

平成24事業年度

附属明細書 (法人全体)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月 31日

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	3,229,494,523	822,917,566	1,596,844	4,050,815,245	233,140,521	165,782,799	271,149,261	3,546,525,463	
	構築物	704,008,071	171,819,291	7,771,439	868,055,923	94,646,599	67,421,443	7,401,161	766,008,163	
	機械装置	17,393,061,116	3,303,721,892	1,934,693,176	18,762,089,832	4,455,869,810	4,385,328,541	0	14,306,220,022	
	車両運搬具	287,149,071	78,274,743	13,988,422	351,435,392	210,473,031	71,804,978	0	140,962,361	
	工具器具備品	1,486,893,677	184,117,526	93,209,418	1,577,801,785	797,456,679	332,996,984	0	780,345,106	
	計	23,100,606,458	4,560,851,018	2,051,259,299	25,610,198,177	5,791,586,640	5,023,334,745	278,550,422	19,540,061,115	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	146,072,986,429	1,520,006,586	1,260,380,306	146,332,612,709	15,527,608,363	8,822,959,485	4,162,363,092	126,642,641,254	
	構築物	4,979,328,327	606,879,240	86,711,050	5,499,496,517	1,561,269,041	940,905,302	49,701,551	3,888,525,925	
	機械装置	535,317,425	0	532,569	534,784,856	284,263,620	179,326,244	0	250,521,236	
	車両運搬具	24,986,094	0	5,698,505	19,287,589	19,109,011	431,037	0	178,578	
	工具器具備品	160,924,802	0	16,429,783	144,495,019	136,641,915	12,273,635	0	7,853,104	
	計	151,773,543,077	2,126,885,826	1,369,752,213	152,530,676,690	17,528,891,950	9,955,895,703	4,212,064,643	130,789,720,097	
非償却資産	土地	296,094,908,509	9,927,000	1,479,062,064	294,625,773,445	0	0	387,998,927	294,237,774,518	
	建設仮勘定	276,862,912	3,268,791,309	3,186,925,016	358,729,205	0	0	0	358,729,205	
	計	296,371,771,421	3,278,718,309	4,665,987,080	294,984,502,650	0	0	387,998,927	294,596,503,723	
有形固定資産 合計	建物	149,302,480,952	2,342,924,152	1,261,977,150	150,383,427,954	15,760,748,884	8,988,742,284	4,433,512,353	130,189,166,717	
	構築物	5,683,336,398	778,698,531	94,482,489	6,367,552,440	1,655,915,640	1,008,326,745	57,102,712	4,654,534,088	
	機械装置	17,928,378,541	3,303,721,892	1,935,225,745	19,296,874,688	4,740,133,430	4,564,654,785	0	14,556,741,258	
	車両運搬具	312,135,165	78,274,743	19,686,927	370,722,981	229,582,042	72,236,015	0	141,140,939	
	工具器具備品	1,647,818,479	184,117,526	109,639,201	1,722,296,804	934,098,594	345,270,619	0	788,198,210	
	土地	296,094,908,509	9,927,000	1,479,062,064	294,625,773,445	0	0	387,998,927	294,237,774,518	
	建設仮勘定	276,862,912	3,268,791,309	3,186,925,016	358,729,205	0	0	0	358,729,205	
	計	471,245,920,956	9,966,455,153	8,086,998,592	473,125,377,517	23,320,478,590	14,979,230,448	4,878,613,992	444,926,284,935	
無形固定資産	電話加入権	2,607	0	0	2,607	0	0	0	2,607	
	計	2,607	0	0	2,607	0	0	0	2,607	
投資その他の 資産	長期未収金	182,666,574	0	45,669,000	136,997,574	0	0	0	136,997,574	
	金銭の信託	8,000,000,000	0	6,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	
	敷金	413,534,638	16,048,768	87,436,467	342,146,939	0	0	0	342,146,939	
	破産更生債権等	2,061,530,994	2,386,747,425	1,989,780,484	2,458,497,935	0	0	0	2,458,497,935	
	貸倒引当金	△ 2,061,530,994	△ 2,386,747,425	△ 1,989,780,484	△ 2,458,497,935	0	0	0	△ 2,458,497,935	
	差入保証金	25,000,000	0	10,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
	計	8,621,201,212	16,048,768	6,143,105,467	2,494,144,513	0	0	0	2,494,144,513	

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価額から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は、27,359,620円である。

(注2) 減損損失累計額(注1の額を含む。)は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。

(注3) 金銭の信託の当期減少額は、満期償還等によるものである。

2. たな卸資産の明細

(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	1,617,761	1,418,824	0	1,617,761	0	1,418,824	
計	1,617,761	1,418,824	0	1,617,761	0	1,418,824	

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	88,577,332	86,800,930	56,955,419	31,621,913	86,800,930	その他は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律等に基づく給与改定による減額分
災害損失引当金	175,105,000	0	175,105,000	0	0	
計	263,682,332	86,800,930	232,060,419	31,621,913	86,800,930	

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	
未収金	4,680,630,564	932,688,664	5,613,319,228	137,374,712	15,446,735	152,821,447	※算定方法については、注記を参照
一般債権	4,533,873,239	951,882,986	5,485,756,225	16,022,944	24,395,482	40,418,426	
貸倒懸念債権	50,811,115	△ 20,491,151	30,319,964	25,405,558	△ 10,245,576	15,159,982	
破産更生債権等	95,946,210	1,296,829	97,243,039	95,946,210	1,296,829	97,243,039	
未収賃貸料等収入	2,300,927,381	335,350,671	2,636,278,052	2,035,174,762	378,669,401	2,413,844,163	
一般債権	175,363,842	△ 20,611,796	154,752,046	876,819	51,693	928,512	
貸倒懸念債権	159,978,755	△ 39,707,645	120,271,110	68,713,159	△ 17,052,404	51,660,755	
破産更生債権等	1,965,584,784	395,670,112	2,361,254,896	1,965,584,784	395,670,112	2,361,254,896	
長期未収金	182,666,574	△ 45,669,000	136,997,574	0	0	0	
一般債権	182,666,574	△ 45,669,000	136,997,574	0	0	0	
貸倒懸念債権	0	0	0	0	0	0	
破産更生債権等	0	0	0	0	0	0	
敷金	413,534,638	△ 71,387,699	342,146,939	0	0	0	
一般債権	413,534,638	△ 71,387,699	342,146,939	0	0	0	
貸倒懸念債権	0	0	0	0	0	0	
破産更生債権等	0	0	0	0	0	0	
計	7,577,759,157	1,150,982,636	8,728,741,793	2,172,549,474	394,116,136	2,566,665,610	

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	2,663,281,798	2,252,894,084	63,871,000	4,852,304,882	
退職一時金に係る債務	853,658,689	94,242,885	63,871,000	884,030,574	
厚生年金基金に係る債務	1,809,623,109	2,158,651,199	0	3,968,274,308	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	△ 102,886,526	△ 1,341,374,071	0	△ 1,444,260,597	
年金資産	574,490,315	831,591,471	0	1,406,081,786	
退職給付引当金	1,985,904,957	79,928,542	63,871,000	2,001,962,499	

