

平成26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26年 4月 1日

至 平成27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	5,197,568,034	1,940,607,303	7,267,599	7,130,907,738	660,144,765	236,934,643	272,413,389	6,198,349,584
	構築物	1,170,133,805	172,367,966	3,415,546	1,339,086,225	277,402,067	102,257,341	8,578,181	1,053,105,977
	機械装置	24,585,826,187	5,914,311,403	2,428,935,460	28,071,202,130	9,986,003,625	4,419,009,932	0	18,085,198,505
	車両運搬具	436,065,630	111,738,026	12,337,938	535,465,718	261,835,272	67,500,408	0	273,630,446
	工具器具備品	2,016,950,769	533,983,739	42,279,061	2,508,655,447	1,034,018,895	405,268,280	0	1,474,636,552
	計	33,406,544,425	8,673,008,437	2,494,235,604	39,585,317,258	12,219,404,624	5,230,970,604	280,991,570	27,084,921,064
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	144,944,886,392	615,096,092	4,024,877,136	141,535,105,348	29,441,082,348	7,179,325,061	5,043,916,998	107,050,106,002
	構築物	5,579,749,943	344,445,990	86,038,442	5,838,157,491	2,366,417,494	410,318,550	67,565,500	3,404,174,497
	機械装置	524,174,878	0	8,650,391	515,524,487	416,505,541	59,157,732	0	99,018,946
	車両運搬具	16,816,101	0	16,816,101	0	0	0	0	0
	工具器具備品	129,297,593	9,947,536	5,192,828	134,052,301	121,537,170	2,254,826	0	12,515,131
	計	151,194,924,907	969,489,618	4,141,574,898	148,022,839,627	32,345,542,553	7,651,056,169	5,111,482,498	110,565,814,576
非償却資産	土地	291,043,256,391	0	6,783,888,006	284,259,368,385	0	0	1,222,259,051	283,037,109,334
	建設仮勘定	828,384,832	4,340,000,991	3,905,748,732	1,262,637,091	0	0	0	1,262,637,091
	計	291,871,641,223	4,340,000,991	10,689,636,738	285,522,005,476	0	0	1,222,259,051	284,299,746,425
有形固定資産 合計	建物	150,142,454,426	2,555,703,395	4,032,144,735	148,666,013,086	30,101,227,113	7,416,259,704	5,316,330,387	113,248,455,586
	構築物	6,749,883,748	516,813,956	89,453,988	7,177,243,716	2,643,819,561	512,575,891	76,143,681	4,457,280,474
	機械装置	25,110,001,065	5,914,311,403	2,437,585,851	28,586,726,617	10,402,509,166	4,478,167,664	0	18,184,217,451
	車両運搬具	452,881,731	111,738,026	29,154,039	535,465,718	261,835,272	67,500,408	0	273,630,446
	工具器具備品	2,146,248,362	543,931,275	47,471,889	2,642,707,748	1,155,556,065	407,523,106	0	1,487,151,683
	土地	291,043,256,391	0	6,783,888,006	284,259,368,385	0	0	1,222,259,051	283,037,109,334
	建設仮勘定	828,384,832	4,340,000,991	3,905,748,732	1,262,637,091	0	0	0	1,262,637,091
	計	476,473,110,555	13,982,499,046	17,325,447,240	473,130,162,361	44,564,947,177	12,882,026,773	6,614,733,119	421,950,482,065
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	91,328,574	0	45,669,000	45,659,574	0	0	0	45,659,574
	敷金	338,443,507	5,968,340	23,061,521	321,350,326	0	0	0	321,350,326
	破産更生債権等	2,501,746,391	2,290,644,731	2,458,709,457	2,333,681,665	0	0	0	2,333,681,665
	貸倒引当金	△ 2,501,746,391	△ 2,290,644,731	△ 2,458,709,457	△ 2,333,681,665	0	0	0	△ 2,333,681,665
	差入保証金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	計	439,772,081	5,968,340	68,730,521	377,009,900	0	0	0	377,009,900

(注) 土地の当期減少額のうち、5,164,454,526円は、雇用促進住宅の売却によるものである。

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	1,384,542	1,206,640	0	1,384,542	0	1,206,640	
計	1,384,542	1,206,640	0	1,384,542	0	1,206,640	

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	87,370,190	95,576,379	87,370,190	0	95,576,379	
計	87,370,190	95,576,379	87,370,190	0	95,576,379	

