

令和 3 年度 収支予算書

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・認定訓練事業収支予算

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 | 3年度予算額 | 2年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 普通訓練課程 補助対象訓練生数3人以上 専修訓練課程 補助対象訓練生数3人未満 共同認定職業訓練実施団体経費 イロ配ハの建設、機械系訓練科経費 補助対象訓練生の技能検定会等の 今年度出場実経費 補助対象訓練生の技能検定会等の 前年度出場実経費 補助対象訓練生の技能検定会 受検者 | 課程 | 1,570,000 | 1,630,000 | △ 60,000 | |
| | 訓練課 | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 | |
| | 経費 | 305,000 | 305,000 | 0 | |
| | 経費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 経費 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | 経費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 計 | 3,460,000 | 2,130,000 | 1,330,000 | |
| | 小計 | 180,000 | 183,000 | △ 3,000 | |
| | その他 | 640,000 | 684,000 | △ 44,000 | |
| 小計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 小計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 小計 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 小計 | 1,060,000 | 1,107,000 | △ 47,000 | | |
| 補助金合計 | 4,620,000 | 3,237,000 | 1,283,000 | | |
| 繰越金 | 194,095 | 468,776 | △ 274,681 | | |
| 未収金 | 493,862 | 404,000 | 89,862 | | |
| 減少 | 480,000 | 480,000 | 0 | | |
| 協会費 | 180,000 | 180,000 | 0 | | |
| 訓練費(月謝) | 840,000 | 840,000 | 0 | | |
| 事業主負担 | 798,000 | 798,000 | 0 | | |
| 雑収入 | 43 | 2,224 | △ 2,181 | | |
| 小計 | 2,986,000 | 3,173,000 | △ 187,000 | | |
| 合計 | 7,506,000 | 6,410,000 | 1,096,000 | | |

単位：円

(支出の部)

| 区分 | 科 | 目 | 3年度予算額 | 2年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 普通・専修訓練課程 | 1 | 木造建築科 指導員・講師謝金 | 1,654,000 | 1,934,000 | △ 280,000 | |
| | | 教務手当 | 1,312,000 | 936,000 | 376,000 | |
| | | 建築製図科 指導員・講師謝金 | 731,000 | 0 | 731,000 | |
| | | 教務手当 | 238,500 | 0 | 238,500 | |
| | 2 | 木造建築科 借料及び損料 | 210,000 | 220,000 | △ 10,000 | |
| | | 建築製図科 借料及び損料 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 光熱費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| | | 燃料費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 機械等修理代 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | | 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 機械器具借上料 | 135,000 | 135,000 | 0 | | |
| | 職業訓練大会等参加費・指 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 4 | 木造建築科 消耗品費 | 380,000 | 380,000 | 0 | | |
| | 建築製図科 教科書・教材費 | 90,000 | 0 | 90,000 | | |
| 5 | 連絡・通信・会議資料 | 70,000 | 63,000 | 7,000 | | |
| | 訓練生募集広告料 | 210,000 | 230,000 | △ 20,000 | | |
| | 消耗品費 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | | |
| | 印刷製本費 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | | |
| | 小計 | 5,275,500 | 4,055,000 | 1,220,500 | | |
| 補助対象外研修補助費 | | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| その他補助対象外経費 | | 2,080,500 | 2,205,000 | △ 124,500 | | |
| 小計 | | 2,230,500 | 2,355,000 | △ 124,500 | | |
| 合計 | | 7,506,000 | 6,410,000 | 1,096,000 | | |

会費、負担金等

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予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：円

| 区 | 分 | 3年度予算額 | 2年度予算額 | 増 | 減 | 備考 |
|-----|-------|------------|------------|-------------|---|----|
| 桐生市 | 指定管理料 | 28,710,000 | 34,100,000 | △ 5,390,000 | | |
| 雑 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 28,710,000 | 34,100,000 | △ 5,390,000 | | |

支出の部

| 区 | 分 | 細 | 目 | 3年度予算額 | 2年度予算額 | 増 | 減 | 備考 |
|---|---|---|---|------------|------------|-------------|---|----|
| 人 | 件 | 給 | 料 | 18,307,064 | 18,855,000 | △ 547,936 | | |
| | | 職 | 当 | 10,359,000 | 10,237,000 | 122,000 | | |
| | | 共 | 費 | 5,394,231 | 5,839,000 | △ 444,769 | | |
| 旅 | 費 | 共 | 済 | 2,553,833 | 2,779,000 | △ 225,167 | | |
| | | 交 | 通 | 0 | 0 | 0 | | |
| 需 | 用 | 交 | 通 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 消 | 耗 | 2,180,000 | 2,919,000 | △ 739,000 | | |
| | | 印 | 刷 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | | 教 | 材 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | | |
| | | 備 | 品 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | | |
| | | 水 | 道 | 0 | 600,000 | △ 600,000 | | |
| | | 修 | 繕 | 1,540,000 | 1,532,000 | 8,000 | | |
| | | 燃 | 料 | 200,000 | 312,000 | △ 112,000 | | |
| | | コ | ピ | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 | | |
| 役 | 務 | 通 | 信 | 120,000 | 140,000 | △ 20,000 | | |
| | | 保 | 険 | 692,190 | 747,000 | △ 54,810 | | |
| | | 庭 | 木 | 545,000 | 570,530 | △ 25,530 | | |
| | | 講 | 座 | 87,190 | 96,470 | △ 9,280 | | |
| | | 講 | 座 | 60,000 | 80,000 | △ 20,000 | | |
| 委 | 託 | 講 | 座 | 4,407,648 | 7,789,000 | △ 3,381,352 | | |
| | | 業 | 務 | 1,957,648 | 2,988,112 | △ 1,030,464 | | |
| | | 講 | 座 | 2,450,000 | 4,800,888 | △ 2,350,888 | | |
| 使 | 用 | 講 | 座 | 1,933,144 | 1,933,144 | 0 | | |
| | | 使 | 用 | 447,280 | 447,280 | 0 | | |
| | | 情 | 報 | 1,485,864 | 1,485,864 | 0 | | |
| 租 | 税 | 情 | 報 | 1,189,954 | 1,856,856 | △ 666,902 | | |
| 合 | 計 | | | 28,710,000 | 34,100,000 | △ 5,390,000 | | |