6. 資産除去債務の明細

(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
アスベストの除去義務	13,614,655,027	224,099,618	0	13,838,754,645	独立行政法人会計基準第91の特定：有
不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務	127,414,852	52,639,593	49,973,470	130,080,975	独立行政法人会計基準第91の特定：有
計	13,742,069,879	276,739,211	49,973,470	13,968,835,620	

7. 法令に基づく引当金等の明細

(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
納付金関係業務引当金	11,987,445,159	0	4,355,270,395	7,632,174,764	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条
計	11,987,445,159	0	4,355,270,395	7,632,174,764	

8. 資本金及び資本剰余金の明細

(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
資本金	政府出資金					
	高齢・障害者雇用支援勘定	11,275,646,556	0	170,034,658	11,105,611,898	減資による減
	障害者職業能力開発勘定	30,117,042	0	0	30,117,042	
	障害者雇用納付金勘定	703,174,570	0	0	703,174,570	
	職業能力開発勘定	109,367,172,347	0	23,581,678	109,343,590,669	減資による減
	宿舍等勘定	312,566,356,519	0	2,639,656,443	309,926,700,076	減資による減
	計	433,942,467,034	0	2,833,272,779	431,109,194,255	
	地方公共団体出資金					
	職業能力開発勘定	221,606,632	0	10,099	221,596,533	減資による減
	計	221,606,632	0	10,099	221,596,533	
合 計	434,164,073,666	0	2,833,282,878	431,330,790,788		
資本剰余金	資本剰余金					
	高齢・障害者雇用支援勘定施設費	249,313,234	11,718,400	0	261,031,634	資産の取得による増
	職業能力開発勘定施設費	1,339,433,600	1,678,292,688	0	3,017,726,288	資産の取得による増
	高齢・障害者雇用支援勘定運営費交付金	305,032,361	0	44,813,474	260,218,887	敷金の返還等による減
	高齢・障害者雇用支援勘定減資差益	63,865,850	6,011,614	0	69,877,464	減資による増
	高齢・障害者雇用支援勘定損益外除売却差額相当額	△ 627,923,145	0	24,217,408	△ 652,140,553	資産の除売却による減
	障害者職業能力開発勘定損益外除売却差額相当額	△ 14,734,170	0	3,501,077	△ 18,235,247	資産の除売却による減
	障害者雇用納付金勘定損益外除売却差額相当額	△ 164,574,639	0	1,375,170	△ 165,949,809	資産の除売却による減
	職業能力開発勘定損益外除売却差額相当額	△ 165,226,333	0	186,394,404	△ 351,620,737	資産の除売却による減
	宿舍等勘定損益外除売却差額相当額	0	1,933,961,260	1,933,961,260	0	資産の除売却による減及び減資による増
	職業能力開発勘定その他	0	384,602,952	0	384,602,952	評価替えによる増
	計	985,186,758	4,014,586,914	2,194,262,793	2,805,510,879	
	損益外減価償却累計額					
	高齢・障害者雇用支援勘定	△ 948,783,169	△ 109,806,175	△ 17,613,287	△ 1,040,976,057	資産の除売却による減
	障害者職業能力開発勘定	△ 12,416,043	△ 473,696	△ 3,455,069	△ 9,434,670	資産の除売却による減
	障害者雇用納付金勘定	△ 17,820,402	△ 367,376	△ 1,352,236	△ 16,835,542	資産の除売却による減
	職業能力開発勘定	△ 1,853,111,616	△ 3,254,157,096	△ 71,386,506	△ 5,035,882,206	資産の除売却による減
	宿舍等勘定	△ 4,898,257,211	△ 6,591,091,360	△ 63,585,096	△ 11,425,763,475	資産の除売却による減
	計	△ 7,730,388,441	△ 9,955,895,703	△ 157,392,194	△ 17,528,891,950	
	損益外減損失累計額					
	高齢・障害者雇用支援勘定	△ 28,337,912	△ 62,017,875	△ 5,010,236	△ 85,345,551	資産の除売却による減
	障害者職業能力開発勘定	△ 791,989	0	0	△ 791,989	
	障害者雇用納付金勘定	△ 3,239,955	0	0	△ 3,239,955	
	職業能力開発勘定	0	△ 2,000,392,360	0	△ 2,000,392,360	
	宿舍等勘定	△ 1,358,973,890	△ 1,182,791,915	△ 4,112,470	△ 2,537,653,335	資産の除売却による減
	計	△ 1,391,343,746	△ 3,245,202,150	△ 9,122,706	△ 4,627,423,190	
	損益外利息費用累計額					
	職業能力開発勘定	△ 966,658	△ 1,777,954	△ 129,679	△ 2,614,933	資産の除売却による減
	宿舍等勘定	△ 109,516,230	△ 222,689,471	0	△ 332,205,701	
	計	△ 110,482,888	△ 224,467,425	△ 129,679	△ 334,820,634	
	差 引 計	△ 8,247,028,317	△ 9,410,978,364	2,027,618,214	△ 19,685,624,895	

9. 積立金の明細

(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
前中期目標期間繰越積立金					
障害者雇用納付金勘定積立金	2,651,021	0	0	2,651,021	
宿舍等勘定積立金	14,249,198,467	0	0	14,249,198,467	
前中期目標期間繰越積立金計	14,251,849,488	0	0	14,251,849,488	
独立行政法人通則法第44条1項積立金					
高齢・障害者雇用支援勘定	13,485,676	3,587,461	0	17,073,137	平成23年度未処分利益に係る積立金への振替
障害者職業能力開発勘定	6,239,824	713,113	0	6,952,937	平成23年度未処分利益に係る積立金への振替
職業能力開発勘定	0	26,386,071	0	26,386,071	平成23年度未処分利益に係る積立金への振替
認定特定求職者職業訓練勘定	0	150,480	0	150,480	平成23年度未処分利益に係る積立金への振替
宿舍等勘定	0	2,410,149,013	0	2,410,149,013	平成23年度未処分利益に係る積立金への振替
独立行政法人通則法第44条1項積立金計	19,725,500	2,440,986,138	0	2,460,711,638	
計	14,271,574,988	2,440,986,138	0	16,712,561,126	

