

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	1,123,802	0	0	1,123,802	903,312	57,621	0	0	220,490	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	72,386	1	0	0	8,043	
	工 具 器 具 備 品	1,466,907	0	460,959	1,005,948	738,263	179,332	0	0	267,685	
	計	2,671,138	0	460,959	2,210,179	1,713,961	236,954	0	0	496,218	
有形固定資産 合計	建 物	1,123,802	0	0	1,123,802	903,312	57,621	0	0	220,490	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	72,386	1	0	0	8,043	
	工 具 器 具 備 品	1,466,907	0	460,959	1,005,948	738,263	179,332	0	0	267,685	
	計	2,671,138	0	460,959	2,210,179	1,713,961	236,954	0	0	496,218	
無形固定資産	ソ フ ト ウ ェ ア	97,987	0	39,146	58,841	23,532	17,655	0	0	35,309	
	計	97,987	0	39,146	58,841	23,532	17,655	0	0	35,309	
投資その他の 資産	破産更生債権等	710,265,275	0	39,373,106	670,892,169					670,892,169	
	貸 倒 引 当 金	△ 615,168,491	△ 573,782,053	△ 615,168,491	△ 573,782,053					△ 573,782,053	
	退職給付引当金見返	13,783,369		1,810,702	11,972,667					11,972,667	
	敷 金 ・ 保 証 金	1,379,771	59,699	0	1,439,470					1,439,470	
	前 払 年 金 費 用	0	8,421	0	8,421					8,421	
	計	110,259,924	△ 573,713,933	△ 573,984,683	110,530,674					110,530,674	

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	50	0	0	0	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	964,739	1,257,717	964,739	0	1,257,717	

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	757,330,275	△ 58,685,106	698,645,169	620,042,874	△ 43,526,693	576,516,181	
一般債権	35,909,000	△ 17,888,000	18,021,000	3,048,674	△ 1,524,098	1,524,576	貸倒実績率により計上 個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上
貸倒懸念債権	11,156,000	△ 1,424,000	9,732,000	1,825,709	△ 616,157	1,209,552	
破産更生債権等	710,265,275	△ 39,373,106	670,892,169	615,168,491	△ 41,386,438	573,782,053	
計	757,330,275	△ 58,685,106	698,645,169	620,042,874	△ 43,526,693	576,516,181	

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	14,908,700	△ 2,035,819	43,121	12,829,760	
退職一時金に係る債務	13,584,553	△ 1,611,886	0	11,972,667	
確定給付企業年金等に係る債務	1,324,147	△ 423,933	43,121	857,093	
年金資産	1,125,331	△ 216,696	43,121	865,514	
退職給付引当金	13,783,369	△ 1,819,123	0	11,964,246	

(注) 退職給付引当金の期末残高には、前払年金費用が含まれております。

(注) 当機構においては、予算に応じた額となるよう各勘定に充当する職員を決定しています。

その結果、雇用促進融資勘定においては退職一時金制度における期末時点の要支給額が前年度比で減少したため、簡便法で計算した退職給付費用が減少しております。

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	27,262,000	25,877,562	59,699	0	25,937,261	1,324,739	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	25,877,562	23,857,498	人件費13,727,908、一般管理費10,129,590
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	25,877,562	23,857,498	

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	59,699	敷金：59,699	0	
合計	59,699		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	1,324,739	賞与引当金見返： 964,739 退職給付引当金見返： 360,000
合計	1,324,739	

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	36,467,407	0	0	0	0	36,467,407	
計	36,467,407	0	0	0	0	36,467,407	

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	(23) 656	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(4,058) 12,169	(1) 2	(0) 0	(0) 0
合計	(4,081) 12,825	(2) 7	(0) 0	(0) 0

- (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。