

平成28年度予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
正味財産の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 運用収入	0	0	0
運用収入	(0)	(0)	(0)
② 会費収入	1,400	1,400	0
賛助会員会費収入	(1,400)	(1,400)	(0)
③ 事業収入	222,388	214,576	7,812
情報提供事業収入	(81)	(940)	(-859)
能力開発等事業収入(1)	(25,883)	(33,614)	(-7,731)
海外職業訓練支援事業収入	(164,542)	(151,277)	(13,265)
能力開発等事業収入(2)	(31,882)	(28,745)	(3,137)
④ 雑収入	0	0	0
雑収入	(0)	(0)	(0)
経常収益計 A	223,788	215,976	7,812
(2) 経常費用			
① 事業費	256,432	253,531	2,901
情報提供事業費	(14,934)	(16,228)	(-1,294)
能力開発等事業費(1)	(57,183)	(69,202)	(-12,019)
海外職業訓練支援事業費	(156,973)	(140,903)	(16,070)
能力開発等事業費(2)	(27,342)	(27,198)	(144)
〔うち、事業人件費〕	(96,160)	(76,238)	(19,922)
〔うち、事業一般管理費〕	(27,996)	(24,310)	(3,686)
② 管理費支出	4,990	5,482	-492
人件費	(2,923)	(3,774)	(-851)
一般管理費	(1,180)	(1,162)	(18)
減価償却費	(887)	(546)	(341)
経常費用計 B	261,422	259,013	2,409
当期経常増減額 (A - B)	-37,634	-43,037	5,403

注1) 事業内訳については、別紙1「平成28年度予算の事業別経理の内訳表(案)」を参照。

平成28年度予算の事業別区分経理の内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	情報提供事業	能力開発事業	小計	海外職業訓練 支援事業	能力開発事業	小計		
正味財産の部								
経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 運用収入								
運用収入							0	0
② 会費収入								
賛助会員会費収入							1,400	1,400
③ 事業収入	81	25,883	25,964	164,542	31,882	196,424		222,388
情報提供事業収入	81		81					81
能力開発等事業収入(1)		25,883	25,883					25,883
海外職業訓練支援事業収入				164,542		164,542		164,542
能力開発等事業収入(2)					31,882	31,882		31,882
⑤ 雑収入								
雑収入							0	0
経常収益計 A	81	25,883	25,964	164,542	31,882	196,424	1,400	223,788
(2) 経常費用								
① 事業費	14,934	57,183	72,117	156,973	27,342	184,315		256,432
情報提供事業費	14,934		14,934					14,934
能力開発等事業費(1)		57,183	57,183					57,183
海外職業訓練支援事業費				156,973		156,973		156,973
能力開発等事業費(2)					27,342	27,342		27,342
(うち、事業人件費)	7,056	32,459	39,515	46,520	10,125	56,645		96,160
(うち、事業一般管理費)	1,724	6,711	8,435	14,778	4,783	19,561		27,996
② 管理費支出							4,990	4,990
人件費							2,923	2,923
一般管理費							1,180	1,180
減価償却費							887	887
経常費用計 B	14,934	57,183	72,117	156,973	27,342	184,315	4,990	261,422
当期経常増減額 (A-B)	-14,853	-31,300	-46,153	7,569	4,540	12,109	-3,590	-37,634