10. 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)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				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	
平成20年度							
高齢・障害者雇用支援勘定	1,345,952,461	0	1,345,952,461	0	0	1,345,952,461	0
障害者職業能力開発勘定	72,645,424	0	72,645,424	0	0	72,645,424	0
平成21年度							
高齢・障害者雇用支援勘定	2,010,807,394	0	2,010,807,394	0	0	2,010,807,394	0
障害者職業能力開発勘定	104,468,583	0	104,468,583	0	0	104,468,583	0
平成22年度							
高齢・障害者雇用支援勘定	2,064,546,626	0	2,064,546,626	0	0	2,064,546,626	0
障害者職業能力開発勘定	111,979,919	0	111,979,919	0	0	111,979,919	0
平成23年度							
高齢・障害者雇用支援勘定	1,763,409,379	0	1,763,409,379	0	0	1,763,409,379	0
障害者職業能力開発勘定	77,836,083	0	77,836,083	0	0	77,836,083	0
職業能力開発勘定	3,125,265,199	0	3,125,265,199	0	0	3,125,265,199	0
認定特定求職者職業訓練勘定	400,833,113	0	400,833,113	0	0	400,833,113	0
平成24年度							
高齢・障害者雇用支援勘定	0	12,438,806,000	12,416,974,147	21,831,853	0	12,438,806,000	0
障害者職業能力開発勘定	0	837,834,000	837,834,000	0	0	837,834,000	0
職業能力開発勘定	0	51,033,013,000	47,223,952,948	3,809,060,052	0	51,033,013,000	0
認定特定求職者職業訓練勘定	0	4,935,337,000	4,918,967,348	16,369,652	0	4,935,337,000	0
合計	11,077,744,181	69,244,990,000	76,475,472,624	3,847,261,557	0	80,322,734,181	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成20年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内容
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
会計基準第81第3項による振替額	1,418,597,885	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。
合計	1,418,597,885	

平成21年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内容
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
会計基準第81第3項による振替額	2,115,275,977	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。
合計	2,115,275,977	

平成22年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内容
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
会計基準第81第3項による振替額	2,176,526,545	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。
合計	2,176,526,545	

平成23年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内容
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
会計基準第81第3項による振替額	5,367,343,774	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。
合計	5,367,343,774	

区分	金額	内容
業務達成基準による振替額	0	業務達成基準を採用した業務はない。
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金	0	
資本剰余金	0	
計	0	
期間進行基準による振替額	351,721,102	<p>【高齢・障害者雇用支援勘定】</p> ①期間進行基準を採用した業務：一般管理費の一部 ②当該業務に係る損益等 ㊦) 損益計算書に計上した費用の額：55,684,591（一般管理費：55,684,591） ㊧) 自己収入に係る収益計上額：0 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 当該業務に対応する期間の運営費交付金の全額を収益化
	0	<p>【障害者職業能力開発勘定】</p> ①期間進行基準を採用した業務：一般管理費の一部 ②当該業務に係る損益等 ㊦) 損益計算書に計上した費用の額：69,097（一般管理費：69,097） ㊧) 自己収入に係る収益計上額：0 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 当該業務に対応する期間の運営費交付金の全額を収益化
	0	<p>【職業能力開発勘定】</p> ①期間進行基準を採用した業務：一般管理費の一部 ②当該業務に係る損益等 ㊦) 損益計算書に計上した費用の額：279,306,797（一般管理費：279,306,797） ㊧) 自己収入に係る収益計上額：0 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 当該業務に対応する期間の運営費交付金の全額を収益化
	351,721,102	<p>【認定特定求職者職業訓練勘定】</p> ①期間進行基準を採用した業務：一般管理費の一部 ②当該業務に係る損益等 ㊦) 損益計算書に計上した費用の額：13,079,198（一般管理費：13,079,198） ㊧) 自己収入に係る収益計上額：0 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 当該業務に対応する期間の運営費交付金の全額を収益化
計	351,721,102	<p>【法人全体】</p> 高齢・障害者雇用支援勘定の運営費交付金振替額＋障害者職業能力開発勘定の運営費交付金振替額 ＋職業能力開発勘定の運営費交付金振替額＋認定特定求職者職業訓練勘定の運営費交付金振替額＝351,721,102

費用進行基準 による振替額	運営費交付金収益	57,928,161,404	<p>【高齢・障害者雇用支援勘定】</p> <p>①費用進行基準を採用した業務：期間進行基準を採用した業務以外の業務</p> <p>②当該業務に係る損益等</p> <p>ア) 損益計算書に計上した費用の額：13,854,251,965 (業務費：13,345,394,150 一般管理費：503,440,257 その他：5,417,558)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：3,185,813,515 (補助金等収益：3,129,504,000 施設費収益：1,163,000 自己収入等：55,146,515)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額45,402,410</p> <p>エ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：455,606</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) $-イ)-ロ)+エ)=10,623,491,646$</p>
	資産見返運営費交付金	3,847,261,557	<p>【障害者職業能力開発勘定】</p> <p>①費用進行基準を採用した業務：期間進行基準を採用した業務以外の業務</p> <p>②当該業務に係る損益等</p> <p>ア) 損益計算書に計上した費用の額：703,979,955 (業務費：555,943,207 一般管理費：147,375,050 その他：661,698)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：7,069,986 (自己収入等：7,069,986)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額：3,203,789</p> <p>エ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：568,556</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) $-イ)-ロ)+エ)=694,274,736$</p>
	資本剰余金	0	<p>【職業能力開発勘定】</p> <p>①費用進行基準を採用した業務：期間進行基準を採用した業務以外の業務</p> <p>②当該業務に係る損益等</p> <p>ア) 損益計算書に計上した費用の額：48,992,933,659 (業務費：46,564,122,386 一般管理費：2,263,145,976 その他：165,665,297)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：4,366,315,474 (補助金等収益：249,478,927 自己収入等：4,116,836,547)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額：1,847,767,572</p> <p>エ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：78,286,643</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) $-イ)-ロ)+エ)=42,857,137,256$</p>
	計	61,775,422,961	<p>【認定特定求職者職業訓練勘定】</p> <p>①費用進行基準を採用した業務：期間進行基準を採用した業務以外の業務</p> <p>②当該業務に係る損益等</p> <p>ア) 損益計算書に計上した費用の額：3,776,139,196 (業務費：3,553,765,824 一般管理費：222,373,372)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：21,858,755(自己収入等：21,858,755)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額：1,096,225</p> <p>エ) たな卸資産の計上による利益：73,550</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) $-イ)-ロ)+エ)=3,753,257,766$</p>
会計基準第81第3項による振替額	7,117,845,937	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。	
合計	69,244,990,000		

1 1. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

施設費の明細

(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 見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金					
高齢・障害者雇用支援勘定	12,881,400	0	11,718,400	1,163,000	
職業能力開発勘定	1,896,496,200	225,524,000	1,436,920,888	234,051,312	
計	1,909,377,600	225,524,000	1,448,639,288	235,214,312	

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				収益計上	摘 要
		建設仮勘定 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		
高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金	3,129,504,000	0	0	0	0	3,129,504,000	
雇用開発支援事業費等補助金	15,427,615	0	0	0	0	15,427,615	
計	3,144,931,615	0	0	0	0	3,144,931,615	

12. 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	(2,869) 98,883	(1) 7	(0) 16,020	(0) 5
職 員	(0) 28,012,005	(0) 3,740	(0) 4,434,205	(0) 225
合 計	(2,869) 28,110,889	(1) 3,747	(0) 4,450,225	(0) 230

()は非常勤

(注1) 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準は、役員給与規程(平成15年規程第4号)、職員給与規程(平成15年規程第7号)役員退職金規程(平成15年規程第5号)及び職員退職手当規程(平成15年規程第8号)に基づいている。

