

令和元年度 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	16,727,081	24,322,565	0	2,965,594	38,084,052	27,906,118	42.3%
	建物付属設備	31,366,536	18,996,305	0	4,693,739	45,669,102	40,048,533	46.7%
	建設仮勘定	22,032,000	0	22,032,000	-	0	-	-
	リース資産	32,487,402	1,111,866	0	12,230,754	21,368,514	30,520,562	58.8%
	計	102,613,019	44,430,736	22,032,000	19,890,087	105,121,668	98,475,213	48.4%
無形固定資産	ソフトウェア	32,166,320	94,932,601	0	12,595,003	114,503,918	43,891,844	27.7%
	ソフトウェア仮勘定	8,046,000	18,763,024	8,046,000	-	18,763,024	-	-
	リース資産	17,066,118	4,273,734	0	6,769,314	14,570,538	20,923,875	58.9%
	計	57,278,438	117,969,359	8,046,000	19,364,317	147,837,480	64,815,719	30.5%

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	150,000,000	150,000,000	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	3,384,422	3,590,147	3,384,422	0	3,590,147
賞与引当金	7,619,706	8,737,265	7,619,706	0	8,737,265
役員退職慰労引当金	9,652,500	2,632,500	0	0	12,285,000
退職給付引当金	732,139,405	77,808,398	38,274,800	0	771,673,003

4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	37,004,436	
職員給与	468,818,799	
役員負担金	3,451,801	
職員負担金	84,082,092	
諸謝金	1,933,428	
旅費	3,506,450	
厚生経費	880,823	
備品費	13,358,442	
消耗品費	4,355,228	
印刷製本費	1,118,299	
通信運搬費	3,141,571	
光熱水料	2,484,755	
借料及び損料	16,178,408	
会議費	295,771	
雑役務費	72,935,631	
土地建物借料	59,934,156	
清掃料	1,575,658	
租税公課	500,200	
会員拡大費	4,885,298	
職員研修費	940,400	
消費税	24,874,582	
その他	94,711	
役員退職給付費用	2,632,500	
職員退職給付費用	59,451,292	
減価償却費	22,821,673	
計	891,256,404	

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	0	486,230,000	479,928,391	6,301,609	預り金