

# 貸借対照表

令和3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>38,904,931</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>11,699,405</b>
預 金	30,357,211	歳入歳出外現金	525,158
普通預金	4,766,456	未 払 金	749,647
伊予銀行県庁支店	1,416,354	前 受 金	4,424,600
愛媛銀行本店	2,368,844	借 入 金	6,000,000
愛媛銀行本店 (社会保険料)	525,158		
伊予銀行県庁支店 (技能検定手数料)	252,000		
愛媛銀行本店 (技能検定手数料)	204,100		
定期預金	25,590,755	<b>固 定 負 債</b>	<b>25,590,755</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	17,885,992	協会財政基盤強化積立金	17,298,464
未 収 入 金	8,255,240	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,614,771</b>
前 払 金	292,480		
合 計	38,904,931	合 計	38,904,931

# 財 産 目 録

令和3年3月31日

(単位：円)

摘 要	金 額
<b>(資産の部)</b>	
流動資産	<b>(38,904,931)</b>
預 金	<b>30,357,211</b>
普通預金	4,766,456
伊予銀行県庁支店	1,416,354
愛媛銀行本店	2,368,844
愛媛銀行本店(社会保険料)	525,158
伊予銀行県庁支店(技能検定手数料)	252,000
愛媛銀行本店(技能検定手数料)	204,100
定期預金	25,590,755
伊予銀行県庁支店	7,704,763
愛媛銀行本店	17,885,992
未収入金	<b>8,255,240</b>
前払金	<b>292,480</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>38,904,931</b>
<b>(負債の部)</b>	
流動負債	<b>(11,699,405)</b>
歳入歳出外現金(3月分社会保険料)	525,158
未払金	749,647
前受金	4,424,600
借入金	6,000,000
固定負債	<b>(25,590,755)</b>
退職給与引当金	8,292,291
協会財政基盤強化積立金	17,298,464
<b>負 債 合 計</b>	<b>37,290,160</b>
<b>差 引 正 味 財 産</b>	<b>1,614,771</b>

# 令和2年度収支決算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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
<b>1. 補 助 金 収 入</b>	37,944,000	0	37,944,000	37,944,000	0	
(1) 管 理 費 補 助 金	22,944,000	0	22,944,000	22,944,000	0	
(2) 事 業 費 補 助 金	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	
<b>2. 若年者ものづくり競技大会 選手強化事業費補助金収入</b>	-	-	-	2,220,000	2,220,000	
<b>3. 事 業 収 入</b>	67,631,000	△ 4,361,200	63,269,800	50,459,705	△ 12,810,095	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 収 入	440,000	0	440,000	328,905	△ 111,095	受講者 15名
(2) 技 能 検 定 試 験 手 数 料	59,765,000	0	59,765,000	47,066,000	△ 12,699,000	技能検定学科 574名 技能検定実技 612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	7,426,000	△ 4,361,200	3,064,800	3,064,800	0	減免対象者 358名
<b>4. 雑 収 入 ( 補 助 対 象 )</b>	7,000	0	7,000	2,612	△ 4,388	
<b>5. 会 費 収 入</b>	2,220,000	0	2,220,000	2,190,000	△ 30,000	178会員
<b>6. 雑 収 入 ( 補 助 対 象 外 )</b>	700,000	0	700,000	2,410,329	1,710,329	
<b>7. 対 象 外 事 業 収 入</b>	3,793,000	0	3,793,000	3,633,242	△ 159,758	
(1) C S 技 能 評 価 試 験 手 数 料 収 入	948,000	0	948,000	925,610	△ 22,390	受験者 534名
(2) ビジネス・キャリア検定手数料収入	390,000	0	390,000	472,870	82,870	受験者 142名
(3) 職業能力開発セミナー受講料	1,892,000	0	1,892,000	1,671,762	△ 220,238	受講者 122名
(4) 県 受 託 事 業 収 入	563,000	0	563,000	563,000	0	
<b>8. 前 年 度 繰 越 金</b>	553,000	0	553,000	553,144	144	
<b>合 計</b>	112,848,000	△ 4,361,200	108,486,800	99,413,032	△ 9,073,768	

(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>	<b>60,754,000</b>	<b>0</b>	<b>60,754,000</b>	<b>57,056,636</b>	<b>△ 3,697,364</b>	
(1) 役 職 員 給 与	27,067,000	0	27,067,000	25,825,660	△ 1,241,340	
(2) 社 会 保 険 等 負 担 金	4,469,000	0	4,469,000	4,282,654	△ 186,346	
(3) 退職手当積立金(中退金掛金等)	896,000	0	896,000	896,000	0	
(4) 一 般 管 理 運 営 費	28,322,000	0	28,322,000	26,052,322	△ 2,269,678	
<b>2. 事 業 費</b>	<b>48,672,000</b>	<b>△ 4,361,200</b>	<b>44,310,800</b>	<b>35,329,560</b>	<b>△ 8,981,240</b>	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	833,000	0	833,000	570,986	△ 262,014	
① 48時間講習実施費	320,000	0	320,000	193,628	△ 126,372	
② 職業能力開発促進大会費	513,000	0	513,000	377,358	△ 135,642	
(2) 技 能 検 定 実 施 事 業 費	47,839,000	△ 4,361,200	43,477,800	34,758,574	△ 8,719,226	
① 技能検定事業運営費	3,668,000	△ 220,000	3,448,000	4,050,858	602,858	
② 技能検定(定期)学科試験実施費	1,177,000	0	1,177,000	1,359,399	182,399	
③ 技能検定(定期)実技試験実施費	25,862,000	△ 4,141,200	21,720,800	12,518,516	△ 9,202,284	
④ 技能検定(随時)学科試験実施費	1,305,000	0	1,305,000	1,528,344	223,344	
⑤ 技能検定(随時)実技試験実施費	14,430,000	0	14,430,000	14,692,951	262,951	
⑥ フォローアップ講習事業関係費	227,000	0	227,000	179,207	△ 47,793	
⑦ 技能競技大会事業費	1,170,000	0	1,170,000	429,299	△ 740,701	
<b>3. 補 助 対 象 外 事 業 費</b>	<b>3,422,000</b>	<b>0</b>	<b>3,422,000</b>	<b>7,026,836</b>	<b>3,604,836</b>	
(1) コンピュータサービス技能評価試験実施費	330,000	0	330,000	230,881	△ 99,119	
(2) ビジネス・キャリア検定実施費	55,000	0	55,000	55,550	550	
(3) 職業能力開発セミナー実施費	1,474,000	0	1,474,000	1,237,249	△ 236,751	
(4) 県受託事業実施費	563,000	0	563,000	563,000	0	
(5) 自主事業に係る経費	700,000	0	700,000	1,105,385	405,385	
(6) 若年者ものづくり競技大会選手強化事業費	-	-	-	2,220,000	2,220,000	
(7) 予備費(繰越予定)	300,000	0	300,000	1,614,771	1,314,771	
<b>合 計</b>	<b>112,848,000</b>	<b>△ 4,361,200</b>	<b>108,486,800</b>	<b>99,413,032</b>	<b>△ 9,073,768</b>	