(注2) 支給人員数は、平成24事業年度の給与の年間平均支給人員数を記載している。

(注3) 役員欄の上段の支給額は非常勤監事で、外数である。

(注4) 役員について、期末現在における人員は常勤7人、非常勤1人である。

(注5) 上記明細のほかに、嘱託職員に係る給与等として、7,412,680千円の支給があり、損益計算書において、その他の一般管理費及びその他の業務費の内訳費目(謝金)として整理している。

(注6) 単位未満は、切り捨てにより表示している。

14. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

貸借対照表

(単位：円)

B.S 勘定区分	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	調 整	法人単位
資産の部								
I 流動資産								
現金及び預金	12,489,024,712	594,964,926	7,264,908,318	16,765,668,797	2,157,172,804	24,694,444,491		63,966,184,048
未収金	139,947,406	149,224	644,928,124	2,453,617,234	11,371,919	3,286,829,485	△ 745,744,047	5,791,099,345
貸倒引当金	△ 867,626		△ 54,710,782			△ 52,589,267		△ 108,167,675
たな卸資産	855,587		55,400	415,537	90,000	2,300		1,418,824
仮払金				935,830				935,830
前払金				1,418,453				1,418,453
前払費用				15,599,808	6,108,282	5,644,458		27,352,548
未収収益			38,658			125,752		164,410
流動資産合計	12,628,960,079	595,114,150	7,855,219,718	19,237,655,659	2,174,743,005	27,934,457,219	△ 745,744,047	69,680,405,783
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	4,238,022,445			47,636,886,092		98,508,519,417		150,383,427,954
減価償却累計額	△ 798,676,992			△ 4,381,810,472		△ 10,580,261,420		△ 15,760,748,884
減損損失累計額	△ 5,185,251			△ 2,197,101,183		△ 2,231,225,919		△ 4,433,512,353
構築物	189,004,125			3,836,215,259		2,342,333,056		6,367,552,440
減価償却累計額	△ 117,584,604			△ 675,292,570		△ 863,038,466		△ 1,655,915,640
減損損失累計額	△ 3,624			△ 48,481,082		△ 8,618,006		△ 57,102,712
機械装置				19,296,874,688				19,296,874,688
減価償却累計額				△ 4,740,133,430				△ 4,740,133,430
車両運搬具	188,324,014		17,562,893	149,733,142	14,450,252	652,680		370,722,981
減価償却累計額	△ 144,161,348		△ 17,454,580	△ 66,753,340	△ 560,095	△ 652,679		△ 229,582,042
工具器具備品	643,636,737	131,093,389	74,577,834	828,507,567	3,914,400	40,566,877		1,722,296,804
減価償却累計額	△ 506,293,484	△ 106,687,714	△ 40,006,050	△ 267,154,815	△ 569,380	△ 13,387,151		△ 934,098,594
土地	6,075,637,000			65,377,808,442		223,172,328,003		294,625,773,445
減損損失累計額	△ 56,829,000			△ 33,360,517		△ 297,809,410		△ 387,998,927
建設仮勘定				276,431,523		82,297,682		358,729,205
有形固定資産合計	9,705,890,018	24,405,675	34,680,097	124,992,369,304	17,235,177	310,151,704,664		444,926,284,935
2 無形固定資産								
電話加入権	324	11	45	911		1,316		2,607
無形固定資産合計	324	11	45	911		1,316		2,607
3 投資その他の資産								

B/S 勘定区分	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	調 整	法人単位
長期未収金	12,706,750		124,290,824					136,997,574
金銭の信託			2,000,000,000					2,000,000,000
敷金	315,225,046		498,000	6,833,800	5,366,325	14,223,768		342,146,939
破産更生債権等	15,093,581		82,149,458			2,361,254,896		2,458,497,935
貸倒引当金	△ 15,093,581		△ 82,149,458			△ 2,361,254,896		△ 2,458,497,935
差入保証金						15,000,000		15,000,000
投資その他の資産合計	327,931,796		2,124,788,824	6,833,800	5,366,325	29,223,768		2,494,144,513
固定資産合計	10,033,822,138	24,405,686	2,159,468,966	124,999,204,015	22,601,502	310,180,929,748		447,420,432,055
資産合計	22,662,782,217	619,519,836	10,014,688,684	144,236,859,674	2,197,344,507	338,115,386,967	△ 745,744,047	517,100,837,838
負債の部								
I 流動負債								
預り寄附金			13,720,746					13,720,746
未払金	775,195,283	69,832,585	141,764,038	11,235,995,534	607,508,857	795,767,342	△ 745,744,047	12,880,319,592
未払費用	5,782,097	3,910,825	117,674	30,703,427	287,987	602		40,802,612
未払消費税	102,800	2,700	300	33,324,200		36,399,800		69,829,800
前受金			18,305,000	321,086,011		1,540,270,336		1,879,661,347
短期リース債務	68,795,967	17,393,146	12,009,705	1,999,328,610				2,097,527,428
預り金	2,834,286,085	2,160,687	909,113	227,524,919	13,258,634	1,552,075,261		4,630,214,699
引当金			75,605,734			11,195,196		86,800,930
賞与引当金			75,605,734			11,195,196		86,800,930
資産除去債務				52,310,989				52,310,989
流動負債合計	3,684,162,232	93,299,943	262,432,310	13,900,273,690	621,055,478	3,935,708,537	△ 745,744,047	21,751,188,143
II 固定負債								
資産見返負債	102,304,863	6,623,088	3,435,431	14,502,136,633	22,601,502			14,637,101,517
資産見返運営費交付金	94,891,211	5,849,474		14,210,738,164	22,601,502			14,334,080,351
資産見返寄附金	7,413,652	773,614	3,435,431	14,966,946				26,589,643
建設仮勘定見返運営費交付金				28,889,023				28,889,023
建設仮勘定見返施設費				247,542,500				247,542,500
長期リース債務	17,994,887		16,574,273	2,666,287,187				2,700,856,347
長期預り金						2,625,552,990		2,625,552,990
引当金			1,580,271,621			421,690,878		2,001,962,499
退職給付引当金			1,580,271,621			421,690,878		2,001,962,499
資産除去債務				273,709,150		13,642,815,481		13,916,524,631
固定負債合計	120,299,750	6,623,088	1,600,281,325	17,442,132,970	22,601,502	16,690,059,349		35,881,997,984
III 法令に基づく引当金等								
納付金関係業務引当金			7,632,174,764					7,632,174,764

