

第2号議案

平成29年度予算

平成29年4月1日から平成30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 | 152,637 | 222,388 | -69,751 |
| 情報提供事業収入 | (5) | (81) | (-76) |
| 能力開発等事業収入(1) | (18,582) | (25,883) | (-7,301) |
| 海外職業訓練支援事業収入 | (91,302) | (164,542) | (-73,240) |
| 能力開発等事業収入(2) | (42,748) | (31,882) | (10,866) |
| ④ 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | (0) | (0) | (0) |
| 経常収益計 A | 154,037 | 223,788 | -69,751 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 194,170 | 256,432 | -62,262 |
| 情報提供事業費 | (15,811) | (14,934) | (877) |
| 能力開発等事業費(1) | (52,632) | (57,183) | (-4,551) |
| 海外職業訓練支援事業費 | (87,737) | (156,973) | (-69,236) |
| 能力開発等事業費(2) | (37,990) | (27,342) | (10,648) |
| (うち、事業費) | 79,851 | 132,276 | -52,425 |
| (うち、事業人件費) | 90,862 | 96,160 | -5,298 |
| (うち、事業一般管理費) | 23,457 | 27,996 | -4,539 |
| ② 管理費支出 | 4,940 | 4,990 | -50 |
| 人件費 | (2,970) | (2,923) | (47) |
| 一般管理費 | (1,121) | (1,180) | (-59) |
| 減価償却費 | (849) | (887) | (-38) |
| 経常費用計 B | 199,110 | 261,422 | -62,312 |
| 当期経常増減額(A-B) | -45,073 | -37,634 | -7,439 |

注1) 事業内訳については、別紙1「平成29年度予算の事業別経理の内訳表(案)」を参照。

平成29年度予算の事業別区分経理の内訳表

平成29年4月1日から平成30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 | 5 | 18,582 | 18,587 | 91,302 | 42,748 | 134,050 | | 152,637 |
| 情報提供事業収入 | 5 | | 5 | | | | | 5 |
| 能力開発等事業収入(1) | | 18,582 | 18,582 | | | | | 18,582 |
| 海外職業訓練支援事業収入 | | | | 91,302 | | 91,302 | | 91,302 |
| 能力開発等事業収入(2) | | | | | 42,748 | 42,748 | | 42,748 |
| ⑤ 雑収入 | | | | | | | | |
| 雑収入 | | | | | | | 0 | 0 |
| 経常収益計 A | 5 | 18,582 | 18,587 | 91,302 | 42,748 | 134,050 | 1,400 | 154,037 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 15,811 | 52,632 | 68,443 | 87,737 | 37,990 | 125,727 | | 194,170 |
| 情報提供事業費 | 15,811 | | 15,811 | | | | | 15,811 |
| 能力開発等事業費(1) | | 52,632 | 52,632 | | | | | 52,632 |
| 海外職業訓練支援事業費 | | | | 87,737 | | 87,737 | | 87,737 |
| 能力開発等事業費(2) | | | | | 37,990 | 37,990 | | 37,990 |
| うち、事業費 | 5,422 | 13,434 | 18,856 | 38,016 | 22,979 | 60,995 | | 79,851 |
| うち、事業人件費 | 8,523 | 33,047 | 41,570 | 39,064 | 10,228 | 49,292 | | 90,862 |
| うち、事業一般管理費 | 1,866 | 6,151 | 8,017 | 10,657 | 4,783 | 15,440 | | 23,457 |
| ② 管理費支出 | | | | | | | 4,940 | 4,940 |
| 人件費 | | | | | | | 2,970 | 2,970 |
| 一般管理費 | | | | | | | 1,121 | 1,121 |
| 減価償却費 | | | | | | | 849 | 849 |
| 経常費用計 B | 15,811 | 52,632 | 68,443 | 87,737 | 37,990 | 125,727 | 4,940 | 199,110 |
| 当期経常増減額 (A-B) | -15,806 | -34,050 | -49,856 | 3,565 | 4,758 | 8,323 | -3,540 | -45,073 |