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	4,622,837,132	526,188,597	5,149,025,729	99,022,185	7,088,494	106,110,679	※算定方法については、注記を参照
一般債権	4,530,933,591	493,923,167	5,024,856,758	28,124,347	△ 12,310,149	15,814,198	
貸倒懸念債権	42,011,407	25,733,573	67,744,980	21,005,704	12,866,786	33,872,490	
破産更生債権等	49,892,134	6,531,857	56,423,991	49,892,134	6,531,857	56,423,991	
未収賃貸料等収入	2,693,009,435	△ 236,617,168	2,456,392,267	2,481,133,365	△ 186,626,690	2,294,506,675	
一般債権	158,211,526	△ 32,753,904	125,457,622	1,423,904	△ 420,243	1,003,661	
貸倒懸念債権	82,943,652	△ 29,266,681	53,676,971	27,855,204	△ 11,609,864	16,245,340	
破産更生債権等	2,451,854,257	△ 174,596,583	2,277,257,674	2,451,854,257	△ 174,596,583	2,277,257,674	
長期未収金	91,328,574	△ 45,669,000	45,659,574	0	0	0	
一般債権	91,328,574	△ 45,669,000	45,659,574	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	338,443,507	△ 17,093,181	321,350,326	0	0	0	
一般債権	338,443,507	△ 17,093,181	321,350,326	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	7,745,618,648	226,809,248	7,972,427,896	2,580,155,550	△ 179,538,196	2,400,617,354	

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
①退職給付債務合計額	4,519,362,912	681,760,625	153,016,551	5,048,106,986	
退職一時金に係る債務	1,059,071,169	176,505,366	153,016,551	1,082,559,984	
厚生年金基金に係る債務	3,460,291,743	505,255,259	0	3,965,547,002	
②未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	△ 1,067,250,165	△ 202,195,198	0	△ 1,269,445,363	
③年金資産	1,320,635,309	323,022,575	0	1,643,657,884	
退職給付引当金 (①+②△③)	2,131,477,438	156,542,852	153,016,551	2,135,003,739	

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	13,876,105,830	215,764,048	393,045,866	13,698,824,012	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	84,976,630	6,071,106	52,287,523	38,760,213	独立行政法人会計基準第91の特定：有
計	13,961,082,460	221,835,154	445,333,389	13,737,584,225	

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	2,005,077,133	4,414,111,965	0	6,419,189,098	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	2,005,077,133	4,414,111,965	0	6,419,189,098	

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	11,103,725,287	0	1,653,365	11,102,071,922	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	109,022,230,867	0	754,870	109,021,475,997	減資による減
	宿舍等勘定	305,441,060,067	0	8,629,725,662	296,811,334,405	減資による減
	計	426,300,307,833	0	8,632,133,897	417,668,173,936	
	地方公共団体出資金					
	職業能力開発勘定	221,593,890	0	0	221,593,890	
	計	221,593,890	0	0	221,593,890	
合 計	426,521,901,723	0	8,632,133,897	417,889,767,826		
資本剰余金	資本剰余金					
	高齢・障害者雇用支援勘定施設費	273,685,443	20,313,803	0	293,999,246	資産の取得による増
	職業能力開発勘定施設費	3,907,595,391	943,377,000	0	4,850,972,391	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	199,147,424	0	12,856,667	186,290,757	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	69,877,464	0	0	69,877,464	
	職業能力開発勘定減資差益	11,561,296	0	0	11,561,296	
	高齢・障害者雇用支援勘定損益外除売却差額相当額	△ 730,748,292	6,152,156	129,630,555	△ 854,226,691	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	△ 20,427,077	0	430,270	△ 20,857,347	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	△ 168,421,297	0	13,503,303	△ 181,924,600	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	△ 553,055,740	0	88,240,860	△ 641,296,600	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	3,562,081,762	3,562,081,762	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	384,602,952	0	0	384,602,952	
	計	3,373,817,564	4,531,924,721	3,806,743,417	4,098,998,868	
	損益外減価償却累計額					
	高齢・障害者雇用支援勘定	△ 1,111,074,148	△ 95,025,974	△ 35,639,535	△ 1,170,460,587	資産の除売却による減
	障害者職業能力開発勘定	△ 7,378,712	△ 74,513	△ 387,240	△ 7,065,985	資産の除売却による減
	障害者雇用納付金勘定	△ 14,489,892	△ 13,536	△ 13,502,873	△ 1,000,555	資産の除売却による減
	職業能力開発勘定	△ 7,604,420,609	△ 2,480,699,224	△ 146,522,710	△ 9,938,597,123	資産の除売却による減
	宿舍等勘定	△ 16,665,182,192	△ 5,075,242,922	△ 512,006,811	△ 21,228,418,303	資産の除売却による減
	計	△ 25,402,545,553	△ 7,651,056,169	△ 708,059,169	△ 32,345,542,553	
	損益外減損損失累計額					
	高齢・障害者雇用支援勘定	△ 170,605,233	△ 94,015,854	△ 132,431,735	△ 132,189,352	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	△ 2,189,239,231	△ 255,838,211	△ 162,185,341	△ 2,282,892,101	資産の除売却による減
	宿舍等勘定	△ 3,638,688,433	△ 1,088,638,794	△ 785,339,455	△ 3,941,987,772	資産の除売却による減
	計	△ 6,002,564,841	△ 1,438,492,859	△ 1,079,956,531	△ 6,361,101,169	
	損益外利息費用累計額					
	職業能力開発勘定	△ 4,284,896	△ 1,740,024	△ 2,262,203	△ 3,762,717	資産の除売却による減
	宿舍等勘定	△ 540,578,156	△ 214,296,315	△ 23,192,930	△ 731,681,541	資産の除売却による減
	計	△ 544,863,052	△ 216,036,339	△ 25,455,133	△ 735,444,258	
	差 引 計	△ 28,576,155,882	△ 4,773,660,646	1,993,272,584	△ 35,343,089,112	

