

令和3年度収支決算書

1. 沖縄県職業能力開発協会関係

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

(収入)

(単位：円)

| 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 | 51,721,000 | △ 481,000 | 51,240,000 | 50,855,360 | △ 384,640 | 30,506,000(国)+21,215,000(県) |
| | (1) 協会補助金 | 51,721,000 | △ 481,000 | 51,240,000 | 50,855,360 | △ 384,640 | |
| | ア.管理費補助金 | 21,216,000 | 0 | 21,216,000 | 21,216,000 | 0 | |
| | イ.事業費補助金 | 30,505,000 | △ 481,000 | 30,024,000 | 29,639,360 | △ 384,640 | 若年減免979人 |
| 2. | 事業収入 | 49,957,000 | △ 6,673,000 | 43,284,000 | 43,257,240 | △ 26,760 | |
| | (1) 職業訓練事業収入 | 368,000 | △ 50,000 | 318,000 | 318,540 | 540 | |
| | ア.48時間講習 | 368,000 | △ 50,000 | 318,000 | 318,540 | 540 | 20人 |
| | (2) 技能検定受検手数料 | 49,589,000 | △ 6,623,000 | 42,966,000 | 42,938,700 | △ 27,300 | |
| | ア.学科手数料 | 9,176,000 | △ 1,519,000 | 7,657,000 | 7,647,700 | △ 9,300 | 2,467人(随時級771人含む) |
| | イ.実技手数料 | 40,413,000 | △ 5,104,000 | 35,309,000 | 35,291,000 | △ 18,000 | 2,685人(随時級771人含む) |
| 3. | 雑収入 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,282 | 282 | 預金利息 |
| 4. | 退職手当取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 5. | 借入金 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫 補助対象事業収入計 | 101,683,000 | △ 7,152,000 | 94,531,000 | 94,118,882 | △ 412,118 | |
| 1. | 県単補助金 | 20,881,000 | △ 9,785,000 | 11,096,000 | 11,072,244 | △ 23,756 | |
| | (1) 県単補助金 | 20,881,000 | △ 9,785,000 | 11,096,000 | 11,072,244 | △ 23,756 | |
| | ア.訓練センター維持管理費 | 4,507,000 | 0 | 4,507,000 | 4,507,000 | 0 | |
| | イ.技能向上人材育成事業費 | 15,249,000 | △ 9,050,000 | 6,199,000 | 6,174,599 | △ 24,401 | |
| | ウ.沖縄特有技能振興事業費 | 1,125,000 | △ 735,000 | 390,000 | 390,645 | 645 | |
| 2. | 訓練センター収入 | 5,000,000 | 731,000 | 5,731,000 | 5,797,000 | 66,000 | |
| | 県単 補助対象事業収入計 | 25,881,000 | △ 9,054,000 | 16,827,000 | 16,869,244 | 42,244 | |
| 1. | 会 費 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | 128会員 |
| 2. | 雑収入 | 823,000 | △ 26,000 | 797,000 | 736,019 | △ 60,981 | |
| | (1) 預金利息 | 8,000 | △ 2,000 | 6,000 | 6,862 | 862 | |
| | (2) 雑入 | 715,000 | 0 | 715,000 | 639,177 | △ 75,823 | 自販機売上・コピー代等 |
| | (3) テキスト代 | 100,000 | △ 24,000 | 76,000 | 89,980 | 13,980 | |
| | (4) 受託事業管理手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 対象外事業収入 | 8,097,000 | 418,000 | 8,515,000 | 8,671,860 | 156,860 | |
| | (1) CS技能評価試験受験料 | 165,000 | 73,000 | 238,000 | 238,560 | 560 | 2級4人、3級148人 |
| | (2) 各種講座受講料 | 0 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | JW-CAD講座の実施 |
| | (3) 実践型人材育成訓練受講料 | 7,755,000 | 165,000 | 7,920,000 | 7,920,000 | 0 | 48人 |
| | (4) ビジキャリア受験手数料 | 177,000 | 0 | 177,000 | 333,300 | 156,300 | 2級37人、3級58人 |
| 4. | 繰越金 | 5,881,000 | 0 | 5,881,000 | 5,881,057 | 57 | |
| 5. | 自主財源取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 6. | 寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 自主事業等収入計(補助対象外) | 18,643,000 | 392,000 | 19,035,000 | 19,128,936 | 93,936 | |
| | 計 | 146,207,000 | △ 15,814,000 | 130,393,000 | 130,117,062 | △ 275,938 | |

