

第2号議案 令和7年度収支決算承認の件

令和7年度収支決算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	補 正 額	最終予算額 (A)	決 算 額 (B)	差引増減額 (B) - (A)	備 考
1. 補 助 金 収 入	48,996,000	0	48,996,000	48,996,000	0	
(1) 管 理 費 補 助 金	26,540,000	0	26,540,000	26,540,000	0	
(2) 事 業 費 補 助 金	22,456,000	0	22,456,000	22,456,000	0	
2. 県 単 独 補 助 金	113,000	△ 14,000	99,000	99,000	0	減免対象者25名→22名 (3名減)
3. 事 業 収 入	57,525,000	△ 2,076,000	55,449,000	53,538,700	△ 1,910,300	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 収 入	297,000	△ 79,200	217,800	217,800	0	受講者 11名
(2) 技 能 検 定 試 験 手 数 料	55,932,000	△ 1,983,300	53,948,700	52,038,400	△ 1,910,300	(定期)技能検定学科 824名 (定期)技能検定実技 951名 (随時)技能検定学科 1,213名 (随時)技能検定実技 1,825名
(3) 若者減免に係る国庫補助金収入	1,296,000	△ 13,500	1,282,500	1,282,500	0	減免対象者265名→264名 (1名減)
4. 雑 収 入 (補 助 対 象)	7,000	19,897	26,897	41,446	14,549	
5. 会 費 収 入	2,125,000	△ 25,000	2,100,000	2,070,000	△ 30,000	167会員
6. 雑 収 入 (補 助 対 象 外)	50,000	493,000	543,000	637,504	94,504	
7. 対 象 外 事 業 収 入	4,896,000	2,370,500	7,266,500	7,154,811	△ 111,689	
(1) C S 技能評価試験手数料収入	1,266,000	0	1,266,000	1,273,960	7,960	受験者 704名
(2) ビジネス・キャリア検定手数料収入	517,000	0	517,000	339,490	△ 177,510	受験者 113名
(3) 職業能力開発セミナー受講料	2,550,000	0	2,550,000	2,607,861	57,861	受講者 230名
(4) 県 受 託 事 業 収 入	563,000	2,370,500	2,933,500	2,933,500	0	技能継承事業、えひめ 職業技能フェア事業、南 予ものづくりフェア事業
8. 財政基盤強化積立取崩収入	2,421,675	△ 1,504,897	916,778	0	△ 916,778	
9. 前 年 度 繰 越 金	292,325	0	292,325	292,325	0	
合 計	116,426,000	△ 736,500	115,689,500	112,829,786	△ 2,859,714	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	補 正 額	最終予算額 (A)	決 算 額 (B)	差引増減額 (B) - (A)	備 考
1. 管 理 費	63,744,000	△ 2,723,000	61,021,000	61,623,169	602,169	
(1) 役 職 員 給 与	38,215,000	△ 2,286,000	35,929,000	34,624,840	△ 1,304,160	
(2) 社 会 保 険 等 負 担 金	6,427,000	△ 389,000	6,038,000	5,382,476	△ 655,524	
(3) 退職手当積立金(中退金掛金等)	760,000	△ 48,000	712,000	3,012,000	2,300,000	
(4) 退 職 手 当 給 付 金	0	0	0	312,895	312,895	
(5) 一 般 管 理 運 営 費	18,342,000	0	18,342,000	18,290,958	△ 51,042	
2. 事 業 費	49,608,000	△ 384,000	49,224,000	46,277,703	△ 2,946,297	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	867,000	△ 159,000	708,000	701,467	△ 6,533	
① 48 時 間 講 習 実 施 費	294,000	△ 118,000	176,000	161,689	△ 14,311	
② 職業能力開発促進大会費	573,000	△ 41,000	532,000	539,778	7,778	
(2) 技 能 検 定 実 施 事 業 費	48,741,000	△ 225,000	48,516,000	45,576,236	△ 2,939,764	
① 技能検定事業運営費	3,686,000	0	3,686,000	4,076,383	390,383	
② 技能検定(定期)学科試験実施費	1,377,000	0	1,377,000	1,131,944	△ 245,056	
③ 技能検定(定期)実技試験実施費	27,351,000	△ 225,000	27,126,000	27,733,426	607,426	
④ 技能検定(随時)学科試験実施費	1,356,000	0	1,356,000	1,059,571	△ 296,429	
⑤ 技能検定(随時)実技試験実施費	14,137,000	0	14,137,000	10,976,280	△ 3,160,720	
⑥ フォローアップ講習事業関係費	137,000	0	137,000	80,320	△ 56,680	
⑦ 技能競技大会事業費	697,000	0	697,000	518,312	△ 178,688	
3. 補 助 対 象 外 事 業 費	3,074,000	2,370,500	5,444,500	4,928,914	△ 515,586	
(1) コンピュータサービス技能評価試験実施費	421,000	0	421,000	291,156	△ 129,844	
(2) ビジネス・キャリア検定実施費	134,000	0	134,000	28,626	△ 105,374	
(3) 職業能力開発セミナー実施費	1,556,000	0	1,556,000	1,225,943	△ 330,057	
(4) 県 受 託 事 業 実 施 費	563,000	2,370,500	2,933,500	2,933,500	0	
(5) 自 主 事 業 に 係 る 経 費	100,000	0	100,000	104,637	4,637	
(6) 予 備 費 (繰 越 予 定)	300,000	0	300,000	345,052	45,052	
合 計	116,426,000	△ 736,500	115,689,500	112,829,786	△ 2,859,714	

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	40,080,363	流 動 負 債	15,766,305
預 金	26,410,293	歳 入 歳 出 外 現 金	745,396
普通預金	2,441,287	未 払 金	3,589,409
伊予銀行県庁支店	817,665	前 受 金	9,403,700
愛媛銀行三津浜支店	379,426	借 入 金	2,000,000
愛媛銀行三津浜支店 (社会保険料)	745,396	預 り 金	27,800
伊予銀行県庁支店 (技能検定手数料)	346,600		
愛媛銀行三津浜支店 (技能検定手数料)	152,200		
定期預金	23,969,006	固 定 負 債	23,969,006
伊予銀行県庁支店	7,904,763	退 職 給 与 引 当 金	8,372,420
愛媛銀行三津浜支店	16,064,243	協会財政基盤強化積立金	15,596,586
未 収 入 金	13,377,590	次 期 繰 越 収 支 差 額	345,052
前 払 金	292,480		
合 計	40,080,363	合 計	40,080,363

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

摘 要	金 額
(資産の部)	
流 動 資 産	(40,080,363)
預 金	26,410,293
普 通 預 金	2,441,287
伊予銀行県庁支店	817,665
愛媛銀行三津浜支店	379,426
愛媛銀行三津浜支店（社会保険料）	745,396
伊予銀行県庁支店（技能検定手数料）	346,600
愛媛銀行三津浜支店（技能検定手数料）	152,200
定 期 預 金	23,969,006
伊予銀行県庁支店	7,904,763
愛媛銀行三津浜支店	16,064,243
未 収 入 金	13,377,590
前払金	292,480
資 産 合 計	40,080,363
(負債の部)	
流 動 負 債	(15,766,305)
歳入歳出外現金（3月分社会保険料）	745,396
未 払 金	3,589,409
前 受 金	9,403,700
借 入 金	2,000,000
預 り 金	27,800
固 定 負 債	(23,969,006)
退職手当引当金	8,372,420
協会財政基盤強化積立金	15,596,586
負 債 合 計	39,735,311
差 引 正 味 財 産	345,052