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
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	0	455,892	0	455,892	平成25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	0	37,031	0	37,031	平成25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	22,034,214	0	22,034,214	平成25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	328,791	0	328,791	平成25年度未処分利益に係る積立金への振替
宿舍等勘定	0	4,387,089,102	0	4,387,089,102	平成25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	0	4,409,945,030	0	4,409,945,030	
前中期目標期間繰越積立金					
納付金勘定積立金	2,651,021	0	0	2,651,021	
宿舍等勘定積立金	21,845,019,516	0	0	21,845,019,516	
前中期目標期間繰越積立金計	21,847,670,537	0	0	21,847,670,537	
計	21,847,670,537	4,409,945,030	0	26,257,615,567	

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25年度	6,673,342,050	0	0	0	0	0	6,673,342,050
平成26年度	0	72,280,372,000	58,987,113,649	6,546,560,110	0	65,533,673,759	6,746,698,241
合計	6,673,342,050	72,280,372,000	58,987,113,649	6,546,560,110	0	65,533,673,759	13,420,040,291

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成26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	74,915,144
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	74,915,144

【障害者雇用支援事業経理】
 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：31,363,433（一般管理費：31,363,433）
 ㊧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

【障害者能力開発助定】
 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：362,195（一般管理費：362,195）
 ㊧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

【職業能力開発助定】
 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：34,543,395（一般管理費：34,543,395）
 ㊧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

【認定特定求職者職業訓練助定】
 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：6,298,878（一般管理費：6,298,878）
 ㊧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

区 分	金 額	内 容
費用進行基準による振替額	58,912,198,505	<p>【高齢者雇用支援事業経理】</p> <p>①費用進行基準を採用した業務：すべての業務</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：2,855,912,736 (業務費：2,853,435,846、その他：2,476,890)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：702,751,562 (補助金等収益：700,002,000、自己収入等：2,749,562)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額：7,992,991</p> <p>ハ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：△315,663</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ロ) +ハ) = 2,144,852,520</p>
資産見返運営費交付金	6,546,560,110	<p>【障害者雇用支援事業経理】</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：9,608,499,348 (業務費：8,833,041,427、一般管理費：766,974,290、その他：8,483,631)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：45,277,278 (施設費収益：5,962,597、自己収入等：39,314,681)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額：40,590,531</p> <p>ハ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：△3,018,622</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ロ) +ハ) = 9,519,612,917</p> <p>【高齢・障害者雇用支援勘定 合計】</p> <p>高齢者雇用支援事業経理の運営費交付金振替額 + 障害者雇用支援事業経理の運営費交付金振替額 = 11,664,465,437</p>
資本剰余金	0	<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：717,949,255 (業務費：544,102,615、一般管理費：173,155,961、その他：690,679)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：3,981,383 (自己収入等：3,981,383)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額：1,566,405</p> <p>ハ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：△301,093</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ロ) +ハ) = 712,100,374</p> <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：50,037,420,895 (業務費：46,821,554,240、一般管理費：3,125,195,443、その他：90,671,212)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：4,701,657,859 (補助金等収益：851,785,814、自己収入等：3,849,872,045)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額：2,694,138,321</p> <p>ハ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：59,422,296</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ロ) +ハ) = 42,701,047,011</p>
計	65,458,758,615	<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：3,863,669,992 (業務費：3,551,992,463、一般管理費：311,677,529)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：15,343,706 (自己収入等：15,343,706)</p> <p>ロ) 資産見返運営費交付金戻入額：13,624,133</p> <p>ハ) たな卸資産計上による損失：△116,470</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ロ) +ハ) = 3,834,585,683</p>
会計基準第81第3項による振替額	0	
合 計	65,533,673,759	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
平成25年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	業務達成基準を採用した業務はない。
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0	期間進行基準を採用した業務に係る運営費交付金債務残高はない。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	6,673,342,050	○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費における諸手当の支給減及び効率的な業務実施に努めたこと等により、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったものである。(注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。)なお、中期計画で予定した本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済みであり、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はない。 ○繰り越した運営費交付金債務残高については、中期目標期間の終了事業年度において残額を収益化する予定である。
	合計	6,673,342,050	
平成26年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	業務達成基準を採用した業務はない。
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0	期間進行基準を採用した業務に係る運営費交付金債務残高はない。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	6,746,698,241	○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費における諸手当の支給減及び効率的な業務実施に努めたこと等により、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったものである。(注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。)なお、中期計画で予定した本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済みであり、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はない。 ○繰り越した運営費交付金債務残高については、中期目標期間の終了事業年度において残額を収益化する予定である。
	合計	6,746,698,241	

