

第2号議案 令和6年度収支決算承認の件

令和6年度収支決算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	37,128,000	0	37,128,000	37,128,000	0	
(1) 管理費補助金	22,128,000	0	22,128,000	22,128,000	0	
(2) 事業費補助金	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	
2. 県単独補助金	126,000	△ 67,500	58,500	58,500	0	減免対象者28名→13名 (15名減)
3. 事業収入	54,346,000	1,732,200	56,078,200	56,700,700	622,500	
(1) 職業訓練振興事業収入	231,000	46,200	277,200	277,200	0	受講者 11名
(2) 技能検定試験手数料	52,684,000	1,947,000	54,631,000	55,253,500	622,500	(定期) 技能検定学科 922名 (定期) 技能検定実技 1,054名 (随時) 技能検定学科 1,307名 (随時) 技能検定実技 1,876名
(3) 若者減免に係る国庫補助金収入	1,431,000	△ 261,000	1,170,000	1,170,000	0	減免対象者299名→248名 (51名減)
4. 雑収入(補助対象)	7,000	△ 3,311	3,689	10,216	6,527	
5. 会費収入	2,160,000	△ 60,000	2,100,000	2,095,000	△ 5,000	169会員
6. 雑収入(補助対象外)	50,000	△ 34,682	15,318	61,642	46,324	
7. 対象外事業収入	4,980,000	2,226,020	7,206,020	7,529,133	323,113	
(1) CS技能評価試験手数料収入	1,350,000	△ 178,080	1,171,920	1,299,300	127,380	受験者 728名
(2) ビジネス・キャリア検定手数料収入	517,000	△ 500	516,500	565,690	49,190	受験者 190名
(3) 職業能力開発セミナー受講料	2,550,000	0	2,550,000	2,696,543	146,543	受講者 162名
(4) 県受託事業収入	563,000	2,404,600	2,967,600	2,967,600	0	技能継承事業、えひめ 職業技能フェア事業、南 予ものづくりフェア事業
8. 全国青年技能競技大会 選手強化事業費補助金収入	0	461,960	461,960	461,960	0	
9. 財政基盤強化積立取崩収入	2,549,310	△ 2,549,310	0	0	0	
10. 前年度繰越金	450,690	0	450,690	450,690	0	
合計	101,797,000	1,705,377	103,502,377	104,495,841	993,464	

(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	55,827,000	△ 1,616,000	54,211,000	54,135,032	△ 75,968	
(1) 役 職 員 給 与	32,873,000	△ 1,471,000	31,402,000	31,430,875	28,875	
(2) 社 会 保 険 等 負 担 金	5,520,000	△ 145,000	5,375,000	5,108,299	△ 266,701	
(3) 退職手当積立金(中退金掛金等)	700,000	0	700,000	612,000	△ 88,000	
(4) 退 職 手 当 給 付 金	0	0	0	276,775	276,775	
(5) 一 般 管 理 運 営 費	16,734,000	0	16,734,000	16,707,083	△ 26,917	
2. 事 業 費	42,773,000	585,830	43,358,830	44,646,136	1,287,306	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	730,000	△ 14,910	715,090	735,479	20,389	
① 48 時 間 講 習 実 施 費	228,000	43,900	271,900	261,257	△ 10,643	
② 職 業 能 力 開 発 促 進 大 会 費	502,000	△ 58,810	443,190	474,222	31,032	
(2) 技 能 検 定 実 施 事 業 費	42,043,000	600,740	42,643,740	43,910,657	1,266,917	
① 技 能 検 定 事 業 運 営 費	2,846,000	354,000	3,200,000	3,755,156	555,156	
② 技 能 検 定 (定 期) 学 科 試 験 実 施 費	1,377,000	0	1,377,000	1,244,129	△ 132,871	
③ 技 能 検 定 (定 期) 実 技 試 験 実 施 費	23,032,000	0	23,032,000	24,505,919	1,473,919	
④ 技 能 検 定 (随 時) 学 科 試 験 実 施 費	1,498,000	0	1,498,000	1,393,456	△ 104,544	
⑤ 技 能 検 定 (随 時) 実 技 試 験 実 施 費	12,817,000	374,000	13,191,000	12,679,004	△ 511,996	
⑥ フォローアップ講習事業関係費	137,000	△ 83,260	53,740	52,604	△ 1,136	
⑦ 技 能 競 技 大 会 事 業 費	336,000	△ 44,000	292,000	280,389	△ 11,611	
3. 補 助 対 象 外 事 業 費	3,197,000	2,735,547	5,932,547	5,714,673	△ 217,874	
(1) コンピュータサービス技能評価試験実施費	444,000	△ 135,685	308,315	281,226	△ 27,089	
(2) ビジネス・キャリア検定実施費	134,000	△ 43,636	90,364	52,362	△ 38,002	
(3) 職 業 能 力 開 発 セ ミ ナ ー 実 施 費	1,556,000	△ 9,589	1,546,411	1,463,073	△ 83,338	
(4) 県 受 託 事 業 実 施 費	563,000	2,404,600	2,967,600	2,967,600	0	
(5) 全 国 青 年 技 能 競 技 大 会 選 手 強 化 事 業 実 施 費	0	461,960	461,960	461,960	0	
(6) 自 主 事 業 に 係 る 経 費	200,000	57,897	257,897	196,127	△ 61,770	
(7) 予 備 費 (繰 越 予 定)	300,000	0	300,000	292,325	△ 7,675	
合 計	101,797,000	1,705,377	103,502,377	104,495,841	993,464	

貸借対照表

令和7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	37,842,437	流 動 負 債	13,581,106
預 金	27,310,267	歳入歳出外現金	458,127
普通預金	3,341,261	未 払 金	957,519
伊予銀行県庁支店	1,045,205	前 受 金	8,624,020
愛媛銀行三津浜支店	936,429	借 入 金	3,500,000
愛媛銀行三津浜支店 (社会保険料)	458,127	預 り 金	41,440
伊予銀行県庁支店 (技能検定手数料)	379,500		
愛媛銀行三津浜支店 (技能検定手数料)	522,000		
定期預金	23,969,006	固 定 負 債	23,969,006
伊予銀行県庁支店	7,904,763	退 職 給 与 引 当 金	8,372,420
愛媛銀行三津浜支店	16,064,243	協会財政基盤強化積立金	15,596,586
未 収 入 金	10,239,690	次 期 繰 越 収 支 差 額	292,325
前 払 金	292,480		
合 計	37,842,437	合 計	37,842,437

財 産 目 録

令和7年3月31日

(単位：円)

摘 要	金 額
(資産の部)	
流動資産	(37,842,437)
預 金	27,310,267
普通預金	3,341,261
伊予銀行県庁支店	1,045,205
愛媛銀行三津浜支店	936,429
愛媛銀行三津浜支店 (社会保険料)	458,127
伊予銀行県庁支店 (技能検定手数料)	379,500
愛媛銀行三津浜支店 (技能検定手数料)	522,000
定期預金	23,969,006
伊予銀行県庁支店	7,904,763
愛媛銀行三津浜支店	16,064,243
未収入金	10,239,690
前払金	292,480
資 産 合 計	37,842,437
(負債の部)	
流動負債	(13,581,106)
歳入歳出外現金 (3月分社会保険料)	458,127
未 払 金	957,519
前 受 金	8,624,020
借 入 金	3,500,000
預 り 金	41,440
固定負債	(23,969,006)
退職手当引当金	8,372,420
協会財政基盤強化積立金	15,596,586
負 債 合 計	37,550,112
差 引 正 味 財 産	292,325