

第2号議案

令和6年度 収支決算に関する件

I 一般会計

《収入の部》

(単位:円)

科 目			予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	小	当初予算額	補 正 額	予 算 現 額			
〈 補 助 事 業 〉			759,770,000	0	759,770,000	796,456,860	△ 36,686,860	
会 費 収 入			3,600,000	0	3,600,000	5,602,500	△ 2,002,500	
	事業所会員会費収入		2,314,000	0	2,314,000	3,232,500	△ 918,500	
	団体会員会費収入		1,286,000	0	1,286,000	2,370,000	△ 1,084,000	
職業訓練振興事業収入			2,025,000	0	2,025,000	1,017,960	1,007,040	
	職業訓練指導員講習収入		1,873,000	0	1,873,000	1,017,960	855,040	
	職業訓練振興事業収入		152,000	0	152,000	0	152,000	
技能検定事業収入			229,904,000	0	229,904,000	265,600,400	△ 35,696,400	
	学科試験受検料収入		32,637,000	0	32,637,000	36,781,500	△ 4,144,500	
	実技試験受検料収入		197,267,000	0	197,267,000	228,818,900	△ 31,551,900	
補助金収入			524,236,000	0	524,236,000	524,236,000	0	
	東京都補助金収入		524,236,000	0	524,236,000	524,236,000	0	
		管理費補助金収入	97,228,000	0	97,228,000	97,228,000	0	
		職業訓練振興事業補助金収入	6,002,000	0	6,002,000	6,002,000	0	
		技能検定試験実施事務費補助金収入	335,627,000	0	335,627,000	335,627,000	0	
		技能向上等推進事業費補助金収入	33,655,000	0	33,655,000	33,655,000	0	
		ものづくり体験教室補助金収入	40,565,000	0	40,565,000	40,565,000	0	
		認定訓練支援強化事業補助金収入	11,159,000	0	11,159,000	11,159,000	0	
寄附金収入			5,000	0	5,000	0	5,000	
繰入金収入			0	0	0	0	0	
	繰入金収入		0	0	0	0	0	
雑 収 入			0	0	0	0	0	
	受 取 利 息		0	0	0	0	0	
	雑 収 入		0	0	0	0	0	
〈 独 自 事 業 〉			49,367,000	0	49,367,000	47,177,484	2,189,516	
会 費 収 入			3,600,000	0	3,600,000	5,602,500	△ 2,002,500	
	事業所会員会費収入		2,314,000	0	2,314,000	3,232,500	△ 918,500	
	団体会員会費収入		1,286,000	0	1,286,000	2,370,000	△ 1,084,000	
各種講習会収入			29,570,000	0	29,570,000	22,304,181	7,265,819	
	訓練指導員準備講習会収入		550,000	0	550,000	188,961	361,039	
	人材育成講習会収入		29,000,000	0	29,000,000	22,102,876	6,897,124	
	技能振興事業収入		20,000	0	20,000	12,344	7,656	
各種試験収入			15,216,000	0	15,216,000	17,575,140	△ 2,359,140	
	ビジネス・キャリア検定試験収入		14,000,000	0	14,000,000	17,105,700	△ 3,105,700	
	コンピュータサービス技能評価試験収入		1,216,000	0	1,216,000	469,440	746,560	
雑 収 入			976,000	0	976,000	768,000	208,000	
	雑 収 入		976,000	0	976,000	768,000	208,000	
繰入金収入			0	0	0	927,663	△ 927,663	
	繰入金収入		0	0	0	927,663	△ 927,663	
寄附金収入			5,000	0	5,000	0	5,000	
当 期 収 入 合 計			809,137,000	0	809,137,000	843,634,344	△ 34,497,344	
前期繰越収支差額			161,408,000	0	161,408,000	161,407,145	855	
収 入 総 合 計			970,545,000	0	970,545,000	1,005,041,489	△ 34,496,489	

