

平成30年度予算

平成30年4月1日から平成31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	136,667	152,637	-15,970
情報提供事業収入	(5)	(5)	(0)
能力開発等事業収入(1)	(18,834)	(18,582)	(252)
海外職業訓練支援事業収入	(77,365)	(91,302)	(-13,937)
能力開発等事業収入(2)	(40,463)	(42,748)	(-2,285)
④ 雑収入	0	0	0
雑収入	(0)	(0)	(0)
経常収益計 A	138,067	154,037	-15,970
(2) 経常費用			
① 事業費	187,493	194,170	-6,677
情報提供事業費	(18,545)	(15,811)	(2,734)
能力開発等事業費(1)	(58,399)	(52,632)	(5,767)
海外職業訓練支援事業費	(76,144)	(87,737)	(-11,593)
能力開発等事業費(2)	(34,405)	(37,990)	(-3,585)
うち、事業費	86,676	79,851	6,825
うち、事業人件費	79,299	90,862	-11,563
うち、事業一般管理費	21,518	23,457	-1,939
② 管理費支出	3,257	4,940	-1,683
人件費	(793)	(2,970)	(-2,177)
一般管理費	(1,590)	(1,121)	(469)
減価償却費	(874)	(849)	(25)
経常費用計 B	190,750	199,110	-8,360
当期経常増減額 (A - B)	-52,683	-45,073	-7,610

注1) 事業内訳については、別紙1「平成30年度予算の事業別区分経理の内訳表(案)」を参照。

平成30年度予算の事業別区分経理の内訳表

平成30年4月1日から平成31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	18,834	18,839	77,365	40,463	117,828		136,667
情報提供事業収入	5		5					5
能力開発等事業収入(1)		18,834	18,834					18,834
海外職業訓練支援事業収入				77,365		77,365		77,365
能力開発等事業収入(2)					40,463	40,463		40,463
⑤ 雑収入								
雑収入							0	0
経常収益計 A	5	18,834	18,839	77,365	40,463	117,828	1,400	138,067
(2) 経常費用								
① 事業費	18,545	58,399	76,944	76,144	34,405	110,549		187,493
情報提供事業費	18,545		18,545					18,545
能力開発等事業費(1)		58,399	58,399					58,399
海外職業訓練支援事業費				76,144		76,144		76,144
能力開発等事業費(2)					34,405	34,405		34,405
うち、事業費	4,965	12,828	17,793	48,266	20,617	68,883		86,676
うち、事業人件費	11,340	38,395	49,735	20,431	9,133	29,564		79,299
うち、事業一般管理費	2,240	7,176	9,416	7,447	4,655	12,102		21,518
② 管理費支出							3,257	3,257
人件費							793	793
一般管理費							1,590	1,590
減価償却費							874	874
経常費用計 B	18,545	58,399	76,944	76,144	34,405	110,549	3,257	190,750
当期経常増減額 (A-B)	-18,540	-39,565	-58,105	1,221	6,058	7,279	-1,857	-52,683