(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 | 47,875,000 | 556,000 | 48,431,000 | 46,505,055 | 1,925,945 | |
| | (1) 役職員給与 | 33,140,000 | 0 | 33,140,000 | 32,419,949 | 720,051 | |
| | ア. 役員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | イ. 職員給与 | 20,653,000 | 0 | 20,653,000 | 20,534,054 | 118,946 | |
| | ウ. 職員諸手当 | 12,217,000 | 0 | 12,217,000 | 11,690,895 | 526,105 | |
| | エ. 役員手当 | 270,000 | 0 | 270,000 | 195,000 | 75,000 | |
| | (2) 社会保険等負担金 | 4,877,000 | 0 | 4,877,000 | 4,674,618 | 202,382 | |
| | (3) 積立金 | 988,000 | △ 34,000 | 954,000 | 952,101 | 1,899 | |
| | ア. 退職手当積立金 | 148,000 | 3,000 | 151,000 | 150,081 | 919 | |
| | イ. 退職共済掛金 | 840,000 | △ 37,000 | 803,000 | 802,020 | 980 | |
| | (4) 管理諸費 | 8,870,000 | 590,000 | 9,460,000 | 8,458,387 | 1,001,613 | |
| | ア. 旅 費 | 561,000 | △ 313,000 | 248,000 | 247,840 | 160 | |
| | イ. 事務庁費 | 8,249,000 | 903,000 | 9,152,000 | 8,172,070 | 979,930 | |
| | ウ. 福利厚生費 | 60,000 | 0 | 60,000 | 38,477 | 21,523 | |
| 2. | 事業費 | 85,746,000 | △ 18,965,000 | 66,781,000 | 66,213,985 | 567,015 | |
| | (1) 職業訓練振興事業費 | 1,043,000 | △ 619,000 | 424,000 | 421,115 | 2,885 | |
| | ア. 48時間講習費 | 382,000 | 18,000 | 400,000 | 398,105 | 1,895 | |
| | イ. 職業能力開発促進大会費 | 167,000 | △ 147,000 | 20,000 | 19,960 | 40 | |
| | ウ. 推進者経験交流プラザ費 | 494,000 | △ 490,000 | 4,000 | 3,050 | 950 | |
| | (2) 技能検定実施等事業費 | 53,530,000 | △ 5,575,000 | 47,955,000 | 47,351,962 | 603,038 | |
| | ア. 技能検定実施事務費 | 4,952,000 | △ 1,070,000 | 3,882,000 | 4,247,329 | △ 365,329 | |
| | イ. 学科試験実施費 | 3,810,000 | 407,000 | 4,217,000 | 4,196,075 | 20,925 | |
| | ウ. 実技試験実施費 | 44,373,000 | △ 4,938,000 | 39,435,000 | 38,479,078 | 955,922 | |
| | エ. 連絡会議実施費 | 73,000 | △ 73,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | オ. フォローアップ講習実施費 | 322,000 | 99,000 | 421,000 | 429,480 | △ 8,480 | |
| | (3) 技能競技大会関係事業費 | 2,240,000 | △ 816,000 | 1,424,000 | 1,420,664 | 3,336 | |
| | ア. 技能五輪派遣費 | 2,240,000 | △ 816,000 | 1,424,000 | 1,420,664 | 3,336 | |
| | イ. 技能グランプリ派遣費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (4) 訓練センター維持管理費 | 11,722,000 | △ 1,343,000 | 10,379,000 | 10,440,700 | △ 61,700 | |
| | ア. 事務庁費 | 9,036,000 | △ 1,197,000 | 7,839,000 | 7,901,358 | △ 62,358 | |
| | イ. 人件費 | 2,686,000 | △ 146,000 | 2,540,000 | 2,539,342 | 658 | |
| | (5) 技能向上人材育成事業費 | 16,057,000 | △ 9,850,000 | 6,207,000 | 6,188,899 | 18,101 | |
| | ア. 管理費 | 2,817,000 | △ 220,000 | 2,597,000 | 2,584,102 | 12,898 | |
| | イ. 技能競技大会費 | 3,605,000 | △ 2,964,000 | 641,000 | 638,655 | 2,345 | |
| | ウ. ものづくり体験教室費 | 2,271,000 | △ 2,271,000 | 0 | 0 | 0 | 技能フェスティバル等の併催イベント中止 |
| | エ. 技能五輪選手発掘・育成費 | 7,364,000 | △ 4,395,000 | 2,969,000 | 2,966,142 | 2,858 | 出前講座、合同公開練習会開催減 |
| | (6) 沖縄特有技能振興事業費 | 1,154,000 | △ 762,000 | 392,000 | 390,645 | 1,355 | |
| | 補助対象事業費計 | 133,621,000 | △ 18,409,000 | 115,212,000 | 112,719,040 | 2,492,960 | |
| | (7) 自主事業費 | 9,586,000 | 137,000 | 9,723,000 | 7,720,747 | 2,002,253 | |
| | ア. CS技能評価試験費 | 409,000 | 0 | 409,000 | 194,235 | 214,765 | |
| | イ. 各種講座費 | 0 | 145,000 | 145,000 | 143,235 | 1,765 | |
| | ウ. 実践型人材育成訓練費 | 6,492,000 | 0 | 6,492,000 | 4,759,532 | 1,732,468 | |
| | エ. 管理費 | 2,685,000 | △ 8,000 | 2,677,000 | 2,623,745 | 53,255 | |
| | (8) 積立金 | 3,000,000 | 0 | 5,458,000 | 5,457,048 | 952 | |
| | 自主事業費計(補助対象外) | 12,586,000 | 137,000 | 15,181,000 | 13,177,795 | 2,003,205 | |
| | 計 | 146,207,000 | △ 18,272,000 | 130,393,000 | 125,896,835 | 4,496,165 | |

