

附 属 明 細 書 [特別会計]

平成31年3月31日

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

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 償却費	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	償却 累計率 (%)
有形 固定 資産	建物付属設備 (宇津宮ビル 4階電源コンセント工事)	279,170	0	0	18,915	260,255	22,067	7.8
	器具備品 (ブラインド)	117,409	0	0	7,955	109,454	9,280	7.8
	器具備品 (電話)	150,802	0	0	53,336	97,466	62,225	39.0
	リース資産 (ローカルネットワーク)	3,215,678	0	0	877,003	2,338,675	2,046,361	46.7
	計	3,763,059	0	0	957,209	2,805,850	2,139,933	43.3

2. 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	
貸倒引当金	346,816,323	42,457,118	296,553,271	0	92,720,170

3. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役職員給与	58,255,402	職員・常勤嘱託給与
負担金	10,141,464	健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料、企業年金基金保険料、 共済掛金、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料、一般拠出金
一般管理諸費	11,314,650	諸謝金、旅費、庁費、土地建物借料
業務諸費	9,122,040	諸謝金、旅費、庁費
広報資料作成費	332	JAVADAホームページ維持運用経費
貸倒引当金繰入	42,457,118	平成30年度貸倒引当金繰入
貸倒損失	120,491,773	平成30年度貸倒損失
退職給付費用	1,781,300	平成30年度退職給付費用(簡便法)
減価償却費	957,209	建物付属設備、器具備品、リース資産
計	254,521,288	

4. 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)

交付金の名称	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
緊急人材育成・就職支援 事業臨特例交付金	厚生労働省	2,097,607,190	459,269,560	2,128,689,178	428,187,572	緊急人材育成・ 就職支援基金