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					
高年齢・障害者雇用支援勘定	26,276,400	0	20,313,803	5,962,597	
職業能力開発勘定	2,177,573,480	631,234,360	817,998,209	728,340,911	
計	2,203,849,880	631,234,360	838,312,012	734,303,508	

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 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	
高年齢・障害者雇用開発支援事業費補助金	700,002,000	0	0	0	0	700,002,000	
雇用開発支援事業費等補助金	123,444,903	0	0	0	0	123,444,903	
計	823,446,903	0	0	0	0	823,446,903	

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	(2,868)	(1)	(0)	(0)
	112,913	7	16,130	4
職 員	(0)	(0)	(0)	(0)
	28,848,442	3,667	3,236,854	222
合 計	(2,868)	(1)	(0)	(0)
	28,961,356	3,674	3,252,984	226

()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25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25年規程第6号)に基づいている。

(注2) 支給人員数は、平成26事業年度の給与の年間平均支給人員数を記載している。

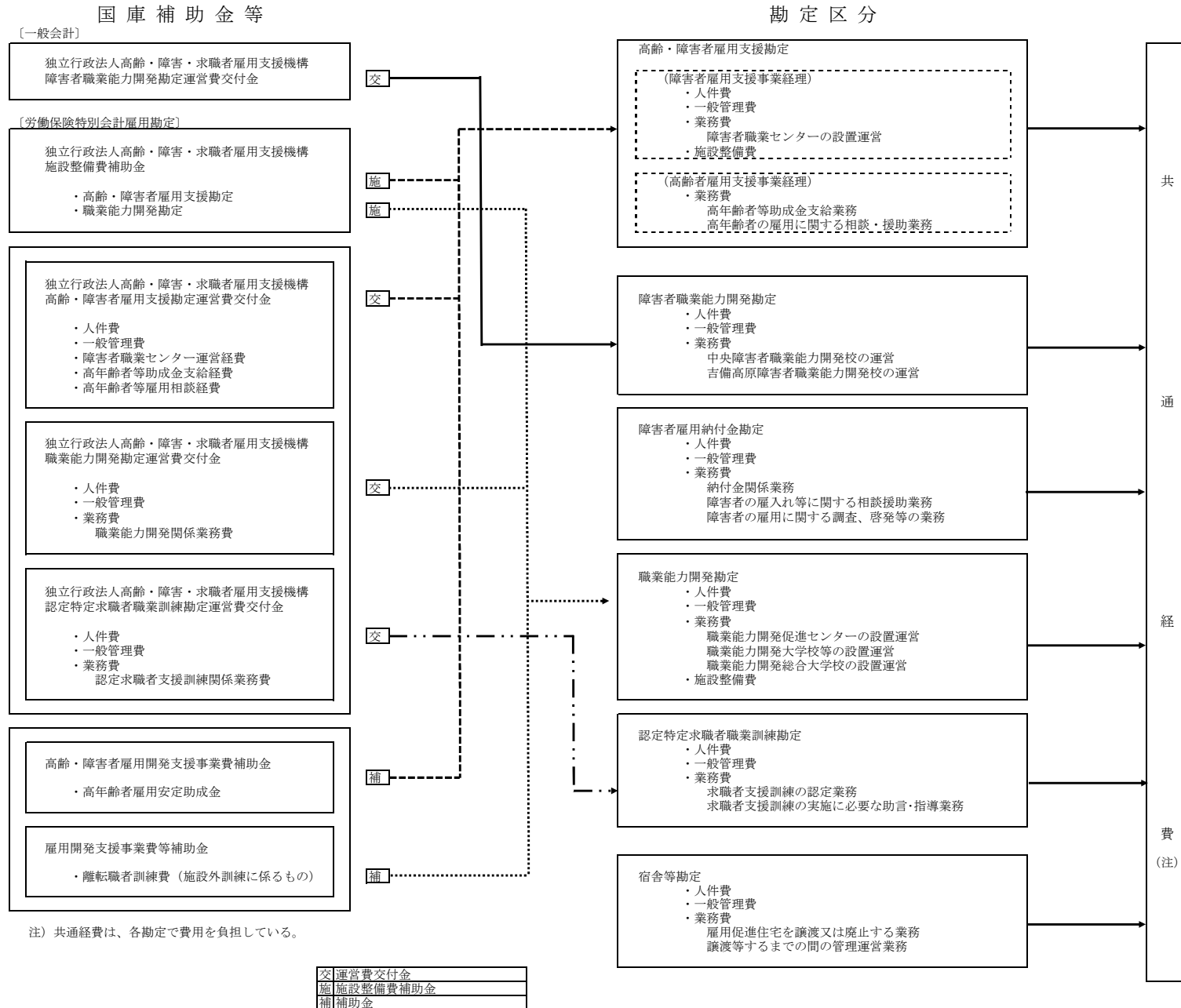
(注3) 役員欄の上段の支給額は非常勤監事で、外数である。

(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、8,120,971千円の支給があり、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。

1 3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係図



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	法人全体
資産の部								
I 流動資産								
現金及び預金	3,157,827,722	318,381,582	8,864,080,134	16,506,448,248	3,118,899,299	31,929,676,638		63,895,313,623
未収金	48,809,278	111,851	214,174,865	3,300,380,566	15,941,411	2,657,834,766	△ 965,516,406	5,271,736,331
貸倒引当金	△ 1,132,270		△ 48,554,418			△ 17,249,001		△ 66,935,689
未収消費税等		5,383	5,146,132		18,794		△ 5,170,309	0
たな卸資産	700,779		134,598	308,573	62,610	80		1,206,640