貸借対照表

令和4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 | 8,489,440 | |
| | 短期貸付金 | 0 | |
| | 未収金 | 7,310,915 | |
| | 前払金 | 67,377 | |
| | 流動資産合計 | | 15,867,732 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | 倉庫 | 450,000 | |
| | 車両運搬具 | 2,746,461 | |
| | 器具備品 | 28,780,847 | |
| | 減価償却累計額 △ | △ 14,640,047 | |
| | 退職手当積立預金 | 5,340,000 | |
| | 財政調整積立預金 | 36,000,000 | |
| | 固定資産合計 | | 58,677,261 |
| | 資産合計 | | 74,544,993 |
| 【負債の部】 | | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払金 | 11,596,455 | |
| | 預り金 | 51,050 | |
| | 流動負債合計 | | 11,647,505 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 退職手当引当金 | | 5,340,000 |
| | 負債合計 | | 16,987,505 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| | 一般正味財産 | | 57,557,488 |
| | (うち当期収支差額) | | (4,220,227) |
| | 負債及び正味財産合計 | | 74,544,993 |

令和3年度 受託事業収支決算書

2. 受託事業関係

自 令和3年4月 1日
至 令和4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 | 55,968,000 | 0 | 55,968,000 | 55,968,000 | 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 | 39,548,785 | 0 | 39,548,785 | 19,651,987 | 19,896,798 | |
| 2. 人件費 | 11,331,215 | 0 | 11,331,215 | 10,874,178 | 457,037 | |
| 3. 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 消費税 | 5,088,000 | 0 | 5,088,000 | 3,052,616 | 2,035,384 | |
| 計 | 55,968,000 | 0 | 55,968,000 | 33,578,781 | 22,389,219 | |

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 | 130,117,062 | 125,896,835 | 4,220,227 | 繰越金 |
| 2. 受託事業 若年技能者人材育成支援等事業 | 55,968,000 | 33,578,781 | 22,389,219 | 返還金 |
| 合 計 | 186,085,062 | 159,475,616 | 26,609,446 | |