

附 属 明 細 書 [特別会計]

平成 26 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

(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	建物附属設備	4,547,847	0	0	306,416	4,241,431	331,949	7.3
	リース資産	11,409,957	0	0	3,803,319	7,606,638	4,120,262	35.1
	計	15,957,804	0	0	4,109,735	11,848,069	4,452,211	27.3
無形 固定 資産	リース資産	2,825,805	0	0	941,935	1,883,870	1,020,430	35.1

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	209,407,525	0	0	6,158,768	203,248,757
退職給付引当金	10,303,494	2,920,900	0	0	13,224,394

3. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役職員給与	129,865,035	職員・常勤嘱託給与
退職給付費用	2,920,900	4名分
負担金	17,951,305	健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料、共済掛金、一般拠出金
一般管理諸費	38,778,835	諸謝金、旅費、庁費、土地建物借料
業務諸費	17,104,205	諸謝金、賠償償還及払戻金、旅費、庁費
広報資料作成費	496,795	JAVADA ホームページ維持運用経費
減価償却費	5,051,670	ファイルサーバー、ソフトウェア、什器等一式、建物付属設備
貸倒引当金繰入	△6,158,768	
計	206,009,977	

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	226,443,661,265	23,568,326,548	102,494,314,311	147,517,673,502	緊急人材育成・就職支援基金