《支 出 の 部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	流 用 額	予算現額			
	〈 補 助 事 業 〉	862,075,000	0	862,075,000	788,280,640	73,794,360	
	職業訓練指導員講習事業費	3,368,000	0	3,368,000	1,860,546	1,507,454	
	職業訓練指導員講習事業費	3,368,000	0	3,368,000	1,860,546	1,507,454	
	職業訓練振興事業費	2,387,000	0	2,387,000	508,991	1,878,009	
	認定訓練運営費	1,046,000	0	1,046,000	61,696	984,304	
	職業能力開発促進大会費	817,000	△ 500,000	317,000	0	317,000	
	ものづくり・技能祭費	9,000	500,000	509,000	447,295	61,705	
	職業能力開発運営委員会費	260,000	0	260,000	0	260,000	
	監督者訓練費	255,000	0	255,000	0	255,000	
	技能検定事業費	481,031,000	△ 7,800,000	473,231,000	427,349,027	45,881,973	
	技能検定実施事務費	84,330,000	4,700,000	89,030,000	88,580,674	449,326	
	学科試験実施費	34,560,000	0	34,560,000	26,062,850	8,497,150	
	実技試験実施費	362,141,000	△ 12,500,000	349,641,000	312,705,503	36,935,497	
	技能振興事業費	2,003,000	0	2,003,000	411,326	1,591,674	
	技能五輪・グランプリ費	2,003,000	0	2,003,000	411,326	1,591,674	
	技能向上等推進事業費	24,266,000	0	24,266,000	10,499,978	13,766,022	
	全国競技大会参加促進助成	18,266,000	0	18,266,000	7,281,385	10,984,615	
	全国競技大会等参加支援	3,000,000	0	3,000,000	1,511,381	1,488,619	
	技能向上普及啓発	3,000,000	0	3,000,000	1,707,212	1,292,788	
	ものづくり体験教室事業費	40,565,000	0	40,565,000	35,278,128	5,286,872	
	ものづくり体験教室事業費	40,565,000	0	40,565,000	35,278,128	5,286,872	
	認定訓練支援強化事業費	11,159,000	0	11,159,000	8,040,599	3,118,401	
	認定訓練支援強化事業費	11,159,000	0	11,159,000	8,040,599	3,118,401	
	管 理 費	198,877,000	7,700,000	206,577,000	205,820,628	756,372	
	人 件 費	158,282,000	1,300,000	159,582,000	159,047,931	534,069	
	管 理 費	40,595,000	6,400,000	46,995,000	46,772,697	222,303	
	繰出金支出	7,325,000	100,000	7,425,000	7,417,830	7,170	
	繰出金支出	7,325,000	100,000	7,425,000	7,417,830	7,170	
	補助金返還金支出	91,094,000	0	91,094,000	91,093,587	413	
	補助金返還金支出	91,094,000	0	91,094,000	91,093,587	413	
	〈 独 自 事 業 〉	108,470,000	0	108,470,000	35,091,400	73,378,600	
	各種講習実施費	21,580,000	0	21,580,000	12,475,591	9,104,409	
	訓練指導員準備講習会費	570,000	0	570,000	201,770	368,230	
	人材育成講習会費	20,810,000	0	20,810,000	12,157,837	8,652,163	
	認定訓練顕彰費	200,000	0	200,000	115,984	84,016	
	各種試験実施費	9,950,000	2,400,000	12,350,000	11,627,777	722,223	
	ビジネス・キャリア検定試験費	9,200,000	2,400,000	11,600,000	11,483,072	116,928	
	コンピュータサービス技能評価試験費	750,000	0	750,000	144,705	605,295	
	管 理 費	76,939,000	△ 2,400,000	74,539,000	10,988,032	63,550,968	
	管 理 費	76,939,000	△ 2,400,000	74,539,000	10,988,032	63,550,968	
	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	什器備品購入支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	繰出金支出	0	0	0	0	0	
	繰出金支出	0	0	0	0	0	
	当 期 支 出 合 計	970,545,000	0	970,545,000	823,372,040	147,172,960	

(一般会計)

収 入 決 算 額	支 出 決 算 額	次期繰越収支差額
1,005,041,489 円	823,372,040 円	181,669,449 円

Ⅱ 特 別 会 計

1 退職手当積立金会計

《収 入 の 部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	補 正 額	予 算 現 額			
	繰入金収入	7,325,000	0	7,325,000	7,417,830	△ 92,830	
	繰入金収入	7,325,000	0	7,325,000	7,417,830	△ 92,830	
	特定預金取崩収入	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	退職手当積立預金取崩収入	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	雑 収 入	10,000	0	10,000	3,162	6,838	
	受取利息	10,000	0	10,000	3,162	6,838	
当 期 収 入 合 計		7,335,000	0	7,335,000	8,920,992	△ 1,585,992	
前期繰越収支差額		2,160,000	0	2,160,000	2,159,535	465	
収 入 合 計		9,495,000	0	9,495,000	11,080,527	△ 1,585,527	

《支 出 の 部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	流 用 額	予 算 現 額			
	退 職 手 当	1,224,000	600,000	1,824,000	1,808,520	15,480	
	中退金掛金	1,224,000	0	1,224,000	1,219,320	4,680	
	退 職 手 当	0	600,000	600,000	589,200	10,800	
	固定資産取得支出	8,271,000	△ 600,000	7,671,000	0	7,671,000	
	特定預金支出	8,271,000	△ 600,000	7,671,000	0	7,671,000	
	退職給与引当預金支出	8,271,000	△ 600,000	7,671,000	0	7,671,000	
当 期 支 出 合 計		9,495,000	0	9,495,000	1,808,520	7,686,480	

収入決算額	支出決算額	次期繰越収支差額
11,080,527 円	1,808,520 円	9,272,007 円

2 職業能力開発振興資金会計

《収 入 の 部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	補 正 額	予算現額			
	基本財産運用収入	1,000	0	1,000	24	976	
	基本財産利息収入	1,000	0	1,000	24	976	
	雑 収 入	0	0	0	0	0	
	受 取 利 息	0	0	0	0	0	
当 期 収 入 合 計		1,000	0	1,000	24	976	
前期繰越収支差額		38,000	0	38,000	37,413	587	
収 入 合 計		39,000	0	39,000	37,437	1,563	