仮払金				876,099				876,099
前払金	435,000			478,512		54,842,000		55,755,512
前払費用	40,696,001	9,914	4,813,312	16,868,069	4,407,670	7,848,377		74,643,343
未収収益			29,581			54,107		83,688
流動資産合計	3,247,336,510	318,508,730	9,039,824,204	19,825,360,067	3,139,329,784	34,633,006,967	△ 970,686,715	69,232,679,547
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	4,178,725,309			50,391,705,965		94,095,581,812		148,666,013,086
減価償却累計額	△ 928,153,275			△ 9,022,592,052		△ 20,150,481,786		△ 30,101,227,113
減損損失累計額	△ 5,403,819			△ 2,280,975,982		△ 3,029,950,586		△ 5,316,330,387
構築物	191,362,433			4,716,675,538		2,269,205,745		7,177,243,716
減価償却累計額	△ 136,371,295			△ 1,336,679,677		△ 1,170,768,589		△ 2,643,819,561
減損損失累計額	△ 207,918			△ 52,619,957		△ 23,315,806		△ 76,143,681
機械装置				28,586,726,617				28,586,726,617
減価償却累計額				△ 10,402,509,166				△ 10,402,509,166
車両運搬具	229,720,298		288,535	251,547,264	23,745,941	30,163,680		535,465,718
減価償却累計額	△ 120,809,518		△ 288,533	△ 127,870,914	△ 10,164,298	△ 2,702,009		△ 261,835,272
工具器具備品	714,428,714	133,112,113	58,763,785	1,651,056,837	15,917,503	69,428,796		2,642,707,748
減価償却累計額	△ 371,437,519	△ 54,736,404	△ 47,618,642	△ 641,540,945	△ 4,716,957	△ 35,505,598		△ 1,155,556,065
土地	5,779,739,000			63,175,040,218		215,304,589,167		284,259,368,385
減損損失累計額	△ 103,457,855			△ 230,079,816		△ 888,721,380		△ 1,222,259,051
建設仮勘定				1,215,702,029		46,935,062		1,262,637,091
有形固定資産合計	9,428,134,555	78,375,709	11,145,145	125,893,585,959	24,782,189	286,514,458,508		421,950,482,065
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

