

令和4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	24,935,698	868,067	0	6,396,750	19,407,015	46,129,437	70.4%
	建物付属設備	35,251,354	0	0	5,317,890	29,933,464	56,007,533	65.2%
	建設仮勘定	0	0	0	-	0	-	-
	リース資産	91,857,865	20,735,000	0	33,161,105	79,431,760	75,483,483	48.7%
	計	152,044,917	21,603,067	0	44,875,745	128,772,239	177,620,453	58.0%
無形固定資産	ソフトウェア	115,239,854	6,119,853	0	37,296,176	84,063,531	139,964,031	62.5%
	ソフトウェア仮勘定	0	0	0	-	0	-	-
	リース資産	22,515,497	0	0	8,850,539	13,664,958	15,456,762	53.1%
	計	137,755,351	6,119,853	0	46,146,715	97,728,489	155,420,793	61.4%

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	4,558,400	4,558,400	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	100,000,000	27,874,000	27,874,000	100,000,000
事業推進準備預金	400,000,000	60,000,000	60,000,000	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	3,341,955	3,506,277	3,341,955	0	3,506,277
賞与引当金	7,974,507	8,939,912	7,974,507	0	8,939,912
役員退職慰労引当金	4,387,500	2,632,500	0	0	7,020,000
退職給付引当金	901,626,299	73,427,198	56,945,800	0	918,107,697

4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	36,474,321	
職員給与	480,044,689	
役員負担金	3,727,086	
職員負担金	92,402,383	
諸謝金	2,652,880	
旅費	5,380	
厚生経費	944,515	
備品費	99,550	
消耗品費	6,396,974	
印刷製本費	630,546	
通信運搬費	2,830,573	
光熱水料	2,884,048	
借料及び損料	8,794,877	
会議費	40,534	
雑役務費	37,723,139	
土地建物借料	63,274,590	
清掃料	1,613,156	
租税公課	671,500	
会員拡大費	4,548,000	
職員研修費	641,080	
消費税	33,514,272	
その他	227,612	
役員退職給付費用	2,632,500	
職員退職給付費用	60,430,920	
減価償却費	45,738,320	
計	888,943,445	

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	11,578,179	511,312,000	514,852,831	8,037,348	預り金