

令和2年度収支予算書(一般会計)

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	本年度予算額	前年度最終予算額	増減	摘	要	
一般収入			44,552	43,383	1,169			
	会費		3,295	3,336	△ 41			
		会費	3,295	3,336	△ 41	一般会費 25,000×129=3,225,000円 特別会員@ 700×100= 70,000円		
	補助金		41,257	40,047	1,210			
		技能向上対策費補助金	40,907	39,697	1,210	管理費補助金21800,000 事業費補助金 19,107,000		
		技能五輪選手強化育成等補助金	350	277	73	技能五輪200,000 アビリンピック 150,000		
外国人材活躍促進支援補助金		0	73	△ 73				
事業収入			98,381	93,675	4,706	本年度当初	前年度最終	
	受検手数料		97,456	93,083	4,373			
		実技手数料	22,553	23,953	△ 1,400	18,200×1,200人=21,840,000円 12,100×1,800人=21,780,000円 減免分▲21,067,000	17,900×702=12,565,800 11,900×749=8,913,100 18,200×606=11,029,200 12,100×794=9,607,400 減免分▲18,162,000	
		学科手数料	8,060	8,013	47	3,100×2,600人=8,060,000円	3,100×2,585人=8,013,500円	
		若者減免補助金	21,067	18,162	2,905	9,100円×2,315人=21,066,500	9,000円×2,018人=18,162,000円	
		外国人技能実習検定事業収入	41,050	38,478	2,572	実技 18,200×2,000人=36,400,000円 学科 3,100×1,500人=4,650,000円	実技17,900×1,361=24,361,900 18,200×506=9,209,200 学科 3,100×1,584=4,910,400	
		コンピュータ一般試験手数料	136	61	75	2級 @ 5,450×10人=54,500円 3級 @ 4,090×20人=81,800円	2級 5,350×2=10,700 5,450×4=21,800 3級 4,020×1=4,020 4,090×6=24,540	
		コンピュータ認定校試験手数料	4,200	3,960	240	1,680円×2,500人=4,200,000	1,650×1,157=1,909,050 1,680×1,221=2,051,280	
		ビジネスキャリア検定試験事務手数料	390	456	△ 66	2級1,920×70人=134,400円 3級1,550×160人=248,000円 BASIC 820×10人=8,200円	2級1,773×38=67,374 1,920×31=59,520 3級1,436×82=117,752 1,550×67=103,850 BASIC 820×7=5,740 固定費補填額 101,850	
		講習手数料		925	592	333		
			講習手数料	925	592	333	指導員講習 @15,600×50人=780,000円 TWI講習 @14,500×10人=145,000円	指導員講習 @15,600×38人=592,800円
	寄附金及び賛助金			500	500	0		
		寄附金及び賛助金		500	500	0		
			寄附金及び賛助金	500	500	0	熊本県建設業協会	
諸収入			397	7,389	△ 6,992			
	雑収入		397	389	8			
		雑収入	397	389	8	書籍販売、預金利息等		
	繰入金		0	7,000	△ 7,000			
基金取崩金		0	7,000	△ 7,000				
繰越金			1,070	1,403	△ 333			
	繰越金		1,070	1,403	△ 333			
		繰越金	1,070	1,403	△ 333			
収入合計			144,900	146,350	△ 1,450			

