

附属明細書【特別会計】

平成30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 (宇津宮ビル 4階電源コンセント工事)	0	282,322	0	3,152	279,170	3,152	1.1
	器具備品 (ブラインド)	0	118,734	0	1,325	117,409	1,325	1.1
	器具備品 (電話)	0	159,691	0	8,889	150,802	8,889	5.6
	リース資産 (ローカルネットワーク)	4,092,681	0	0	877,003	3,215,678	1,169,338	26.7
	計	4,092,681	560,747	0	890,369	3,763,059	1,182,704	23.9

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	306,680,122	40,656,299	520,098	0	346,816,323

3. 管理費の明細

(単位:円)

科目	金額	摘要
役職員給与	91,155,870	職員・常勤嘱託給与
負担金	14,246,353	健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料、企業年金基金保険料、 共済掛金、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料、一般拠出金
一般管理諸費	35,907,418	諸謝金、旅費、庁費、土地建物借料
業務諸費	8,425,125	諸謝金、旅費、庁費
広報資料作成費	368	JAVADAホームページ維持運用経費
貸倒引当金繰入	40,656,299	平成29年度貸倒引当金
退職給付費用	2,496,600	平成29年度退職給付費用(簡便法)
減価償却費	890,369	建物付属設備、器具備品、ローカルネットワークリース
計	193,778,402	

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	12,319,837,431	48,061,851	10,270,292,092	2,097,607,190	緊急人材育成・ 就職支援基金