

令和5年度決算報告書

(1) 一般会計

収支決算書

令和 5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

愛知県職業能力開発協会
一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	9,440,000	9,442,500	△ 2,500
会費収入	9,440,000	9,442,500	△ 2,500
事業収入	714,255,000	650,302,300	63,952,700
職業能力開発振興事業収入	4,976,000	3,223,247	1,752,753
教育訓練事業収入	31,858,000	39,806,490	△ 7,948,490
職業能力評価事業収入	554,493,000	490,363,180	64,129,820
職業訓練会館利用料収入	13,946,000	14,711,050	△ 765,050
教材あつ旋事業収入	3,200,000	2,364,165	835,835
補助金収入	104,836,000	99,033,368	5,802,632
受託金収入	946,000	800,800	145,200
他会計繰入金収入	800,000	1,411,406	△ 611,406
諸収入	354,000	341,710	12,290
雑収入	354,000	341,710	12,290
事業活動収入計	724,849,000	661,497,916	63,351,084
2. 事業活動支出			
事業費	597,444,000	522,774,203	74,669,797
職業能力開発振興事業費	11,849,000	5,883,117	5,965,883
教育訓練事業費	26,164,000	28,432,460	△ 2,268,460
職業能力評価事業費	541,186,000	473,392,981	67,793,019
職業訓練会館管理運営費	17,131,000	14,291,407	2,839,593
教材あつ旋事業費	1,114,000	774,238	339,762
管理費	127,441,000	118,510,810	8,930,190
給与	96,514,000	91,658,926	4,855,074
福利厚生費	18,113,000	16,003,230	2,109,770
退職金	1,000	758,824	△ 757,824
会議費	260,000	196,800	63,200
事務所費	9,621,000	8,450,697	1,170,303
負担金	773,000	715,434	57,566
公課費	2,159,000	726,899	1,432,101
事業活動支出計	724,885,000	641,285,013	83,599,987
事業活動収支差額	△ 36,000	20,212,903	△ 20,248,903
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,731,000	2,150,920	580,080
特定預金取崩収入	2,731,000	2,150,920	580,080
投資活動収入計	2,731,000	2,150,920	580,080
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,695,000	2,269,150	425,850
運営調整積立金取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動支出計	2,695,000	12,269,150	425,850
投資活動収支差額	36,000	△ 10,118,230	10,154,230
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	10,094,673	△ 10,094,673
前期繰越収支差額	17,747,000	17,747,006	△ 6
次期繰越収支差額	17,747,000	27,841,679	△ 10,094,679

収支決算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、事業未収金、事業未払金、その他の未払金、その他の預り金及び預り諸税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	131,261,239	130,299,932
事業未収金	3,658,331	3,689,796
合 計	134,919,570	133,989,728
事業未払金	49,616,240	37,652,565
その他の未払金	381,320	758,824
その他の預り金	64,489,638	63,744,442
預り諸税	2,685,366	3,992,218
合 計	117,172,564	106,148,049
次期繰越収支差額	17,747,006	27,841,679