独立行政法人勤労者退職金共済機構　（雇用促進融資勘定）

附属明細書

１．固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産（減価償却費）	建物	1,119,046	0	0	1,119,046	730,893	57,336	0	0	388,153	
	構築物	80,429	0	0	80,429	61,247	5,568	0	0	19,182	
	工具器具備品	2,546,027	678,677	709,492	2,515,212	1,355,897	368,378	0	0	1,159,315	
	計	3,745,502	678,677	709,492	3,714,687	2,148,037	431,282	0	0	1,566,650	
有形固定資産合計	建物	1,119,046	0	0	1,119,046	730,893	57,336	0	0	388,153	
	構築物	80,429	0	0	80,429	61,247	5,568	0	0	19,182	
	工具器具備品	2,546,027	678,677	709,492	2,515,212	1,355,897	368,378	0	0	1,159,315	
	計	3,745,502	678,677	709,492	3,714,687	2,148,037	431,282	0	0	1,566,650	
無形固定資産	ソフトウェア	45,023	0	0	45,023	42,867	1,175	0	0	2,156	
	計	45,023	0	0	45,023	42,867	1,175	0	0	2,156	
投資その他の資産	破産更生債権等	951,691,800	7,511,000	69,644,242	889,558,558					889,558,558	
	貸倒引当金	△ 821,652,973	△ 775,081,705	△ 821,652,973	△ 775,081,705					△ 775,081,705	
	長期前払費用	68	0	46	22					22	
	退職給付引当金見返	16,226,139	1,878,723	439,165	17,665,697					17,665,697	
	敷金・保証金	1,325,972	0	0	1,325,972					1,325,972	
	計	147,591,006	△ 765,691,982	△ 751,569,520	133,468,544					133,468,544	

２．棚卸資産の明細

（単位：円）

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	950	19,252	0	20,152	0	50	

３．引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,339,551	1,367,777	1,339,551	0	1,367,777	

４．貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
福祉施設等設置資金貸付金	1,065,534,800	△ 95,594,242	969,940,558	833,816,926	△ 51,275,901	782,541,025	
一般債権	105,208,000	△ 33,924,000	71,284,000	8,658,618	△ 2,820,459	5,838,159	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	8,635,000	463,000	9,098,000	3,505,335	△ 1,884,174	1,621,161	個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上
破産更生債権等	951,691,800	△ 62,133,242	889,558,558	821,652,973	△ 46,571,268	775,081,705	
計	1,065,534,800	△ 95,594,242	969,940,558	833,816,926	△ 51,275,901	782,541,025	

５．退職給付引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	18,449,071	1,719,305	173,552	19,994,824	
退職一時金に係る債務	14,966,901	1,348,593	67,165	16,248,329	
確定給付企業年金等に係る債務	3,482,170	370,712	106,387	3,746,495	
年金資産	2,222,932	372,000	265,805	2,329,127	
退職給付引当金	16,226,139	1,347,305	△ 92,253	17,665,697	

６．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1)運営費交付金債務の増減の明細

（単位：円）

期首残高	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	28,964,000	26,506,607	678,677	0	27,185,284	1,778,716	0

(2)運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

（単位：円）

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	－	
期間進行基準による振替額	26,506,607	23,611,872	人件費14,174,918、一般管理費9,436,954
費用進行基準による振替額	0	－	
会計基準第81第4項による振替額	0	－	
合計	26,506,607	23,611,872	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

（単位：円）

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
雇用促進融資勘定	678,677	工具器具備品：678,677	0	
合計	678,677		0	

(3)引当金見返との相殺額の明細

（単位：円）

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
雇用促進融資勘定	1,778,716	賞与引当金見返：　1,339,551 退職給付引当金見返：　439,165
合計	1,778,716	

７．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

（１）補助金等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
雇用開発支援事業費等補助金	48,368,435	0	0	0	0	48,368,435	
計	48,368,435	0	0	0	0	48,368,435	

８．役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(22) 607	(1) 5	(0) 67	(0) 1
職員	(3,395) 12,852	(1) 2	(0) 0	(0) 0
合計	(3,417) 13,460	(2) 7	(0) 67	(0) 1

（注）1　役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。

2　支給人員数は、年間平均支給人員数によります。

3　（　）の数字は非常勤（外数）の支給額及び支給人数です。

4　上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

９．開示すべきセグメント情報

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報の開示を求められておりますが、単一セグメントのため記載を省略しています。