

令和2年度収支決算書

1. 沖縄県職業能力開発協会関係

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日
(単位：円)

(収入)

| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正額 | 最終 予算額 ① | 決算額 ② | 差引額 ②-① | 摘 要 |
|-----|------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | 国庫補助金 | 61,290,000 | △ 12,312,000 | 48,978,000 | 43,203,631 | △ 5,774,369 | 24,486,673(国)+18,717,673(県) |
| | (1) 協会補助金 | 61,290,000 | △ 12,312,000 | 48,978,000 | 43,203,631 | △ 5,774,369 | |
| | ア.管理費補助金 | 25,122,000 | 0 | 25,122,000 | 25,122,000 | 0 | |
| | イ.事業費補助金 | 36,168,000 | △ 12,312,000 | 23,856,000 | 18,081,631 | △ 5,774,369 | 若年減免641人 |
| 2. | 事業収入 | 40,552,000 | △ 4,471,000 | 36,081,000 | 36,898,021 | 817,021 | |
| | (1) 職業訓練事業収入 | 368,000 | △ 2,000 | 366,000 | 366,321 | 321 | |
| | ア.48時間講習 | 368,000 | △ 2,000 | 366,000 | 366,321 | 321 | 22人 |
| | (2) 技能検定受検手数料 | 40,184,000 | △ 4,469,000 | 35,715,000 | 36,531,700 | 816,700 | |
| | ア.学科手数料 | 8,060,000 | △ 1,588,000 | 6,472,000 | 6,627,800 | 155,800 | 2,138人(随時級1,152人含む) |
| | イ.実技手数料 | 32,124,000 | △ 2,881,000 | 29,243,000 | 29,903,900 | 660,900 | 2,131人(随時級1,069人含む) |
| 3. | 雑収入 | 3,000 | △ 1,000 | 2,000 | 1,091 | △ 909 | 預金利息 |
| 4. | 退職手当取崩収入 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 借入金 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫 補助対象事業収入計 | 101,847,000 | △ 16,786,000 | 85,061,000 | 80,102,743 | △ 4,958,257 | |
| 1. | 県単補助金 | 24,467,000 | △ 10,600,000 | 13,867,000 | 13,869,523 | 2,523 | |
| | (1) 県単補助金 | 24,467,000 | △ 10,600,000 | 13,867,000 | 13,869,523 | 2,523 | |
| | ア.訓練センター維持管理費 | 4,545,000 | 0 | 4,545,000 | 4,545,000 | 0 | |
| | イ.技能向上人材育成事業費 | 18,797,000 | △ 10,193,000 | 8,604,000 | 8,605,743 | 1,743 | 技能競技大会中止 |
| | ウ.沖縄特有技能振興事業費 | 1,125,000 | △ 407,000 | 718,000 | 718,780 | 780 | |
| 2. | 訓練センター収入 | 5,370,000 | △ 629,000 | 4,741,000 | 4,785,300 | 44,300 | |
| | 県単 補助対象事業収入計 | 29,837,000 | △ 11,229,000 | 18,608,000 | 18,654,823 | 46,823 | |
| 1. | 会 費 | 3,810,000 | 0 | 3,810,000 | 3,840,000 | 30,000 | 128会員 |
| 2. | 雑収入 | 2,322,000 | △ 1,641,000 | 681,000 | 683,495 | 2,495 | |
| | (1) 預金利息 | 8,000 | 3,000 | 11,000 | 11,365 | 365 | |
| | (2) 雑入 | 714,000 | △ 68,000 | 646,000 | 647,490 | 1,490 | 自販機売上・コピー代等 |
| | (3) テキスト代 | 100,000 | △ 76,000 | 24,000 | 24,640 | 640 | |
| | (3) 受託事業管理手数料 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 対象外事業収入 | 7,788,000 | △ 742,000 | 7,046,000 | 10,673,910 | 3,627,910 | |
| | (1) CS技能評価試験受験料 | 379,000 | △ 139,000 | 240,000 | 240,240 | 240 | 2級4人、3級148人 |
| | (2) 各種講座受講料 | 685,000 | △ 685,000 | 0 | 0 | 0 | 休止 |
| | (3) 実践型人材育成訓練受講料 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 10,065,000 | 3,465,000 | 61人 |
| | (4) ビジキャリア受験手数料 | 124,000 | 82,000 | 206,000 | 368,670 | 162,670 | 2級37人、3級58人 |
| 4. | 繰越金 | 9,596,000 | 0 | 9,596,000 | 9,596,015 | 15 | |
| 5. | 自主財源取崩収入 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 寄付金 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自主事業等収入計(補助対象外) | 23,518,000 | △ 2,385,000 | 21,133,000 | 24,793,420 | 3,660,420 | |
| | 計 | 155,202,000 | △ 30,400,000 | 124,802,000 | 123,550,986 | △ 1,251,014 | |

