

令和3年度 収支決算書

職業訓練法人桐生職業訓練協会

令和3年度職業訓練法人桐生職業訓練協会・認定訓練事業収支決算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(収入の部)

科	目	予 算	決 算	差 異	備 考
普通 専修 職業訓練課程 その他	普通訓練生数3人以上	1,570,000			
	専修訓練生数3人以上	1,390,000			
	共同認定職業訓練事業団体経費				
	口 臨時教務職員	305,000			
	ハ 訓練生の定着促進のための経費		3,365,000	△ 95,000	
	建設、機械系訓練科経費	100,000			
	補助対象訓練生の技能競技大会等の今年度出場実績経費	45,000			
	補助対象訓練生の技能五輪全国大会等の前年度出場実績経費	0			
	補助対象訓練生の技能検定受検者経費	50,000			
	交付決定減額		0		
小 計	3,460,000	3,365,000	△ 95,000		
桐生市 労働局 その他	職業訓練補助事業補助金	180,000	180,000	0	
	人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(経費助成))	640,000	640,300	300	
	桐生建築技能組合後輩育成費補助金	100,000	100,000	0	
	全国建設労働組合総連合認定職業訓練校運営費支援金	100,000	100,000	0	
	みどり市	40,000	40,000	0	
	桐生職業訓練協会補助金				
	小 計	1,060,000	1,060,300	300	
	補助金合計	4,520,000	4,425,300	△ 94,700	
	繰越金	194,095	194,095	0	
	県補助金未収金繰越金	493,862	493,862	0	
訓練生減少補填金	480,000	480,000	0		
協会員会費	180,000	155,000	△ 25,000		
訓練費(月謝)	840,000	740,000	△ 100,000		
事業主負担金	798,000	703,000	△ 95,000		
雑収入	43	30	△ 13		
小 計	2,986,000	2,765,987	△ 220,013		
合計	7,506,000	7,191,287	△ 314,713		

単位:円

(支出の部)

区分	科目	予 算	決 算	差 異	備 考
普通・専修訓練課程	木造建築科 指導員・講師謝金	1,654,000	1,496,500	△ 157,500	
	教務手当	1,312,000	1,460,000	148,000	
	建築製図科 指導員・講師謝金	731,000	530,000	△ 201,000	
	教務手当	238,500	228,500	△ 10,000	
	木造建築科 借料及び損料	210,000	201,025	△ 8,975	
	建築製図科 借料及び損料	40,000	0	△ 40,000	
	光熱費	100,000	97,866	△ 2,134	
	燃料費	5,000	0	△ 5,000	
	機械等修理代	30,000	0	△ 30,000	
	備品費	0	59,800	59,800	
機械器具借上料	135,000	184,910	49,910		
3	職業訓練大会等参加費・指導員研修費	50,000	6,000	△ 44,000	
4	木造建築科 消耗品費	380,000	559,627	179,627	
	建築製図科 教科書・教材費	90,000	22,972	△ 67,028	
5	連絡・通信・会議資料	70,000	46,133	△ 23,867	
	訓練生募集広告料	210,000	170,220	△ 39,780	
	消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
	印刷製本費	10,000	28,460	18,460	
	補助対象経費計	5,275,500	5,092,013	△ 183,487	
補助対象外経費	補助対象外訓練生研修補助費	150,000	76,816	△ 73,184	
	その他補助対象外経費	2,080,500	863,238	△ 1,217,262	
	小 計	2,230,500	940,054	△ 1,290,446	
	繰越金	0	149,220	149,220	
繰越金	県補助金未収金繰越金	0	770,000	770,000	
	訓練生減少補填金	0	240,000	240,000	
	小 計	0	1,159,220	1,159,220	
	合計	7,506,000	7,191,287	△ 314,713	

令和3年度職業訓練法人桐生職業訓練協会・桐生市職業訓練センター事業収支決算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
桐生市指定管理料	28,710,000	28,710,000	0	
指定管理料変更による返納額	0	△ 8,064	△ 8,064	
雑 収	0	63,254	63,254	
前期繰越収支差額	0	402,564	402,564	
講座講師謝金繰越金繰入	0	289,440	289,440	
合 計	28,710,000	29,457,194	747,194	

支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
人 件 費	18,307,064	18,164,104	△ 142,960	
給 料	10,359,000	10,359,000	0	
職 員 手 当	5,394,231	5,394,231	0	
共 済 費	2,553,833	2,410,873	△ 142,960	
旅 費	0	0	0	
交 通 費	0	0	0	
需 用 費	2,180,000	1,869,711	△ 310,289	
消 耗 品 費	200,000	136,858	△ 63,142	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
教 材 費	100,000	32,989	△ 67,011	
備 品 購 入 費	0	94,800	94,800	
水 道 光 熱 費	1,540,000	1,405,739	△ 134,261	
修 繕 費	200,000	100,500	△ 99,500	
燃 料 費	20,000	15,165	△ 4,835	
コ ピ ー 費	120,000	83,660	△ 36,340	
役 務 費	692,190	616,248	△ 75,942	
通 信 運 搬 費	545,000	475,955	△ 69,045	
保 険 料	87,190	89,800	2,610	
庭 木 手 入 れ 料	60,000	50,493	△ 9,507	
委 託 料	4,407,648	4,689,024	281,376	
業 務 保 守 委 託 料	1,957,648	1,949,584	△ 8,064	
講 座 講 師 謝 金	2,450,000	2,739,440	289,440	
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,933,144	1,979,358	46,214	
使 用 賃 借 料	447,280	493,494	46,214	
情 報 機 器 リ ー ス 料	1,485,864	1,485,864	0	
租 税 公 課	1,189,954	1,789,954	600,000	
(消費税等負担金)				
予 備 費	0	0	0	
合 計	28,710,000	29,108,399	398,399	

