

## 平成28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	12,433,370	1,157,400	4	1,876,070	11,714,696	20,584,125	63.7%
	建物付属設備	45,917,259	6,433,927	4,406,000	5,305,987	42,639,199	26,731,738	38.5%
	リース資産	30,252,649	761,400	0	7,174,067	23,839,982	12,030,379	33.5%
	計	88,603,278	8,352,727	4,406,004	14,356,124	78,193,877	59,346,242	43.1%
無形固定資産	ソフトウェア	20,445,819	5,373,216	2,973	6,079,052	19,737,010	13,762,322	41.1%
	リース資産	15,551,993	0	0	3,407,665	12,144,328	4,894,001	28.7%
	計	35,997,812	5,373,216	2,973	9,486,717	31,881,338	18,656,323	36.9%

### 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
各種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	612,379,593	612,379,593	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	3,169,375	3,221,654	3,169,375	0	3,221,654
賞与引当金	7,152,778	7,528,674	7,152,778	0	7,528,674
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	696,257,311	87,885,906	86,405,308	0	697,737,909

4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	36,293,234	
職員給与	465,111,254	
役員負担金	4,094,103	
職員負担金	74,029,608	
諸謝金	564,900	
旅費	2,755,136	
厚生経費	785,811	
備品費	305,229	
消耗品費	4,918,956	
印刷製本費	725,403	
通信運搬費	3,296,892	
光熱水料	1,940,817	
借料及び損料	11,836,405	
会議費	150,801	
雑役務費	27,572,200	
土地建物借料	50,320,191	
清掃料	1,481,220	
租税公課	552,000	
会員拡大費	4,764,512	
職員研修費	628,664	
消費税	24,562,525	
その他	116,328	
役員退職給付費用	2,632,500	
職員退職給付費用	66,058,094	
減価償却費	12,847,700	
計	798,344,483	

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	387,750	405,823,000	405,407,205	803,545	預り金