《支 出 の 部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	流 用 額	予算現額			
	職業能力開発振興資金事業費	39,000	0	39,000	0	39,000	
	職業能力開発振興資金事業費	39,000	0	39,000	0	39,000	
当 期 支 出 合 計		39,000	0	39,000	0	39,000	

収入決算額	支 出 決 算 額	次期繰越収支差額
37,437 円	0 円	37,437 円

3 若年技能者人材育成支援等事業会計

《収入の部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	補 正 額	予算現額			
	若年技能者人材育成支援等事業収入	75,564,500	0	75,564,500	75,574,500	△ 10,000	
	若年技能者人材育成支援等事業収入	75,564,500	0	75,564,500	75,574,500	△ 10,000	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	受 取 利 息	0	0	0	0	0	
	繰入金収入	0	0	0	0	0	
	当 期 収 入 合 計	75,564,500	0	75,564,500	75,574,500	△ 10,000	
	前期繰越収支差額	4,559,393	0	4,559,393	4,559,393	0	
	収 入 合 計	80,123,893	0	80,123,893	80,133,893	△ 10,000	

《支出の部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	補 正 額	予算現額			
	若年技能者人材育成支援等事業費	75,564,500	0	75,564,500	59,952,176	15,612,324	
	事業費	30,768,718	0	30,768,718	24,124,858	6,643,860	
	人件費	31,681,282	0	31,681,282	25,422,396	6,258,886	
	管理費	6,245,000	0	6,245,000	4,954,725	1,290,275	
	消費税	6,869,500	0	6,869,500	5,450,197	1,419,303	
	委託金返還金支出	4,559,393	0	4,559,393	4,559,393	0	
	委託金返還金支出	4,559,393	0	4,559,393	4,559,393	0	
	当 期 支 出 合 計	80,123,893	0	80,123,893	64,511,569	15,612,324	

収入決算額	支出決算額	次期繰越収支差額
80,133,893 円	64,511,569 円	15,622,324 円

4 職人塾事業会計

《収入の部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	補 正 額	予算現額			
	職人塾事業収入	9,446,000	0	9,446,000	9,443,280	2,720	
	職人塾事業収入	9,446,000	0	9,446,000	9,443,280	2,720	
	繰入金収入	0	0	0	0	0	
	繰入金収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	受 取 利 息	0	0	0	0	0	
	当 期 収 入 合 計	9,446,000	0	9,446,000	9,443,280	2,720	
	前期繰越収支差額	4,966,000	0	4,966,000	4,965,632	368	
	収 入 合 計	14,412,000	0	14,412,000	14,408,912	3,088	

《支出の部》

(単位:円)

科 目		予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	流 用 額	予算現額			
	職人塾事業費	9,446,000	0	9,446,000	7,274,013	2,171,987	
	職人塾事業費	6,581,000	0	6,581,000	6,090,059	490,941	
	一般管理費	2,006,000	0	2,006,000	1,058,954	947,046	
	消費税	859,000	0	859,000	125,000	734,000	
	繰出金支出	0	0	0	0	0	
	繰出金支出	0	0	0	0	0	
	委託金返還金支出	4,966,000	0	4,966,000	4,965,632	368	
	委託金返還金支出	4,966,000	0	4,966,000	4,965,632	368	
	当 期 支 出 合 計	14,412,000	0	14,412,000	12,239,645	2,172,355	

収入決算額	支出決算額	次期繰越収支差額
14,408,912 円	12,239,645 円	2,169,267 円

令和6年度収支計算書総括表

(単位:円)

1 収入の部						
科 目	合 計	一 般 会 計	退 職 手 当 積立金会計	職業能力開発 振興資金会計	若年技能者人材育成 支援等事業会計	職 人 塾 事 業 会 計
補 助 金	524,236,000	524,236,000	0	0	0	0
事 業 収 入	306,497,681	306,497,681	0	0	0	0
会 費 収 入	11,205,000	11,205,000	0	0	0	0
委託事業収入	85,017,780	0	0	0	75,574,500	9,443,280
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
諸収入(含む財産運用収入)	771,186	768,000	3,162	24	0	0
繰 入 金	8,345,493	927,663	7,417,830	0	0	0
特定預金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
当 期 収 入 合 計	937,573,140	843,634,344	8,920,992	24	75,574,500	9,443,280
前期繰越収支差額	173,129,118	161,407,145	2,159,535	37,413	4,559,393	4,965,632
収 入 合 計	1,110,702,258	1,005,041,489	11,080,527	37,437	80,133,893	14,408,912
2 支出の部						
管理費(人件費等)	218,617,180	216,808,660	1,808,520	0	0	0
事業費	575,278,152	508,051,963	0	0	59,952,176	7,274,013
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
繰出金支出	7,417,830	7,417,830	0	0	0	0
返還金支出	100,618,612	91,093,587	0	0	4,559,393	4,965,632
当 期 支 出 合 計	901,931,774	823,372,040	1,808,520	0	64,511,569	12,239,645
当 期 収 支 差 額	35,641,366	20,262,304	7,112,472	24	11,062,931	△ 2,796,365
次期繰越収支差額	208,770,484	181,669,449	9,272,007	37,437	15,622,324	2,169,267