

平成29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	11,714,696	1,346,760	0	1,875,776	11,185,680	22,459,901	66.8%
	建物付属設備	42,639,199	7,008,984	5,991,726	4,980,602	38,675,855	31,270,139	44.7%
	リース資産	23,839,982	0	0	7,174,097	16,665,885	15,990,846	49.0%
	計	78,193,877	8,355,744	5,991,726	14,030,475	66,527,420	69,720,886	51.2%
無形固定資産	ソフトウェア	19,737,010	2,521,800	0	6,869,310	15,389,500	20,485,925	57.1%
	リース資産	12,144,328	0	0	3,407,665	8,736,663	8,301,666	48.7%
	計	31,881,338	2,521,800	0	10,276,975	24,126,163	28,787,591	54.4%

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	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	344,968,041	344,968,041	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	3,221,654	3,329,688	3,221,654	0	3,329,688
賞与引当金	7,528,674	8,308,403	7,528,674	0	8,308,403
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	697,737,909	69,157,998	87,783,600	0	679,112,307

4. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役員給与	36,272,614	
職員給与	455,652,840	
役員負担金	3,391,259	
職員負担金	83,867,390	
諸謝金	1,423,950	
旅費	3,009,880	
厚生経費	831,831	
消耗品費	3,595,745	
印刷製本費	1,097,550	
通信運搬費	3,148,509	
光熱水料	2,262,120	
借料及び損料	12,144,122	
会議費	188,745	
雑役務費	45,850,997	
土地建物借料	55,239,440	
清掃料	1,524,948	
租税公課	1,565,877	
会員拡大費	4,940,698	
職員研修費	673,122	
消費税	26,555,175	
その他	33,048	
役員退職給付費用	2,632,500	
職員退職給付費用	52,082,056	
減価償却費	13,003,730	
計	810,988,146	

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	803,545	441,307,000	441,175,686	934,859	預り金