

令和4年度 収支予算書

職業訓練法人桐生職業訓練協会

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(収入の部)

科	目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
補助金	普通訓練生数3人以上上 程 専修訓練課 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 配置のため ハ た 建設、機械系訓練科経費 補助対象訓練生の技能競技大会等の 前年度出場実績経費 補助対象訓練生の技能競技大会等の 前年度出場実績経費 補助対象訓練生の技能検定 受検者	1,450,000 1,390,000 305,000 100,000 45,000 0 40,000 3,330,000	1,570,000 1,390,000 305,000 100,000 45,000 0 50,000 3,460,000	△ 120,000 0 0 0 0 0 △ 10,000 △ 130,000	
	小計	3,330,000	3,460,000	△ 130,000	
	桐生職業訓練補助金 労働関係補助金 (建設労働者認定訓練コース(経費助成)) 桐生建築育成費補助金 全国建設労働組合連合会 認定職業訓練校運営費支援金 みどり 桐生職業訓練協会に対する補助金	180,000 848,000 100,000 100,000 40,000 1,268,000	180,000 640,000 100,000 100,000 40,000 1,060,000	0 208,000 0 0 0 208,000	
	小計	1,268,000	1,060,000	208,000	
	補助金合計	4,598,000	4,520,000	78,000	
	繰越金	149,220	194,095	△ 44,875	
	果補助金未収金繰越金	770,000	493,862	276,138	
	訓練生減少補填金	240,000	480,000	△ 240,000	
	協会員会費	180,000	180,000	0	
	訓練費(月謝)	600,000	840,000	△ 240,000	
事業主負担金	570,000	798,000	△ 228,000		
雑収入	780	43	737		
小計	2,510,000	2,986,000	△ 476,000		
合計	7,108,000	7,506,000	△ 398,000		

単位：円

(支出の部)

区分	科	目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
補助対象経費	普通・専修訓練課程					
	1	木造建築科指導員・講師謝金	1,577,000	1,654,000	△ 77,000	
		教務手当	1,315,000	1,312,000	3,000	
	2	建築製図科指導員・講師謝金	731,000	731,000	0	
		教務手当	232,500	238,500	△ 6,000	
	3	借料及び損料 (建築製図科借料及び損料)	205,000	210,000	△ 5,000	
		光熱費	100,000	100,000	0	
	4	燃料費	0	5,000	△ 5,000	
		機械等修理代	20,000	30,000	△ 10,000	
	5	備品費	0	0	0	
機械器具借上料		210,000	135,000	75,000		
6	職業訓練大会等参加費・指導員研修費	40,000	50,000	△ 10,000		
	消耗品費	380,000	380,000	0		
7	(建築製図科教科書・教材費)	0	90,000	△ 90,000		
	連絡・通信・会議資料	60,000	70,000	△ 10,000		
8	訓練生募集広告料	180,000	210,000	△ 30,000		
	消耗品費	3,500	10,000	△ 6,500		
9	印刷製本費	10,000	10,000	0		
	補助対象経費計	5,064,000	5,275,500	△ 211,500		
10	訓練生研修補助費	100,000	150,000	△ 50,000		
	その他補助対象外経費	1,944,000	2,080,500	△ 136,500		
小計		2,044,000	2,230,500	△ 186,500		
合計		7,108,000	7,506,000	△ 398,000		

会費・負担金等

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

収入の部

区	区分	4年度予算額	3年度予算額	増	減	備考
桐生市	指定管理料	28,710,000	28,710,000	0	0	
雑	収入	0	0	0	0	
合	計	28,710,000	28,710,000	0	0	

単位：円

支出の部

区	区分	細目	4年度予算額	3年度予算額	増	減	備考
人件費	給料		17,268,021	18,307,064	△ 1,039,043		
			10,308,300	10,359,000	△ 50,700		
		職員手当	4,497,721	5,394,231	△ 896,510		
		共済費	2,462,000	2,553,833	△ 91,833		
旅費		交通費	0	0	0	0	
需用費		消耗品費	2,345,000	2,180,000	165,000		
		印刷製本費	200,000	200,000	0	0	
		教材費	100,000	100,000	0	0	
		備品購入費	0	0	0	0	
		水道光熱費	1,625,000	1,540,000	85,000		
		修繕費	300,000	200,000	100,000		
		燃料費	20,000	20,000	0	0	
		コピー費	100,000	120,000	△ 20,000		
役員費			703,650	692,190	11,460		
		通信運搬費	542,000	545,000	△ 3,000		
		保険料	91,650	87,190	4,460		
		庭木手入れ料	70,000	60,000	10,000		
委託料			4,879,340	4,407,648	471,692		
		業務保守委託料	1,963,340	1,957,648	11,692		
		講座講師謝金	2,910,000	2,450,000	460,000		
使用料及び賃借料			2,002,896	1,933,144	69,752		
		使用賃借料	517,032	447,280	69,752		
		情報機器リース料	1,485,864	1,485,864	0	0	
租税公課			1,511,093	1,189,954	321,139		
合	計		28,710,000	28,710,000	0	0	