(支 出)

| 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正額 | 最終 予算額 ① | 決算額 ② | 差引額 ①-② | 摘 要 |
|-----|-----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------|-----|
| 1. | 管理費 | 44,106,000 | △ 1,119,000 | 42,987,000 | 42,247,844 | 739,156 | |
| | (1) 役職員給与 | 30,395,000 | △ 2,247,000 | 28,148,000 | 28,142,019 | 5,981 | |
| | ア. 役員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | イ. 職員給与 | 18,607,000 | 402,000 | 19,009,000 | 19,008,442 | 558 | |
| | ウ. 職員諸手当 | 11,548,000 | △ 2,519,000 | 9,029,000 | 9,028,577 | 423 | |
| | エ. 役員手当 | 240,000 | △ 130,000 | 110,000 | 105,000 | 5,000 | |
| | (2) 社会保険等負担金 | 4,446,000 | △ 72,000 | 4,374,000 | 4,278,287 | 95,713 | |
| | (3) 積立金 | 532,000 | 229,000 | 761,000 | 760,060 | 940 | |
| | ア. 退職手当積立金 | 148,000 | 0 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | イ. 退職共済掛金 | 384,000 | 229,000 | 613,000 | 612,060 | 940 | |
| | (4) 管理諸費 | 8,733,000 | 971,000 | 9,704,000 | 9,067,478 | 636,522 | |
| | ア. 旅 費 | 561,000 | 0 | 561,000 | 0 | 561,000 | |
| | イ. 事務庁費 | 8,119,000 | 959,000 | 9,078,000 | 9,002,761 | 75,239 | |
| | ウ. 福利厚生費 | 53,000 | 12,000 | 65,000 | 64,717 | 283 | |
| 2. | 事業費 | 92,955,000 | △ 26,286,000 | 66,669,000 | 60,285,996 | 6,383,004 | |
| | (1) 職業訓練振興事業費 | 949,000 | 461,000 | 1,410,000 | 1,373,619 | 36,381 | |
| | ア. 48時間講習費 | 382,000 | △ 7,000 | 375,000 | 373,073 | 1,927 | |
| | イ. 職業能力開発促進大会費 | 137,000 | 417,000 | 554,000 | 552,170 | 1,830 | |
| | ウ. 推進者経験交流プラザ費 | 430,000 | 51,000 | 481,000 | 448,376 | 32,624 | |
| | (2) 技能検定実施等事業費 | 55,727,000 | △ 12,216,000 | 43,511,000 | 37,198,531 | 6,312,469 | |
| | ア. 技能検定実施事務費 | 9,615,000 | 1,332,000 | 10,947,000 | 10,847,019 | 99,981 | |
| | イ. 学科試験実施費 | 3,286,000 | △ 206,000 | 3,080,000 | 3,361,354 | △ 281,354 | |
| | ウ. 実技試験実施費 | 42,248,000 | △ 12,995,000 | 29,253,000 | 22,760,588 | 6,492,412 | |
| | エ. 連絡会議実施費 | 44,000 | △ 44,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | オ. フォローアップ講習実施費 | 534,000 | △ 303,000 | 231,000 | 229,570 | 1,430 | |
| | (3) 技能競技大会関係事業費 | 3,723,000 | △ 1,556,000 | 2,167,000 | 2,162,650 | 4,350 | |
| | ア. 技能五輪派遣費 | 2,474,000 | △ 1,051,000 | 1,423,000 | 1,421,100 | 1,900 | |
| | イ. 技能グランプリ派遣費 | 1,249,000 | △ 505,000 | 744,000 | 741,550 | 2,450 | |
| | (4) 訓練センター維持管理費 | 12,218,000 | △ 1,982,000 | 10,236,000 | 10,214,673 | 21,327 | |
| | ア. 事務庁費 | 9,597,000 | △ 1,863,000 | 7,734,000 | 7,714,117 | 19,883 | |
| | イ. 人件費 | 2,621,000 | △ 119,000 | 2,502,000 | 2,500,556 | 1,444 | |
| | (5) 技能向上人材育成事業費 | 18,929,000 | △ 10,306,000 | 8,623,000 | 8,617,743 | 5,257 | |
| | ア. 管理費 | 4,724,000 | △ 122,000 | 4,602,000 | 4,600,761 | 1,239 | |
| | イ. 技能競技大会費 | 3,885,000 | △ 3,690,000 | 195,000 | 194,661 | 339 | |
| | ウ. ものづくり体験教室費 | 2,196,000 | △ 2,196,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | エ. 技能五輪選手発掘・育成費 | 8,124,000 | △ 4,298,000 | 3,826,000 | 3,822,321 | 3,679 | |
| | (6) 沖縄特有技能振興事業費 | 1,409,000 | △ 687,000 | 722,000 | 718,780 | 3,220 | |
| | 補助対象事業費計 | 137,061,000 | △ 27,405,000 | 109,656,000 | 102,533,840 | 7,122,160 | |
| | (7) 自主事業費 | 10,141,000 | △ 2,995,000 | 7,146,000 | 7,136,089 | 9,911 | |
| | ア. CS技能評価試験費 | 326,000 | △ 129,000 | 197,000 | 196,029 | 971 | |
| | イ. 各種講座費 | 1,115,000 | △ 1,115,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | ウ. 実践型人材育成訓練費 | 5,981,000 | △ 1,568,000 | 4,413,000 | 4,404,421 | 8,579 | |
| | エ. 管理費 | 2,719,000 | △ 183,000 | 2,536,000 | 2,535,639 | 361 | |
| | (8) 積立金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | 自主事業費計(補助対象外) | 18,141,000 | △ 2,995,000 | 15,146,000 | 15,136,089 | 9,911 | |
| | 計 | 155,202,000 | △ 30,400,000 | 124,802,000 | 117,669,929 | 7,132,071 | |

