

平成25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	5,808,270	1,709,712	0	1,258,593	6,259,389	16,188,322	72.1%
	建物付属設備	44,665,991	1,390,725	0	4,449,454	41,607,262	15,206,138	26.8%
	リース資産	33,288,376	3,213,630	0	14,573,186	21,928,820	49,332,596	69.2%
	計	83,762,637	6,314,067	0	20,281,233	69,795,471	80,727,056	53.6%
無形固定資産	ソフトウェア	99,703	5,502,000	0	214,812	5,386,891	413,414	7.1%
	リース資産	3,301,100	0	0	1,650,550	1,650,550	6,602,200	80.0%
	計	3,400,803	5,502,000	0	1,865,362	7,037,441	7,015,614	49.9%

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
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	773,731,025	773,731,025	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	2,902,307	2,908,128	2,902,307	0	2,908,128
賞与引当金	9,595,946	8,612,092	9,595,946	0	8,612,092
役員退職慰労引当金	10,468,032	2,585,700	0	0	13,053,732
退職給付引当金	595,303,623	83,791,298	62,705,000	0	616,389,921

#### 4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	33,318,751	
職員給与	436,928,524	
役員負担金	4,004,382	
職員負担金	70,804,876	
諸謝金	1,215,900	
旅費	2,094,440	
厚生経費	374,837	
備品費	380,255	
消耗品費	3,661,239	
印刷製本費	1,163,603	
通信運搬費	4,072,572	
光熱水料	2,215,902	
借料及び損料	3,408,658	
会議費	847,507	
雑役務費	23,224,768	
土地建物借料	48,162,845	
清掃料	1,434,426	
租税公課	507,500	
会費負担金	4,462,000	
職員研修費	152,708	
中央情報提供費	3,854,374	
消費税	15,898,900	
その他	1,294,897	
役員退職給付費用	2,585,700	
職員退職給付費用	59,933,890	
減価償却費	15,750,517	
計	741,753,971	

#### 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
国庫補助金	厚生労働省	20,093,414	302,606,000	321,991,046	708,368	預り金