

令和2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	38,084,052	0	3	6,829,035	31,255,014	33,413,371	51.7%
	建物付属設備	45,669,102	223,362	0	5,323,220	40,569,244	45,371,753	52.8%
	建設仮勘定	0	0	0	-	0	-	-
	リース資産	21,368,514	124,098,977	1,825,961	29,186,504	114,455,026	37,765,531	24.8%
	計	105,121,668	124,322,339	1,825,964	41,338,759	186,279,284	116,550,655	38.5%
無形固定資産	ソフトウェア	114,503,918	43,120,072	0	26,312,502	131,311,488	70,204,346	34.8%
	ソフトウェア仮勘定	18,763,024	0	18,763,024	-	0	-	-
	リース資産	14,570,538	24,847,986	1,015,501	7,037,003	31,366,020	11,938,050	27.6%
	計	147,837,480	67,968,058	19,778,525	33,349,505	162,677,508	82,142,396	33.6%

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	63,882,956	63,882,956	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	3,590,147	3,660,861	3,590,147	0	3,660,861
賞与引当金	8,737,265	7,991,479	8,737,265	0	7,991,479
役員退職慰労引当金	12,285,000	2,632,500	13,162,000	0	1,755,500
退職給付引当金	771,673,003	87,590,398	0	0	859,263,401

4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	34,905,009	
職員給与	477,473,594	
役員負担金	3,464,613	
職員負担金	88,188,250	
諸謝金	2,911,200	
旅費	73,480	
厚生経費	973,330	
備品費	208,340	
消耗品費	3,967,480	
印刷製本費	1,229,371	
通信運搬費	3,012,896	
光熱水料	2,149,783	
借料及び損料	7,814,848	
会議費	21,735	
雑役務費	43,910,370	
土地建物借料	61,956,863	
清掃料	1,592,925	
租税公課	732,300	
会員拡大費	4,721,220	
職員研修費	715,800	
消費税	19,162,578	
その他	192,310	
役員退職給付費用	2,632,500	
職員退職給付費用	68,534,915	
減価償却費	36,436,281	
計	866,981,991	

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	6,301,609	490,621,000	487,325,260	9,597,349	預り金