B/S 勘定区分	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	調 整	法人単位
法令に基づく引当金等合計 負債合計	3,804,461,982	99,923,031	7,632,174,764 9,494,888,399	31,342,406,660	643,656,980	20,625,767,886	△ 745,744,047	7,632,174,764 65,265,360,891
純資産の部								
I 資本金								
政府出資金	11,105,611,898	30,117,042	703,174,570	109,343,590,669		309,926,700,076		431,109,194,255
地方公共団体出資金				221,596,533				221,596,533
資本金合計	11,105,611,898	30,117,042	703,174,570	109,565,187,202		309,926,700,076		431,330,790,788
II 資本剰余金								
資本剰余金	△ 61,012,568	△ 18,235,247	△ 165,949,809	3,050,708,503				2,805,510,879
損益外減価却果累計額 (△)	△ 1,040,976,057	△ 9,434,670	△ 16,835,542	△ 5,035,882,206		△ 11,425,763,475		△ 17,528,891,950
損益外減損損失累計額 (△)	△ 85,345,551	△ 791,989	△ 3,239,955	△ 2,000,392,360		△ 2,537,653,335		△ 4,627,423,190
損益外利息費用累計額 (△)				△ 2,614,933		△ 332,205,701		△ 334,820,634
資本剰余金合計	△ 1,187,334,176	△ 28,461,906	△ 186,025,306	△ 3,988,180,996		△ 14,295,622,511		△ 19,685,624,895
III 利益剰余金								
前中期目標期間繰越積立金			2,651,021			14,249,198,467		14,251,849,488
障害者雇用納付金勘定積立金			2,651,021					2,651,021
宿舍等勘定積立金						14,249,198,467		14,249,198,467
積立金	17,073,137	6,952,937		26,386,071	150,480	2,410,149,013		2,460,711,638
当期未処分利益	8,922,969,376	510,988,732		7,291,060,737	1,553,537,047	5,199,194,036		23,477,749,928
(うち当期総利益)	8,922,969,376	510,988,732		7,291,060,737	1,553,537,047	5,199,194,036		23,477,749,928
利益剰余金合計	8,940,042,513	517,941,669	2,651,021	7,317,446,808	1,553,687,527	21,858,541,516		40,190,311,054
純資産合計	18,858,320,235	519,596,805	519,800,285	112,894,453,014	1,553,687,527	317,489,619,081		451,835,476,947
負債純資産合計	22,662,782,217	619,519,836	10,014,688,684	144,236,859,674	2,197,344,507	338,115,386,967	△ 745,744,047	517,100,837,838

損益計算書

(単位：円)

P L 勘定区分	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	調 整	法人単位
経常費用								
業務費	13,345,394,150	555,943,207	23,408,340,770	46,564,122,386	3,553,765,824	19,128,861,876		106,556,428,213
人件費	4,038,854,037	396,717,701	617,557,384	23,393,155,588	2,237,790,696	124,568,525		30,808,643,931
助成金	3,129,504,000							3,129,504,000
支給金			21,230,981,302					21,230,981,302
納付金等還付金			200,555,000					200,555,000
業務委託費			4,727,158	146,273,390		13,372,134,269		13,523,134,817
減価償却費	117,270,210	23,345,378	13,423,887	4,807,048,087	1,096,225	24,340,833		4,986,524,620
貸倒引当金繰入	940,283		43,852,152			385,872,132		430,664,567
賞与引当金繰入			58,317,695			11,195,196		69,512,891
退職給付費用			125,244,599			18,833,014		144,077,613
その他の業務費	6,058,825,620	135,880,128	1,113,681,593	18,217,645,321	1,314,878,903	5,191,917,907		32,032,829,472
一般管理費	559,142,946	147,444,147	144,689,804	2,542,452,773	235,452,570	84,910,139		3,714,092,379
人件費	247,831,886	22,099,656	21,678,819	1,146,091,907	123,126,668	6,031,474		1,566,860,410
減価償却費	7,965,010	1,882,756	3,272,200	23,690,159				36,810,125
賞与引当金繰入			17,288,039					17,288,039
退職給付費用			6,942,555					6,942,555
その他の一般管理費	303,346,050	123,461,735	95,508,191	1,372,670,707	112,325,902	78,878,665		2,086,191,250
財務費用	2,491,894	651,116	540,846	157,142,914		1,086		160,827,856
支払利息	2,491,894	651,116	540,846	157,142,914		1,086		160,827,856
経常費用合計	13,907,028,990	704,038,470	23,553,571,420	49,263,718,073	3,789,218,394	19,213,773,101		110,431,348,448
経常収益								
運営費交付金収益	19,647,092,417	1,207,967,798		52,196,985,719	5,320,896,686			78,372,942,620
運営費交付金収益	19,601,690,007	1,204,764,009		50,349,218,147	5,319,800,461			76,475,472,624
建設仮勘定見返運営費交付金戻入				158,130				158,130
資産見返運営費交付金戻入	45,402,410	3,203,789		1,847,609,442	1,096,225			1,897,311,866
補助金等収益	3,129,504,000			15,427,615				3,144,931,615
補助金等収益	3,129,504,000			15,427,615				3,144,931,615
納付金収入			18,315,365,000					18,315,365,000
業務収益	1,240,105		575,438,215	3,758,734,318		23,387,852,872		27,723,265,510
職業能力開発収益				3,758,734,318				3,758,734,318
宿舍等業務収益						23,387,852,872		23,387,852,872
その他の事業収益	1,240,105		575,438,215					576,678,320

P L 勘定区分	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	調 整	法人単位
受託収益				92,376,598				92,376,598
政府受託収入				69,508,626				69,508,626
民間団体等受託収入				22,867,972				22,867,972
施設費収益	1,163,000			234,051,312				235,214,312
国庫納付控除金収益						433,658,017		433,658,017
寄附金収益	5,338,064	1,516,294	8,170,848	1,498,128				16,523,334
寄附金収益		688,690	6,333,403					7,022,093
資産見返寄附金戻入	5,338,064	827,604	1,837,445	1,498,128				9,501,241
財務収益	13,838,197	747,784	264,271,216	2,938,139	376,799	22,693,836		304,865,971
受取利息	13,838,197	747,784	3,715,370	2,938,139	376,799	22,693,836		44,310,125
信託運用益			260,555,846					260,555,846
雑益	34,730,149	4,805,908	35,368,940	261,289,364	21,481,956	568,762,412		926,438,729
經常収益合計	22,832,905,932	1,215,037,784	19,198,614,219	56,563,301,193	5,342,755,441	24,412,967,137		129,565,581,706
經常利益（又は經常損失）	8,925,876,942	510,999,314	△ 4,354,957,201	7,299,583,120	1,553,537,047	5,199,194,036		19,134,233,258
臨時損失								
固定資産除却損	2,907,566	10,582	313,194	8,522,383				11,753,725
臨時損失合計	2,907,566	10,582	313,194	8,522,383				11,753,725
臨時利益								
納付金関係業務引当金戻入			4,355,270,395					4,355,270,395
臨時利益合計			4,355,270,395					4,355,270,395
当期純利益	8,922,969,376	510,988,732	0	7,291,060,737	1,553,537,047	5,199,194,036		23,477,749,928
当期総利益	8,922,969,376	510,988,732	0	7,291,060,737	1,553,537,047	5,199,194,036		23,477,749,928