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----------------|------------|--------------|-------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金 | 0 | |
| | 預金 | 37,425,671 | |
| | 短期貸付金 | 0 | |
| | 未収金 | 950,640 | |
| | 前払金 | 50,346 | |
| | 流動資産合計 | | 38,426,657 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | 倉庫 | 450,000 | |
| | 車両運搬具 | 3,651,223 | |
| | 器具備品 | 28,023,067 | |
| | 減価償却累計額 △ | △ 15,687,189 | |
| | 退職手当積立預金 | 13,109,919 | |
| | 財政調整積立預金 | 27,542,952 | |
| | 固定資産合計 | | 57,089,972 |
| | 資産合計 | | 95,516,629 |
| 【負債の部】 | | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払金 | 32,419,771 | |
| | 預り金 | 125,829 | |
| | 流動負債合計 | | 32,545,600 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 退職手当引当金 | | 13,109,919 |
| | 負債合計 | | 45,655,519 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| | 一般正味財産 | | 49,861,110 |
| | (うち当期収支差額) | | (5,881,057) |
| | 負債及び正味財産合計 | | 95,516,629 |

令和2年度 受託事業収支決算書

2. 受託事業関係

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

若年技能者人材育成支援等事業（厚生労働省委託）

0

（収入）

（単位：円）

| 科 目 | 当初予算額 | 補正額 | 最終 予算額 ① | 決算額 ② | 差引額 ②-① | 摘 要 |
|-------|------------|-----|----------------|------------|------------|-----|
| 委 託 金 | 73,150,000 | 0 | 73,150,000 | 73,150,000 | 0 | |

（支出）

| 科 目 | 当初予算額 | 補正額 | 最終 予算額 ① | 決算額 ② | 差引額 ①-② | 摘 要 |
|--------|------------|-----|----------------|------------|------------|-----|
| 1. 事業費 | 52,151,211 | 0 | 52,151,211 | 22,831,777 | 29,319,434 | |
| 2. 人件費 | 12,848,789 | 0 | 12,848,789 | 11,386,402 | 1,462,387 | |
| 3. 管理費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 4. 消費税 | 6,650,000 | 0 | 6,650,000 | 3,421,817 | 3,228,183 | |
| 計 | 73,150,000 | 0 | 73,150,000 | 37,639,996 | 35,510,004 | |

収支決算一覧表

| 事業名 | 収入額 ① | 支出額 ② | 差引額 ①-② | 摘 要 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 1. 補助・自主事業 沖縄県職業能力開発協会関係 | 123,550,986 | 117,669,929 | 5,881,057 | 繰越金 |
| 2. 受託事業 若年技能者人材育成支援等事業 | 73,150,000 | 37,639,996 | 35,510,004 | 返還金 |
| 合 計 | 196,700,986 | 155,309,925 | 41,391,061 | |