

附 属 明 細 書 [特別会計]

平成29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

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 償却費	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 (2階増床工事・ パーテーション)	3,628,599	0	0	306,416	3,322,183	1,251,197	27
	リース資産 (ローカルネットワーク)	0	4,385,016	0	292,335	4,092,681	292,335	7
	計	3,628,599	4,385,016	0	598,751	7,414,864	1,543,532	17

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	311,955,328	0	0	5,275,206	306,680,122

## 3. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役職員給与	99,896,252	職員・常勤嘱託給与
負担金	14,600,269	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	26,728,533	諸謝金、旅費、庁費、土地建物借料
業務諸費	7,474,859	諸謝金、旅費、庁費
広報資料作成費	392	JAVADAホームページ維持運用経費
貸倒引当金繰入	△ 5,275,206	平成28年度貸倒引当金
退職給付費用	2,331,167	平成28年度退職給付費用(簡便法)
減価償却費	598,751	建物付属設備、ローカルネットワーク
計	146,355,017	

## 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	27,133,966,960	79,475,186	14,893,604,715	12,319,837,431	緊急人材育成・就職支援基金