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	法人全体
3 投資その他の資産								
長期未収金	4,232,750		41,426,824					45,659,574
敷金	297,679,458		180,000	9,267,100		14,223,768		321,350,326
破産更生債権等	14,623,581		41,800,410			2,277,257,674		2,333,681,665
貸倒引当金	△ 14,623,581		△ 41,800,410			△ 2,277,257,674		△ 2,333,681,665
差入保証金						10,000,000		10,000,000
投資その他の資産合計	301,912,208		41,606,824	9,267,100		24,223,768		377,009,900
固定資産合計	9,730,047,087	78,375,720	52,752,014	125,902,853,970	24,782,189	286,538,683,592		422,327,494,572
資産合計	12,977,383,597	396,884,450	9,092,576,218	145,728,214,037	3,164,111,973	321,171,690,559	△ 970,686,715	491,560,174,119
負債の部								
I 流動負債								
運営費交付金債務	1,924,946,997	231,799,948		8,741,175,158	2,522,118,188			13,420,040,291
未払金	719,457,236	80,231,636	242,340,499	8,536,693,012	614,575,633	1,260,517,248	△ 965,516,406	10,488,298,858
未払費用	8,434,609	3,668,271	114,937	19,952,933	311,624	1,024		32,483,398
未払消費税等	199,240			3,658,880		97,262,789	△ 5,170,309	95,950,600
前受金			85,025,000	309,437,400		1,436,229,430		1,830,691,830
短期リース債務	100,321,953	20,592,056	7,540,542	1,810,829,791				1,939,284,342
預り金	333,340,248	55,663	32,178,245	247,696,415	1,897,667	1,733,450,980		2,348,619,218
引当金			84,372,179			11,204,200		95,576,379
賞与引当金			84,372,179			11,204,200		95,576,379
資産除去債務				38,760,213				38,760,213
流動負債合計	3,086,700,283	336,347,574	451,571,402	19,708,203,802	3,138,903,112	4,538,665,671	△ 970,686,715	30,289,705,129
II 固定負債								
資産見返負債	215,624,005	1,635,762	2,395,839	22,273,943,780	24,782,189			22,518,381,575
資産見返運営費交付金	212,007,142	1,580,369		21,034,997,674	24,782,189			21,273,367,374
資産見返寄附金	3,616,863	55,393	2,395,839	23,244,077				29,312,172
建設仮勘定見返運営費交付金				43,444,560				43,444,560
建設仮勘定見返施設費				1,172,257,469				1,172,257,469
長期リース債務	181,327,775	57,760,295	678,124	1,863,983,077				2,103,749,271
長期預り金						2,251,920,600		2,251,920,600
引当金			1,699,081,274			435,922,465		2,135,003,739
退職給付引当金			1,699,081,274			435,922,465		2,135,003,739
資産除去債務				176,086,319		13,522,737,693		13,698,824,012
固定負債合計	396,951,780	59,396,057	1,702,155,237	24,314,013,176	24,782,189	16,210,580,758		42,707,879,197

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	法人全体
III 法令に基づく引当金等 納付金関係業務引当金			6,419,189,098					6,419,189,098
法令に基づく引当金等合計			6,419,189,098					6,419,189,098
負債合計	3,483,652,063	395,743,631	8,572,915,737	44,022,216,978	3,163,685,301	20,749,246,429	△ 970,686,715	79,416,773,424
純資産の部								
I 資本金								
政府出資金	11,102,071,922	30,117,042	703,174,570	109,021,475,997		296,811,334,405		417,668,173,936
地方公共団体出資金				221,593,890				221,593,890
資本金合計	11,102,071,922	30,117,042	703,174,570	109,243,069,887		296,811,334,405		417,889,767,826
II 資本剰余金								
資本剰余金	△ 304,059,224	△ 20,857,347	△ 181,924,600	4,605,840,039				4,098,998,868
損益外減価償却累計額 (△)	△ 1,170,460,587	△ 7,065,985	△ 1,000,555	△ 9,938,597,123		△ 21,228,418,303		△ 32,345,542,553
損益外減損損失累計額 (△)	△ 132,189,352	△ 791,989	△ 3,239,955	△ 2,282,892,101		△ 3,941,987,772		△ 6,361,101,169
損益外利息費用累計額 (△)				△ 3,762,717		△ 731,681,541		△ 735,444,258
資本剰余金合計	△ 1,606,709,163	△ 28,715,321	△ 186,165,110	△ 7,619,411,902		△ 25,902,087,616		△ 35,343,089,112
III 利益剰余金								
前中期目標期間繰越積立金			2,651,021			21,845,019,516		21,847,670,537
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						21,845,019,516		21,845,019,516
積立金	455,892	37,031		22,034,214	328,791	4,387,089,102		4,409,945,030
当期末処分利益 (当期末処理損失 (△))	△ 2,087,117	△ 297,933		60,304,860	97,881	3,281,088,723		3,339,106,414
(うち当期総利益 (当期総損失 (△)))	△ 2,087,117	△ 297,933		60,304,860	97,881	3,281,088,723		3,339,106,414
利益剰余金合計	△ 1,631,225	△ 260,902	2,651,021	82,339,074	426,672	29,513,197,341		29,596,721,981
純資産合計	9,493,731,534	1,140,819	519,660,481	101,705,997,059	426,672	300,422,444,130		412,143,400,695
負債純資産合計	12,977,383,597	396,884,450	9,092,576,218	145,728,214,037	3,164,111,973	321,171,690,559	△ 970,686,715	491,560,174,119

