

令和5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	19,407,015	129,800	2	6,277,298	13,259,515	51,698,848	79.6%
	建物付属設備	29,933,464	47,630,000	0	49,607,460	27,956,004	105,614,993	79.1%
	リース資産	79,431,760	94,168,800	0	46,965,901	126,634,659	122,449,384	49.2%
	計	128,772,239	141,928,600	2	102,850,659	167,850,178	279,763,225	62.5%
無形固定資産	ソフトウェア	84,063,531	13,151,560	0	34,851,789	62,363,302	174,815,820	73.7%
	リース資産	13,664,958	0	0	5,916,247	7,748,711	21,373,009	73.4%
	計	97,728,489	13,151,560	0	40,768,036	70,112,013	196,188,829	73.7%

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	9,741,600	9,741,600	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	23,777,675	23,777,675	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	3,506,277	3,743,390	3,506,277	0	3,743,390
賞与引当金	8,939,912	8,655,100	8,939,912	0	8,655,100
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	918,107,697	87,187,803	23,838,400	0	981,457,100

4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	37,573,462	
職員給与	490,765,248	
役員負担金	3,623,025	
職員負担金	94,823,496	
諸謝金	2,638,390	
旅費	816,870	
厚生経費	979,708	
備品費	206,910	
消耗品費	3,630,899	
印刷製本費	916,077	
通信運搬費	2,550,433	
光熱水料	3,840,461	
借料及び損料	7,661,248	
会議費	267,008	
雑役務費	48,495,229	
土地建物借料	65,199,999	
清掃料	1,707,871	
租税公課	546,300	
会員拡大費	4,488,000	
職員研修費	720,320	
消費税	31,096,991	
その他	78,760	
役員退職給付費用	2,632,500	
職員退職給付費用	71,197,473	
減価償却費	93,999,301	
計	970,455,979	

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	8,037,348	541,810,000	538,303,444	11,543,904	預り金