

附 属 明 細 書〔特別会計〕

平成 27 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権固定資産の明細

| (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 | 建物付属設備 | 4,241,431 | 1,059,747 | 1,059,747 | 306,416 | 3,935,015 | 638,365 | 14.0 |
| | リース資産 | 7,606,638 | 1,894,060 | 1,894,060 | 3,803,319 | 3,803,319 | 7,923,581 | 67.6 |
| | 計 | 11,848,069 | 2,953,807 | 2,953,807 | 4,109,735 | 7,738,334 | 8,561,946 | 52.5 |
| 無 形 固 定 資 産 | リース資産 | 1,883,870 | 469,091 | 469,091 | 941,935 | 941,935 | 1,962,365 | 67.6 |

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 | 203,248,757 | 43,542,870 | 0 | 0 | 246,608,704 |
| 退職給付引当金 | 13,224,394 | 579,300 | 0 | 13,803,694 | 0 |

3. 管理費の明細

| (単位:円) | | |
|---------|-------------|--|
| 科目 | 金額 | 摘要 |
| 役職員給与 | 111,978,303 | 職員・常勤嘱託給与 |
| 退職給付費用 | 579,300 | |
| 負担金 | 15,565,900 | 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 | 26,717,918 | 諸謝金、旅費、庁費、土地建物借料 |
| 業務諸費 | 9,708,420 | 諸謝金、旅費、庁費 |
| 広報資料作成費 | 404 | JAVADAホームページ維持運用経費 |
| 業務委託費 | 698,711,829 | 短期集中特別訓練事業委託費 |
| 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 | 43,359,947 | |
| 計 | 911,673,691 | |

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・就職支援事業臨時特例交付金 | 厚生労働省 | 147,517,673,502 | 99,067,304 | 94,204,616,177 | 53,412,124,629 | 緊急人材育成・就職支援基金 |