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

C F 勘定区分	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	調 整	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
業務費及び一般管理費による支出	△ 6,278,837,661	△ 267,241,840	△ 1,346,375,389	△ 20,142,428,575	△ 1,335,267,853	△ 18,726,969,144		△ 48,097,120,462
助成金支出	△ 3,138,231,553							△ 3,138,231,553
支給金支出			△ 21,340,803,334					△ 21,340,803,334
人件費支出	△ 4,385,350,642	△ 404,290,877	△ 890,897,870	△ 23,796,963,023	△ 2,328,978,686	△ 144,314,925		△ 31,950,796,023
その他預り金支出	△ 16,898,260	△ 111,338		△ 332,915,347		△ 1,247,321,243		△ 1,597,246,188
納付金収入			18,315,265,870					18,315,265,870
運営費交付金収入	12,438,806,000	837,834,000		51,033,013,000	4,935,337,000			69,244,990,000
受託収入				37,896,152				37,896,152
補助金等収入	5,898,942,000							5,898,942,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,331,720,000							△ 3,331,720,000
業務収入				3,752,238,318		23,054,398,485		26,806,636,803
その他預り金収入	32,794,351	112,977		331,645,943		1,132,083,571		1,496,636,842
その他業務収入	36,148,923	4,825,348	601,612,023	247,756,671	34,143,674	549,829,480		1,474,316,119
小計	1,255,653,158	171,128,270	△ 4,661,198,700	11,130,243,139	1,305,234,135	4,617,706,224		13,818,766,226
利息の受取額	14,132,568	763,481	133,905,695	2,938,139	376,799	44,299,035		196,415,717
利息の支払額	△ 2,435,947	△ 653,491	△ 559,597	△ 163,832,003		△ 1,605		△ 167,482,643
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,267,349,779	171,238,260	△ 4,527,852,602	10,969,349,275	1,305,610,934	4,662,003,654		13,847,699,300
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
有形固定資産の取得による支出	△ 90,038,064			△ 5,063,012,421	△ 14,032,222	△ 302,403,260		△ 5,469,485,967
有形固定資産の売却による収入	6,751,100					834,128,163		840,879,263
敷金の差入による支出	△ 872,000			△ 3,690,000		△ 14,223,768		△ 18,785,768
敷金の回収による収入	62,696,948		175,067,744	24,156,374		7,614,000		269,535,066
施設費による収入	60,898,572			1,082,024,278				1,142,922,850
定期預金の預入による支出	△ 1,969,794,253	△ 82,583,770	△ 14,000,000,000	△ 3,149,462,626	△ 400,967,143	△ 17,000,000,000		△ 36,602,807,792
定期預金の払戻による収入	7,396,353,709	371,951,062	10,000,000,000	3,149,462,626	400,967,143	17,000,000,000		38,318,734,540
金銭の信託の減少による収入			6,000,000,000					6,000,000,000
資産除去債務の履行による支出				△ 37,022,655				△ 37,022,655
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,465,996,012	289,367,292	2,175,067,744	△ 3,997,544,424	△ 14,032,222	525,115,135		4,443,969,537
III 財務活動によるキャッシュ・フロー								
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 208,439,803			△ 23,591,777				△ 232,031,580
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 76,200,605	△ 21,773,504	△ 14,067,573	△ 3,113,951,292		△ 226,559		△ 3,226,219,533

C F 勘定区分	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	調 整	法人単位
政府出資の払戻による支出						△ 406,993,533		△ 406,993,533
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 284,640,408	△ 21,773,504	△ 14,067,573	△ 3,137,543,069		△ 407,220,092		△ 3,865,244,646
IV 資金増加額(又は減少額)	6,448,705,383	438,832,048	△ 2,366,852,431	3,834,261,782	1,291,578,712	4,779,898,697		14,426,424,191
V 資金期首残高	6,040,319,329	156,132,878	5,631,760,749	12,931,407,015	865,594,092	2,914,545,794		28,539,759,857
VI 資金期末残高	12,489,024,712	594,964,926	3,264,908,318	16,765,668,797	2,157,172,804	7,694,444,491		42,966,184,048

行政サービス実施コスト計算書

(単位：円)

勘定区分	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	調 整	法人全体
I 業務費用								
(1) 損益計算書上の費用	13,909,936,556	704,049,052	23,553,884,614	49,272,240,456	3,789,218,394	19,213,773,101		110,443,102,173
業務費	13,345,394,150	555,943,207	23,408,340,770	46,564,122,386	3,553,765,824	19,128,861,876		106,556,428,213
一般管理費	559,142,946	147,444,147	144,689,804	2,542,452,773	235,452,570	84,910,139		3,714,092,379
財務費用	2,491,894	651,116	540,846	157,142,914		1,086		160,827,856
臨時損失	2,907,566	10,582	313,194	8,522,383				11,753,725
(2) (控除) 自己収入等	△ 55,146,515	△ 7,069,986	△ 19,198,614,219	△ 4,116,836,547	△ 21,858,755	△ 23,979,309,120		△ 47,378,835,142
納付金収入			△ 18,315,365,000					△ 18,315,365,000
業務収益	△ 1,240,105		△ 575,438,215	△ 3,758,734,318		△ 23,387,852,872		△ 27,723,265,510
受託収益				△ 92,376,598				△ 92,376,598
寄附金収益	△ 5,338,064	△ 1,516,294	△ 8,170,848	△ 1,498,128				△ 16,523,334
財務収益	△ 13,838,197	△ 747,784	△ 264,271,216	△ 2,938,139	△ 376,799	△ 22,693,836		△ 304,865,971
雑益	△ 34,730,149	△ 4,805,908	△ 35,368,940	△ 261,289,364	△ 21,481,956	△ 568,762,412		△ 926,438,729
業務費用合計	13,854,790,041	696,979,066	4,355,270,395	45,155,403,909	3,767,359,639	△ 4,765,536,019		63,064,267,031
II 損益外減価償却相当額	109,806,175	473,696	367,376	3,204,313,305		6,591,091,360		9,906,051,912
III 損益外減損損失相当額	62,017,875			2,278,942,782		1,182,791,915		3,523,752,572
IV 損益外利息費用相当額				1,648,275		222,689,471		224,337,746
V 損益外除売却差額相当額	1,990,600	46,008	22,934	164,851,689		1,866,263,694		2,033,174,925
VI 引当外賞与見積額	△ 38,258,677	△ 2,660,318		△ 216,043,330	△ 44,844,219			△ 301,806,544
VII 引当外退職給付増加見積額	5,177,485,630	570,833,820	15,980,579	△ 12,387,274,947	△ 1,862,192,413	△ 3,650,238		△ 8,488,817,569
VIII 機会費用								
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	185,021,116	182,237,598						367,258,714
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	56,579,856	10,723	2,897,128	601,991,171		1,685,125,922		2,346,604,800
機会費用の合計	241,600,972	182,248,321	2,897,128	601,991,171		1,685,125,922		2,713,863,514
IX 行政サービス実施コスト	19,409,432,616	1,447,920,593	4,374,538,412	38,803,832,854	1,860,323,007	6,778,776,105		72,674,823,587

15. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位 : 円)