(注) 消費税及び地方消費税は引当処理となります。

科 目	収 入 累 計 額	支 出 累 計 額	期 末 残 高	備 考
桐生市指定管理料等	29,457,194	29,108,399	348,795	

令和3年度 職業訓練法人桐生職業訓練協会 期末正味財産内訳 (財産目録)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

認定訓練事業会計		借		貸	
借	目	金額	目	金額	方
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			未払	35,310	金
現金	預	3,384,530	預り	3,000,000	金
未収	金	810,000	負債合計	3,035,310	
流動資産合計		4,194,530	III 正味財産の部		
			一般正味財産	1,159,220	
資産合計		4,194,530	正味財産合計	1,159,220	
			負債・正味財産合計	4,194,530	

(単位:円)

桐生市職業訓練センター事業会計		借		貸	
借	目	金額	目	金額	方
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			未払	3,623,701	金
現金	預	4,201,371	預り	248,260	金
未収	金	0	退職給付引当	23,326,080	金
退職給付引当資産		23,353,529	負債合計	27,198,041	
流動資産合計		27,554,900	III 正味財産の部		
			一般正味財産	356,859	
資産合計		27,554,900	正味財産合計	356,859	
			負債・正味財産合計	27,554,900	

(単位:円)

総事業会計		借		貸	
借	目	金額	目	金額	方
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			未払	3,659,011	金
現金	預	7,585,901	預り	3,248,260	金
未収	金	810,000	退職給付引当	23,326,080	金
退職給付引当資産		23,353,529	負債合計	30,233,351	
流動資産合計		31,749,430	III 正味財産の部		
			一般正味財産	1,516,079	
資産合計		31,749,430	正味財産合計	1,516,079	
			負債・正味財産合計	31,749,430	

(単位:円)

資産の部		場所等・使用目的等		金額
資産科目				
現金預金	足利銀行新宿支店 (普通預金)	運営資金		3,271,388
	手許現金有高			113,142
	足利銀行桐生支店 (決済用普通預金)	桐生市職業訓練センター指定管理料		4,062,261
	手許現金有高	桐生市職業訓練センター指定管理料		139,110
	現金預金合計			7,585,901
未収金	国庫群馬県	認定訓練補助成事業費補助金(運営費)		770,000
	みどり市	みどり市桐生職業訓練協会補助金		40,000
	未収金合計			810,000
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行	定額貯金1		満期振替
	ゆうちょ銀行	定額貯金2		満期振替
	ゆうちょ銀行	定額貯金3		2,791,000
	ゆうちょ銀行	普通貯金 (本振替額27,449円(定額貯金科目)を含む)		5,327,449
	桐生信用金庫	無利息型普通預金		15,235,080
	退職給付引当資産合計			23,353,529
資産合計				31,749,430
負債の部		場所等・使用目的等		金額
未払金	理事等	会議手当		33,000
	桐生毛田センター・ネットアドセンター・通信運搬費			2,310
	NTTコミュニケーションズ	共済費		139,794
	国庫(日本年金機構)	光熱水費・修繕費・コピー費・電話料		124,468
	桐生五所西・東野石リース(株)・マイ・オフィス	清掃委託料・希留間機修保守委託料・警備委託料・施設管理委託料		414,370
	桐生毛田センター・ネットアドセンター	複写機賃借料・情報機器リース料・車両リース料・セキュリティ対策費		164,115
	東洋リース(株)・桐生水運船・群馬警備保衛	租税公課(消費税等負担金)		1,970,394
	桐生毛田センター・ネットアドセンター	修繕引当金資産・講座講師謝金繰越金		810,560
	三島ビルメンテナンス(株)・富士通リース(株)・スバルファイナンス(株)・くまもりリース(株)	未払金合計		3,659,011
	消費税込引当資産	桐生建築技能能力開発運営会 国庫群馬県補助金未収期間対応預り金		3,000,000
	国庫(納期特例分) 源泉徴収した職員の前払金及び復興特別所得税		45,060	
	群馬県・栃木県・桐生市他2市(納期特例分) 特別徴収した職員の給与所得に係る市民税・県民		203,200	
	預り金合計			3,248,260
引当金	退職給付引当金			23,326,080
	引当金合計			23,326,080
負債合計				30,233,351
期末正味財産				1,516,079