

平成 22 年度 収支決算書

一般会計（収入の部）

（単位：円）

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 差 引 増 減 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| I 補 助 金 | 42,202,000 | 42,202,000 | 0 |
| 1 京都府補助金 | 42,202,000 | 42,202,000 | 0 |
| ① 技能向上対策費補助金 | 42,202,000 | 42,202,000 | 0 |
| II 委 託 金 | 8,524,000 | 8,523,580 | △ 420 |
| 1 厚生労働省委託金 | 8,524,000 | 8,523,580 | △ 420 |
| ① キャリア支援企業等育成事業委託金 | 8,524,000 | 8,523,580 | △ 420 |
| III 会 費 収 入 | 2,876,000 | 2,875,800 | △ 200 |
| IV 事 業 収 入 | 46,180,000 | 46,181,200 | 1,200 |
| 1 職業訓練振興事業収入 | 466,000 | 466,000 | 0 |
| ① 職業訓練指導員免許資格取得講習受講料 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ② 職業訓練生体育事業負担金 | 166,000 | 166,000 | 0 |
| 2 技能開発振興事業収入 | 45,714,000 | 45,715,200 | 1,200 |
| ① 技能検定受検手数料 | 45,173,000 | 45,173,600 | 600 |
| ② 技能五輪京都府大会参加手数料 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| ③ コンピュータサービス技能評価試験受験手数料 | 409,000 | 409,600 | 600 |
| V 繰 入 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| VI 雑 収 入 | 357,000 | 350,689 | △ 6,311 |
| VII 繰 越 金 | 880,000 | 880,534 | 534 |
| 収 入 額 合 計 | 105,019,000 | 105,013,803 | △ 5,197 |

備考：繰入金は試験用機械器具購入準備等引当金から繰入れ。

一般会計（支出の部）

（単位：円）

| 予 算 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 差 引 増 減 |
|---|-------------|-------------|-----------|
| I 管 理 費 | 50,330,000 | 49,893,460 | △ 436,540 |
| 1 職 員 給 与 費 | 45,130,000 | 44,694,451 | △ 435,549 |
| ① 職 員 給 与 | 39,230,000 | 38,916,925 | △ 313,075 |
| ② 社 会 保 険 料 等 事 業 主 負 担 分 | 5,900,000 | 5,777,526 | △ 122,474 |
| 2 管 理 諸 費 | 5,200,000 | 5,199,009 | △ 991 |
| II 事 業 費 | 54,489,000 | 54,383,354 | △ 105,646 |
| 1 職 業 訓 練 振 興 ・ 職 業 能 力 開 発 事 業 費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| ① 職 業 訓 練 指 導 員 免 許 資 格 取 得 講 習 開 催 費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ② 認 定 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ③ 職 業 能 力 開 発 推 進 者 経 験 交 流 プ ラ ザ 開 催 費 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 2 技 能 開 発 振 興 事 業 費 | 42,615,000 | 42,509,774 | △ 105,226 |
| ① 技 能 検 定 実 施 費 | 42,206,000 | 42,100,174 | △ 105,826 |
| ② コ ン プ ュ ー タ サ ー ビ ス 技 能 評 価 試 験 実 施 費 | 409,000 | 409,600 | 600 |
| 3 キ ャ リ ア 支 援 企 業 等 育 成 事 業 費 | 8,524,000 | 8,523,580 | △ 420 |
| 4 「京 都 も の つ ぐ り フ ェ ア」 負 担 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| III 次 年 度 繰 越 金 | 200,000 | 0 | △ 200,000 |
| 支 出 額 合 計 | 105,019,000 | 104,276,814 | △ 742,186 |

| | |
|-----------|---------------|
| 収入額合計 | 105,013,803 円 |
| 支出額合計 | 104,276,814 円 |
| 差引額合計＝剰余金 | 736,989 円 |

財 産 目 録

平成23年3月31日

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | |
|-----------------|------------|------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
| 流動資産 | 46,612,509 | |
| 現金 | 0 | |
| 預金 | 46,414,411 | |
| 普通預金 | 4,171,411 | 京都銀行本店公務部 3,238,343 |
| | | 京都銀行東九条支店 120,819 |
| | | 京都中央信用金庫竹田支店 812,249 |
| 定期預金 | 42,243,000 | 京都銀行府庁出張所 39,593,000 |
| | | 京都中央信用金庫西陣支店 2,650,000 |
| 未収金 | 198,098 | 委託事業他 |
| 固定資産 | 1,788,250 | 小型貨物自動車等 |
| 合 計 | 48,400,759 | |
| 負 債 の 部 | | |
| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
| 流動負債 | 3,632,520 | |
| 仮受金 | 1,187,800 | 翌年度技能検定受検手数料 |
| 未払金 | 2,444,720 | |
| 固定負債 | 29,740,000 | |
| 引当金 | 29,740,000 | |
| 退職手当引当金 | 19,700,000 | |
| 試験用機械器具購入準備等引当金 | 5,600,000 | |
| 技能五輪派遣等海外研修費引当金 | 1,500,000 | |
| 技能士名簿作成準備引当金 | 2,940,000 | |
| 合 計 | 33,372,520 | |
| 資産－負債 | 15,028,239 | 正味資産 |

貸借対照表

平成23年3月31日

(単位：円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-------------|------------|-----------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| <u>流動資産</u> | 46,612,509 | <u>流動負債</u> | 3,632,520 |
| 現 金 | 0 | 仮 受 金 | 1,187,800 |
| 預 金 | 46,414,411 | 未 払 金 | 2,444,720 |
| 未 収 金 | 198,098 | | |
| | | <u>固定負債</u> | 29,740,000 |
| <u>固定資産</u> | 1,788,250 | 引 当 金 | 29,740,000 |
| 有形固定資産 | 1,788,250 | 退職手当引当金 | 19,700,000 |
| 無形固定資産 | 0 | 試験用機械器具購入準備等引当金 | 5,600,000 |
| | | 技能五輪派遣等海外研修費引当金 | 1,500,000 |
| | | 技能士名簿作成準備引当金 | 2,940,000 |
| | | <u>資 本 金</u> | 1,788,250 |
| | | 資本見返勘定 | 1,788,250 |
| | | <u>積 立 金</u> | 12,503,000 |
| | | 技能振興積立金 | 9,953,000 |
| | | 財政調整積立金 | 2,550,000 |
| | | <u>剰 余 金</u> | 736,989 |
| | | 当期剰余金 | 736,989 |
| | | 次年度繰越金 | 736,989 |
| 合 計 | 48,400,759 | 合 計 | 48,400,759 |

備考：財政調整積立金は試験用機械器具購入準備等引当金から移管。

剰 余 金 処 分

当 期 剰 余 金 736,989 円

上記剰余金の処分については、平成23年度に繰り越すものとする。