
(1) 管 理 費 補 助 金	17,610,000	3,000,000	20,610,000	20,610,000	0	
(2) 事 業 費 補 助 金	18,638,000	△ 3,000,000	15,638,000	15,638,000	0	
2. 事 業 収 入	53,617,000	△ 2,284,400	51,332,600	60,961,325	9,628,725	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 収 入	430,000	0	430,000	327,825	△ 102,175	受講者 15名
(2) 技 能 検 定 試 験 手 数 料	45,488,000	0	45,488,000	55,218,900	9,730,900	技能検定学科 1,022名 技能検定実技 1,152名 基礎級等技能検定学科 1,488名 基礎級等技能検定実技 2,058名
(3) 若者減免に係る国庫補助金収入	7,699,000	△ 2,284,400	5,414,600	5,414,600	0	減免対象者 619名
3. 雑 収 入 ( 補 助 対 象 )	7,000	0	7,000	6,501	△ 499	
4. 会 費 収 入	2,200,000	0	2,200,000	2,170,000	△ 30,000	176会員
5. 雑 収 入 ( 補 助 対 象 外 )	700,000	0	700,000	692,726	△ 7,274	
6. 対 象 外 事 業 収 入	4,975,000	0	4,975,000	6,323,388	1,348,388	
(1) コンピュータサービス技能評価試験手数料収入	945,000	0	945,000	996,500	51,500	受験者 553名
(2) ビジネス・キャリア検定試験手数料収入	325,000	0	325,000	344,830	19,830	受験者 151名
(3) 職業能力開発セミナー受講料	3,145,000	0	3,145,000	3,460,560	315,560	受講者 211名
(4) 県受託事業収入	560,000	0	560,000	1,521,498	961,498	
7. 前 年 度 繰 越 金	0	0	0	0	0	
合 計	97,747,000	△ 2,284,400	95,462,600	106,401,940	10,939,340	

## (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
<b>1. 管 理 費</b>	51,915,000	0	51,915,000	50,971,688	△ 943,312	
(1) 役 職 員 給 与	26,605,000	0	26,605,000	27,433,945	828,945	
(2) 社 会 保 険 等 負 担 金	4,367,000	0	4,367,000	4,390,560	23,560	
(3) 退 職 手 当 積 立 金 (中 退 金 掛 金 等)	896,000	0	896,000	696,000	△ 200,000	
(4) 一 般 管 理 運 営 費	20,047,000	0	20,047,000	18,451,183	△ 1,595,817	
<b>2. 事 業 費</b>	42,444,000	△ 2,284,400	40,159,600	48,545,951	8,386,351	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	742,000	0	742,000	629,214	△ 112,786	
① 48 時 間 講 習 実 施 費	243,000	0	243,000	209,253	△ 33,747	
② 職 業 能 力 開 発 促 進 大 会 費	499,000	0	499,000	419,961	△ 79,039	
(2) 技 能 検 定 実 施 事 業 費	41,702,000	△ 2,284,400	39,417,600	47,916,737	8,499,137	
① 技 能 検 定 事 業 運 営 費	3,062,000	△ 100,000	2,962,000	6,012,096	3,050,096	
② 技 能 検 定 (定 期) 学 科 試 験 実 施 費	1,240,000	0	1,240,000	1,369,002	129,002	
③ 技 能 検 定 (定 期) 実 技 試 験 実 施 費	24,966,000	△ 2,184,400	22,781,600	25,373,287	2,591,687	
④ 技 能 検 定 (随 時) 学 科 試 験 実 施 費	1,035,000	0	1,035,000	1,355,617	320,617	
⑤ 技 能 検 定 (随 時) 実 技 試 験 実 施 費	10,859,000	0	10,859,000	13,379,293	2,520,293	
⑥ フォロワーアップ講習事業関係費	190,000	0	190,000	173,999	△ 16,001	
⑦ 技 能 競 技 大 会 事 業 費	350,000	0	350,000	253,443	△ 96,557	
<b>3. 補 助 対 象 外 事 業 費</b>	3,388,000	0	3,388,000	6,884,301	3,496,301	
(1) コンピュータサービス技能評価試験実施費	336,000	0	336,000	369,596	33,596	
(2) ビジネス・キャリア検定試験実施費	42,000	0	42,000	14,956	△ 27,044	
(3) 職 業 能 力 開 発 セ ミ ナ ー 実 施 費	1,650,000	0	1,650,000	2,204,722	554,722	
(4) 県 受 託 事 業 実 施 費	560,000	0	560,000	1,521,498	961,498	
(5) 自 主 事 業 に 係 る 経 費	500,000	0	500,000	1,220,385	720,385	
(6) 財 政 基 盤 強 化 積 立 損	-	-	-	1,000,000	1,000,000	
(7) 予 備 費 (繰 越 予 定)	300,000	0	300,000	0	△ 300,000	
(8) 次 期 繰 越 収 支 差 額	-	-	-	553,144	553,144	
<b>合 計</b>	97,747,000	△ 2,284,400	95,462,600	106,401,940	10,939,340	