

令和3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	31,255,014	0	0	6,319,316	24,935,698	39,732,687	61.4%
	建物付属設備	40,569,244	0	0	5,317,890	35,251,354	50,689,643	59.0%
	建設仮勘定	0	0	0	-	0	-	-
	リース資産	114,455,026	8,969,400	0	31,566,561	91,857,865	69,332,092	43.0%
	計	186,279,284	8,969,400	0	43,203,767	152,044,917	159,754,422	51.2%
無形固定資産	ソフトウェア	131,311,488	18,243,796	76,689	34,238,741	115,239,854	102,985,960	47.2%
	ソフトウェア仮勘定	0	0	0	-	0	-	-
	リース資産	31,366,020	0	0	8,850,523	22,515,497	20,788,573	48.0%
	計	162,677,508	18,243,796	76,689	43,089,264	137,755,351	123,774,533	47.3%

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	3,850,550	3,850,550	10,000,000
各種競技大会準備積立金	7,135,763	0	0	7,135,763
DX積立金	0	100,000,000	0	100,000,000
事業推進準備預金	400,000,000	0	0	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	3,660,861	3,341,955	3,660,861	0	3,341,955
賞与引当金	7,991,479	7,974,507	7,991,479	0	7,974,507
役員退職慰労引当金	1,755,000	2,632,500	0	0	4,387,500
退職給付引当金	859,263,401	79,018,298	36,655,400	0	901,626,299

4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	36,438,911	
職員給与	486,454,613	
役員負担金	3,707,281	
職員負担金	89,870,728	
諸謝金	2,656,400	
旅費	11,440	
厚生経費	1,424,858	
備品費	145,337	
消耗品費	3,389,209	
印刷製本費	739,238	
通信運搬費	2,947,287	
光熱水料	2,360,712	
借料及び損料	10,572,070	
会議費	27,157	
雑役務費	46,547,064	
土地建物借料	61,457,666	
清掃料	1,580,545	
租税公課	864,400	
会員拡大費	4,560,808	
職員研修費	722,480	
消費税	44,240,091	
その他	17,220	
役員退職給付費用	2,632,500	
職員退職給付費用	61,899,781	
減価償却費	42,492,205	
計	907,760,001	

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	9,597,349	491,080,000	489,099,170	11,578,179	預り金