## (支出)

款	項	目	本年度予算額	前年度最終予算額	増減	摘 要
管 理 費			48,620	50,730	670	
	人 件 費		38,870	36,540	2,330	
		報 酬	750	700	50	理事会、監査役員報酬、会長報酬
		給 料	20,100	19,300	800	職員5.9名
		諸 手 当	11,720	10,750	970	扶養、通勤、時間外、期末勤勉手当等
		福 利 厚 生 費	5,412	4,902	510	健康保険、厚生年金、雇用保険料等
		中 退 金 共 済 掛 金	888	888	0	中退金掛金 職員4名分
		事 務 費		8,150	10,490	440
	旅 費		600	700	△ 100	中央会議、ブロック会議、各種打合せ等
	交 際 費		500	400	100	慶弔費等
	一 般 需 用 費		1,000	1,250	△ 250	事務用品、印刷代等
	役 務 費		1,200	1,210	△ 10	電話、FAX、切手、振込手数料代等
	借 料 及 び 損 料		3,500	3,150	350	事務所借上、共益費、複合機等借上等
	負 担 金		250	250	0	中央協会負担金等
	公 租 公 課		1,100	750	350	消費税、法人税、固定資産税
	備 品 購 入 費		0	2,780	△ 2,780	
	会 議 費		600	700	△ 100	
		会 議 費	600	700	△ 100	総会、理事会、三役会議、九州ブロック会議等
	繰 入 金		1,000	3,000	△ 2,000	
		繰 入 金	1,000	3,000	△ 2,000	退職給与積立金へ繰入
事 業 費			95,980	95,620	360	
	開 発 振 興 費		1,740	1,740	0	
		認 定 訓 練 指 導 援 助 費	100	50	50	訓練生募集ポスター、リーフレット等
		認 定 訓 練 校 役 職 員 研 修 費	200	400	△ 200	九州ブロック認定校長会議
		職 業 能 力 開 発 促 進 大 会 費	500	350	150	職業能力開発促進大会開催費、各種表彰実施費
		職 業 訓 練 実 施 助 成 費	440	440	0	建設関係認定校補助
		職 業 訓 練 等 講 習 会 費	500	500	0	指導員講習、TWI講習、中堅社員、新入社員研修
		職 業 能 力 開 発 推 進 者 交 流 プ ラ ザ 費	0	0	0	推進者経験交流プラザ開催費

(支出)

款	項	目	本年度予算額	前年度最終予算額	増減	摘 要
	技能検定費		86,540	87,780	△ 1,240	
		委員(補)手当	8,900	8,800	100	定期検定委員、補佐員手当
		賃 金	13,000	16,450	△ 3,450	嘱託職員4.5名分
		旅 費	4,780	4,750	30	会議、広報、検定試験出席旅費
		食 糧 費	400	200	200	来客用お茶代、検定委員弁当代
		一般需用費	9,600	9,540	60	受検案内、試験問題、申請書印刷、消耗品費
		試験材料費	21,400	22,950	△ 1,550	検定試験材料費
		役 務 費	4,000	4,090	△ 90	荷物運賃、切手代等
		借料及び損料	5,600	5,900	△ 300	会場借上、作業用机、機器借上等
		報 償 費	200	300	△ 100	検定委員永年表彰記念品代等
		保 険 料	600	550	50	検定委員傷害保険他
		外国人技能実習 評価試験費	17,560	13,800	3,760	随時検定費(検定委員手当を含む)
		技能検定集中プ ロジェクト実施費	500	250	250	フォローアップ講習実施2回
			0	200	△ 200	
	技能振興費		5,000	3,850	1,150	
		技能振興推進 事業費	2,000	2,050	△ 50	熊本県技能士会連合会等技能振興事業費(技能フェア費含む)
		技能五輪全国 競技大会費	3,000	1,800	1,200	技能五輪選手派遣費 16名 アビリンピック 10名 技能グランプリ5名
	技能評価試験費		2,400	2,100	300	
		コンピュータ試験 経 費	2,300	2,000	300	受験案内、試験問題、嘱託賃金(0.5名)等
		ビジネスキャリア 試験 経 費	100	100	0	ビジネスキャリア試験会場料等
	書籍購入費		300	150	150	
		書籍購入費	300	150	150	学科試験問題解説集販売、預金利子等
	予 備 費		300	0	300	
予 備 費		300	0	300		
予 備 費		300	0	300		
支 出 合 計			144,900	146,350	△ 1,450	

付帯決議

本予算は、補助金等に関し、補正の必要があるときは、会長が、理事会に諮って行うものとする。