科 目	高齢・障害者 雇用支援勘定	障害者職業 能力開発勘定	障害者雇用 納付金勘定	職業能力 開発勘定	認定特定求職者 職業訓練勘定	宿舍等勘定	法人単位
I 当期末処分利益	8,922,969,376	510,988,732	0	7,291,060,737	1,553,537,047	5,199,194,036	23,477,749,928
当期総利益	8,922,969,376	510,988,732	0	7,291,060,737	1,553,537,047	5,199,194,036	23,477,749,928
II 積立金振替額	0	0	0	0	0	14,249,198,467	14,249,198,467
前中期目標期間繰越積立金	0	0	0	0	0	14,249,198,467	14,249,198,467
III 利益処分額	8,922,969,376	510,988,732	0	7,291,060,737	1,553,537,047	19,448,392,503	37,726,948,395
積立金	8,922,969,376	510,988,732	0	7,291,060,737	1,553,537,047	19,448,392,503	37,726,948,395

16. 勘定相互間の相殺消去の明細

債務の相殺額			債権の相殺額		
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額
高齢・障害者雇用支援勘定	未払金	52,296,645	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	40,833,703
障害者職業能力開発勘定	未払金	402,898	障害者職業能力開発勘定	未収金	55,959
障害者雇用納付金勘定	未払金	20,076,179	障害者雇用納付金勘定	未収金	7,669,904
職業能力開発勘定	未払金	32,899,109	職業能力開発勘定	未収金	46,908,280
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	1,042,670	認定特定求職者職業訓練勘定	未収金	11,371,919
宿舎等勘定	未払金	276,520	宿舎等勘定	未収金	154,256
小計		106,994,021	小計		106,994,021
共通経費の配賦			共通経費の配賦		
高齢・障害者雇用支援勘定	未払金	78,428,247	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	69,554,314
障害者職業能力開発勘定	未払金	34,117,365	障害者職業能力開発勘定	未収金	0
障害者雇用納付金勘定	未払金	0	障害者雇用納付金勘定	未収金	77,279,894
職業能力開発勘定	未払金	0	職業能力開発勘定	未収金	491,915,818
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	500,195,522	認定特定求職者職業訓練勘定	未収金	0
宿舎等勘定	未払金	26,008,892	宿舎等勘定	未収金	0
小計		638,750,026	小計		638,750,026
合計		745,744,047	合計		745,744,047

17. 関連公益法人等に関する事項

労働関係法人厚生年金基金

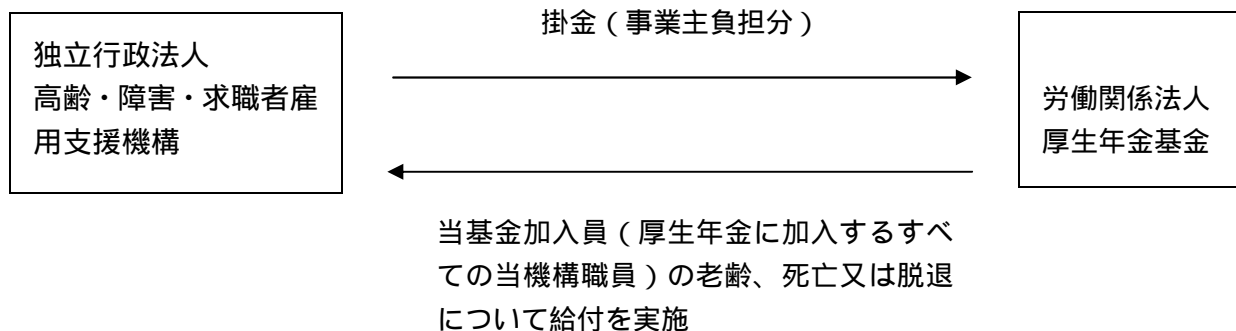
(1) 関連公益法人等の概要

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名 (当法人での最終職名(注1))
労働関係法人 厚生年金基金	厚生年金保険法に基づき、加入員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、加入員の老齢、死亡又は脱退について給付を行っている。	当組合は、昭和53年に設立され、当機構においては、昭和59年から加入している。	浅野 賢司 千葉 秀木 細川 和彦 西澤 忠登 調所 廣之 村木 太郎(理事長代理) 木塚 欽也(総務部長) 田中 敏博(総務部次長) 本橋 昇(東京職業訓練支援センター所長) 大野 靖昭 塚田 和彦 吉田 佐織 山口 文男 猪田 洋 大越 謙太郎 (福島職業訓練支援センター) 垣本 忠 (山梨職業訓練支援センター) 松尾 雅之 (三重職業訓練支援センター) 南木 道生

〔注1〕当法人での最終職名は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構及び日本障害者雇用促進協会においてのものを含む。

〔注2〕印を付した者は、厚生年金保険法に基づき、基金加入員において互選した代議員から互選された者である。

関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

（単位：円）

関連公益法人等名	資 産	負 債	正味財産の額	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
労働関係法人 厚生年金基金	174,407,881,212	179,169,374,331	4,761,493,119	15,014,373,162	12,791,642,491	2,222,730,671

〔注1〕 上記金額は、平成23年4月1日～平成24年3月31日までの期間の金額である。

〔注2〕 資産及び負債については、年金経理の「純資産」及び「資産及び負債の数理的評価」並びに業務経理の額を、当期収入合計額及び当期支出合計額については、年金経理の「経常収支」及び「特別収支」並びに業務経理の額をそれぞれ計上している。

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、拠出、寄附等	当事業年度において負担した会費、負担金
労働関係法人厚生年金基金	-	1,480,691,770

〔注1〕上記金額は、平成24年4月1日～平成25年3月31日までの期間の金額である。

〔注2〕当事業年度において負担した会費、負担金については、全額掛金の事業主負担分であり、法人全体の金額である。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位：円)

関連公益法人等名	債権の明細内容〔注〕		債務の明細内容〔注〕	
	科目	金額	科目	金額
労働関係法人厚生年金基金	-	-	未払金	112,683,049

〔注〕上記金額は、平成25年3月31日現在の金額であり、法人全体の金額である。

関連公益法人等の事業収入の金額及び当該収入のうち当法人の発注等にかかる金額及び割合

(単位：円)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等にかかる金額	割合
労働関係法人厚生年金基金	15,014,373,162	0	0%