損益計算書

(単位：円)

PL 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
経常費用								
業務費	11,686,477,273	544,102,615	19,344,224,056	46,821,554,240	3,551,992,463	17,884,184,758		99,832,535,405
人件費	4,590,080,337	388,043,708	835,667,784	22,139,497,130	2,464,903,191	135,264,706		30,553,456,856
助成金	700,002,000							700,002,000
支給金			16,543,735,825					16,543,735,825
納付金等還付金			232,771,000					232,771,000
業務委託費			4,721,218	161,041,232		12,260,662,565		12,426,425,015
減価償却費	130,539,883	17,425,047	9,779,267	4,907,438,601	8,257,808	59,477,944		5,132,918,550
貸倒引当金繰入	46,207		14,137,487					14,183,694
賞与引当金繰入			78,969,938			11,204,200		90,174,138
退職給付費用			207,353,382			17,462,250		224,815,632
その他の業務費	6,265,808,846	138,633,860	1,417,088,155	19,613,577,277	1,078,831,464	5,400,113,093		33,914,052,695
一般管理費	798,337,723	173,518,156	208,723,614	3,159,738,838	317,976,407	150,696,869		4,808,991,607
人件費	273,991,337	23,451,638	50,090,422	1,189,333,179	120,608,436	6,277,109		1,663,752,121
減価償却費	5,300,476	1,515,614	589,913	90,646,051				98,052,054
賞与引当金繰入			5,402,241					5,402,241
退職給付費用			11,639,952					11,639,952
その他の一般管理費	519,045,910	148,550,904	141,001,086	1,879,759,608	197,367,971	144,419,760		3,030,145,239
財務費用	8,592,030	690,677	182,850	84,190,781				93,656,338
支払利息	8,592,030	690,677	182,850	84,190,781				93,656,338
経常費用合計	12,493,407,026	718,311,448	19,553,130,520	50,065,483,859	3,869,968,870	18,034,881,627		104,735,183,350
経常収益								
運営費交付金収益	11,745,659,560	714,032,134		45,430,341,497	3,854,723,045			61,744,756,236
運営費交付金収益	11,697,076,038	712,465,729		42,736,472,970	3,841,098,912			58,987,113,649
建設仮勘定見返運営費交付金戻入				2,338,350				2,338,350
資産見返運営費交付金戻入	48,583,522	1,566,405		2,691,530,177	13,624,133			2,755,304,237
補助金等収益	700,002,000			123,444,903				823,446,903
補助金等収益	700,002,000			123,444,903				823,446,903
納付金収入			23,760,025,000					23,760,025,000
業務収益	1,527,863		184,653,816	3,603,851,692		20,042,168,974		23,832,202,345
職業能力開発収益				3,603,851,692				3,603,851,692
宿舍等業務収益						20,042,168,974		20,042,168,974
その他の事業収益	1,527,863		184,653,816					186,181,679

PL 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
受託収益				29,516,780				29,516,780
政府受託収入				21,469,898				21,469,898
民間団体等受託収入				8,046,882				8,046,882
施設費収益	5,962,597			728,340,911				734,303,508
国庫納付控除金収益						895,467,151		895,467,151
寄附金収益	2,267,118	202,051	610,056	3,406,685				6,485,910
資産見返寄附金戻入	2,267,118	202,051	610,056	3,406,685				6,485,910
財務収益	650,058	59,762	2,837,252	3,096,219	677,138	18,104,520		25,424,949
受取利息	650,058	59,762	2,837,252	3,096,219	677,138	18,104,520		25,424,949
雑益	37,619,204	3,719,570	19,845,935	204,288,090	14,666,568	360,229,705		640,369,072
經常収益合計	12,493,688,400	718,013,517	23,967,972,059	50,126,286,777	3,870,066,751	21,315,970,350		112,491,997,854
經常利益（又は經常損失）	281,374	△ 297,931	4,414,841,539	60,802,918	97,881	3,281,088,723		7,756,814,504
臨時損失								
固定資産除却損	2,368,491	2	489,574	6,480,431				9,338,498
貸倒損失			240,000					240,000
納付金関係業務引当金繰入			4,414,111,965					4,414,111,965
臨時損失合計	2,368,491	2	4,414,841,539	6,480,431				4,423,690,463
臨時利益								
固定資産売却益				5,982,373				5,982,373
臨時利益合計				5,982,373				5,982,373
当期純利益（当期純損失）	△ 2,087,117	△ 297,933	0	60,304,860	97,881	3,281,088,723		3,339,106,414
当期総利益（当期総損失）	△ 2,087,117	△ 297,933	0	60,304,860	97,881	3,281,088,723		3,339,106,414

