

平成30年度 附属明細書〔一般会計〕

中央職業能力開発協会

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却 累計額	償却累計率 (%)
有形固定資産	器具備品	11,185,680	8,263,425	9,656	2,712,368	16,727,081	24,940,524	59.9%
	建物付属設備	38,675,855	3,784,320	7,008,984	4,084,655	31,366,536	35,354,794	53.0%
	建設仮勘定	0	22,032,000	0	-	22,032,000	-	-
	リース資産	16,665,885	27,009,714	0	11,188,197	32,487,402	27,179,043	45.6%
	計	66,527,420	61,089,459	7,018,640	17,985,220	102,613,019	87,474,361	46.0%
無形固定資産	ソフトウェア	15,389,500	27,587,736	0	10,810,916	32,166,320	31,296,841	49.3%
	ソフトウェア仮勘定	0	8,046,000	0	-	8,046,000	-	-
	リース資産	8,736,663	14,182,350	0	5,852,895	17,066,118	14,154,561	45.3%
	計	24,126,163	49,816,086	0	16,663,811	57,278,438	45,451,402	44.2%

2. 特定資産の明細

(単位:円)

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
BCテキスト改訂積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
各種競技大会準備積立金	7,135,763	0	0	7,135,763
事業推進準備預金	400,000,000	200,003,193	200,003,193	400,000,000

3. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員賞与引当金	3,329,688	3,384,422	3,329,688	0	3,384,422
賞与引当金	8,308,403	7,619,706	8,308,403	0	7,619,706
役員退職慰労引当金	7,020,000	2,632,500	0	0	9,652,500
退職給付引当金	679,112,307	80,354,198	27,327,100	0	732,139,405

4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	36,665,586	
職員給与	452,830,134	
役員負担金	3,440,379	
職員負担金	81,377,219	
諸謝金	1,850,100	
旅費	3,748,110	
厚生経費	789,760	
備品費	148,867	
消耗品費	3,671,747	
印刷製本費	1,114,851	
通信運搬費	4,766,835	
光熱水料	2,336,066	
借料及び損料	16,737,136	
会議費	161,043	
雑役務費	36,302,282	
土地建物借料	55,817,336	
清掃料	1,515,066	
租税公課	544,400	
会員拡大費	4,860,976	
職員研修費	655,200	
消費税	20,638,216	
その他	76,080	
役員退職給付費用	2,632,500	
職員退職給付費用	62,576,875	
減価償却費	19,690,646	
計	814,947,410	

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
技能向上対策費補助金	厚生労働省	934,859	450,049,000	450,983,859	0	—