〔注1〕上記金額は、平成23年4月1日～平成24年3月31日までの期間の金額である。

〔注2〕事業収入の金額については、年金経理の「経常収支」及び「特別収支」並びに業務経理の額を計上している。

雇用支援機構健康保険組合

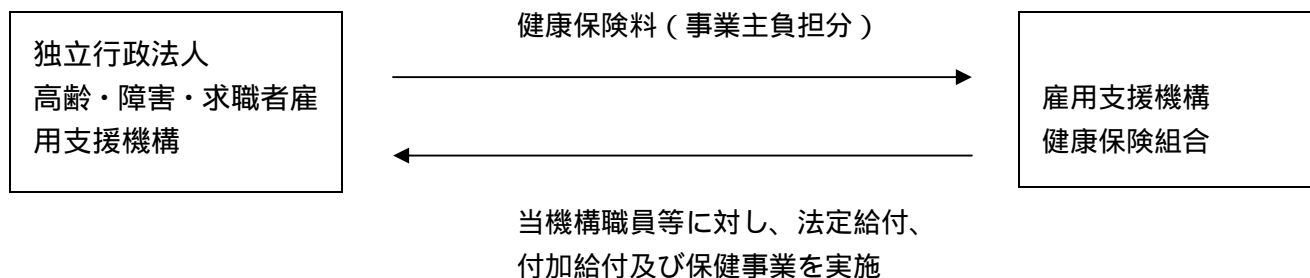
(1) 関連公益法人等の概要

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名 (当法人での最終職名(注1))
雇用支援機構 健康保険組合	健康保険法に基づき、組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とし、法定給付、付加給付及び保健事業を実施している。	当組合は、昭和36年に設立され、当機構においては、昭和52年から加入している。	村木 太郎 (理事長代理) 長谷川 徳雄 木塚 欽也 (総務部長) 赤松 伸一 (中国職業能力開発大学校附属島根職業能力開発短期大学校) 小笠原雅彦 (愛媛職業訓練支援センター) 上田 稔 (熊本職業訓練支援センター) 天辰 敏郎 (経理部次長) 横山 真樹 (北海道職業能力開発大学校)

〔注1〕当法人での最終職名は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構及び日本障害者雇用促進協会においてのものを含む。

〔注2〕印を付した者は、健康保険法に基づき、被保険者である組合員の互選した組合会議員から互選された者である。

関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位：円)

関連公益法人等名	資 産	負 債	正味財産の額	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
雇用支援機構 健康保険組合	1,941,892,172	41,309,217	1,900,582,955	3,402,748,321	3,563,616,777	160,868,456

〔注〕上記金額は、平成23年4月1日～平成24年3月31日までの期間の金額である。

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、拠出、寄附等	当事業年度において負担した会費、負担金
雇用支援機構健康保険組合	-	1,368,309,524

〔注1〕上記金額は、平成23年4月1日～平成24年3月31日までの期間の金額である。

〔注2〕当事業年度において負担した会費、負担金については、全額保険料の事業主負担分であり、法人全体の金額である。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位:円)

関連公益法人等名	債権の明細内容〔注〕		債務の明細内容〔注〕	
	科目	金額	科目	金額
雇用支援機構健康保険組合	-	-	未払金	101,756,240

〔注〕上記金額は、平成25年3月31日現在の金額であり、法人全体の金額である。

関連公益法人等の事業収入の金額及び当該収入のうち当法人の発注等にかかる金額及び割合

(単位:円)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等にかかる金額	割合
雇用支援機構健康保険組合	3,402,748,321	0	0%

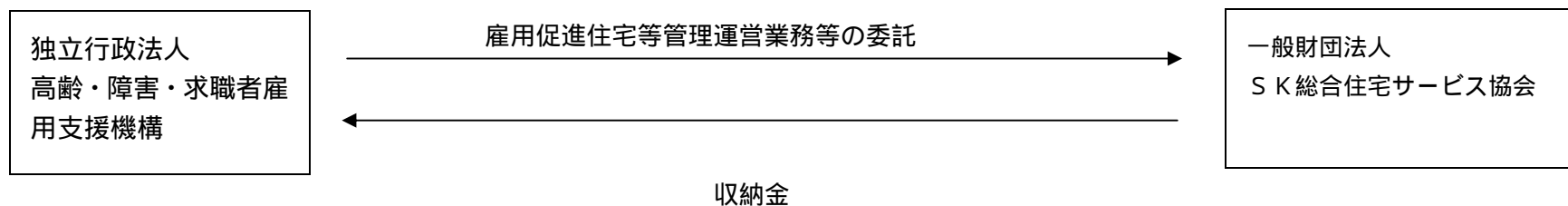
〔注〕上記金額は、平成23年4月1日～平成24年3月31日までの期間の金額である。

③一般財団法人S K総合住宅サービス協会

(1) 関連公益法人等の概要

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
一般財団法人 S K総合住宅 サービス協会	日本全国において広く住宅並びに暮らしに関する次の事業を行う。 (1) 住宅及び施設についての管理運営の受託 (2) 前号に係る住宅の居住者及び施設の利用者に対する利便の供与 (3) 住宅の賃貸及びそれに附帯する施設の管理運営 (4) 住生活の安定及び向上に関する調査、研究、広報宣伝 (5) 宅地建物取引業 (6) 労働者派遣事業 (7) この法人の目的を達成するために必要なその他の事業	以下の業務を委託している。 ・雇用促進住宅(建物に付随する敷地及び施設を含む。)の管理運営に関する業務 ・雇用促進住宅の譲渡、廃止に関する援助業務	櫻 井 治 雄 服 部 光 朗 氷 鮑 揚四郎 藤 田 寿 彦 宮 内 正 義 森 田 一 寿 猪 股 靖 西 崎 敏 夫

関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位：円)

関連公益法人等名	資 産	負 債	正味財産の額	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
一般財団法人 S K 総合住宅サービス協会	3,630,037,614	2,417,798,021	1,212,239,593	20,532,228,736	20,434,539,922	97,688,814

〔注〕上記金額は、平成23年4月1日～平成24年3月31日までの期間の金額である。

(単位：円)

一般正味財産増減の部									
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産 期首残高	一般正味財 産期末残高
	受取 補助 金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用			
A			B				C = A-B	D	E=C+D
19,832,565,432	0	19,832,565,432	19,755,853,512	13,060,216,401	2,819,398,952	3,876,238,159	76,711,920	1,135,527,673	1,212,239,593

指定正味財産増減の部							正味財産 期末残高
収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財産 期首残高	指定正味財産 期末残高	
	受取補助金等	その他の収益					
F			G	H=F - G	I	J=H+I	K=E+J
0	0	0	0	0	0	0	1,212,239,593

(3) 関連公益法人等の基本財産の状況

(単位：円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、拠出、寄附等	当事業年度において負担した会費、負担金〔注〕
一般財団法人 S K 総合住宅サービス協会	-	-

〔注〕上記金額は、平成24年4月1日～平成25年3月31日までの期間の金額である。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位：円)

関連公益法人等名	債権の明細内容〔注〕		債務の明細内容	
	科目	金額	科目	金額
一般財団法人S K総合住宅サービス協会	未収金	2,499,201,539	預り金	13,541,702

〔注〕上記金額は、平成25年3月31日現在の金額であり、法人全体の金額である。

関連公益法人等の事業収入の金額及び当該収入のうち当法人の発注等にかかる金額及び割合

(単位：円)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る内訳		
		内訳	金額	割合
一般財団法人S K総合住宅サービス協会	19,815,820,995	当法人の発注等	15,443,505,591	77.9%
		うち競争契約	15,443,505,591	
		うち企画競争・公募	0	
		うち競争性のない随意契約	0	

〔注〕上記金額は、平成23年4月1日～平成24年3月31日までの期間の金額である。