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

CF 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	△ 6,609,813,591	△ 271,686,892	△ 1,739,611,690	△ 20,747,465,307	△ 1,375,139,088	△ 17,565,892,884		△ 48,309,609,452
人件費支出	△ 5,382,616,050	△ 514,918,973	△ 1,226,447,500	△ 26,133,239,277	△ 2,966,484,764	△ 170,143,731		△ 36,393,850,295
助成金支出	△ 699,428,977							△ 699,428,977
支給金支出			△ 16,457,465,460					△ 16,457,465,460
その他預り金支出	△ 17,190,066		△ 1,120,000	△ 339,946,291		△ 676,244,718		△ 1,034,501,075
納付金収入			23,843,815,200					23,843,815,200
運営費交付金収入	12,749,912,000	855,286,000		53,315,232,000	5,359,942,000			72,280,372,000
受託収入				26,366,430				26,366,430
補助金等収入	984,003,000			12,609,895				996,612,895
補助金等の精算による返還金の支出	△ 606,885,000							△ 606,885,000
業務収入				3,590,443,126		20,126,058,213		23,716,501,339
その他預り金収入	17,379,182		4,390,942	335,705,677		578,238,010		935,713,811
その他業務収入	43,394,499	3,916,020	190,371,845	196,487,337	16,737,947	359,123,051		810,030,699
小計	478,754,997	72,596,155	4,613,933,337	10,256,193,590	1,035,056,095	2,651,137,941		19,107,672,115
利息の受取額	650,122	59,762	2,816,690	3,096,219	677,138	18,100,000		25,399,931
利息の支払額	△ 8,526,690	△ 633,623	△ 193,324	△ 87,147,739				△ 96,501,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	470,878,429	72,022,294	4,616,556,703	10,172,142,070	1,035,733,233	2,669,237,941		19,036,570,670
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	△ 144,339,774			△ 8,035,115,780	△ 6,995,188	△ 525,242,960		△ 8,711,693,702
有形固定資産の売却による収入	234,787,848			1,425,606,858		5,308,412,464		6,968,807,170
敷金の差入による支出	△ 2,457,840			△ 3,510,500				△ 5,968,340
敷金の回収による収入	5,161,771		41,749,580	2,566,882	94,500			49,572,733
施設費による収入	18,552,450			1,380,876,550				1,399,429,000
定期預金の預入による支出	△ 968,060,302	△ 88,997,103	△ 17,000,000,000	△ 4,610,853,694	△ 1,008,386,126	△ 20,000,000,000		△ 43,676,297,225
定期預金の払戻による収入	968,060,302	88,997,103	12,000,000,000	4,610,853,694	1,008,386,126	19,000,000,000		37,676,297,225
資産除去債務の履行による支出				△ 6,614,170				△ 6,614,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	111,704,455	0	△ 4,958,250,420	△ 5,236,190,160	△ 6,900,688	3,783,169,504		△ 6,306,467,309
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	△ 13,465,571			△ 754,870				△ 14,220,441
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 85,798,374	△ 16,928,168	△ 9,210,806	△ 2,348,255,909				△ 2,460,193,257
政府出資の払戻による支出						△ 3,807,110,203		△ 3,807,110,203
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,263,945	△ 16,928,168	△ 9,210,806	△ 2,349,010,779		△ 3,807,110,203		△ 6,281,523,901
IV 資金増加額(又は減少額)	483,318,939	55,094,126	△ 350,904,523	2,586,941,131	1,028,832,545	2,645,297,242		6,448,579,460
V 資金期首残高	2,674,508,783	263,287,456	4,214,984,657	13,919,507,117	2,090,066,754	9,284,379,396		32,446,734,163
VI 資金期末残高	3,157,827,722	318,381,582	3,864,080,134	16,506,448,248	3,118,899,299	11,929,676,638		38,895,313,623

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	12,495,775,517	718,311,450	19,553,860,094	50,071,964,290	3,869,968,870	18,034,881,627		104,744,761,848
業務費	11,686,477,273	544,102,615	19,344,224,056	46,821,554,240	3,551,992,463	17,884,184,758		99,832,535,405
一般管理費	798,337,723	173,518,156	208,723,614	3,159,738,838	317,976,407	150,696,869		4,808,991,607
財務費用	8,592,030	690,677	182,850	84,190,781				93,656,338
臨時損失	2,368,491	2	729,574	6,480,431				9,578,498
(2) (控除)自己収入等	△ 42,064,243	△ 3,981,383	△ 23,967,972,059	△ 3,845,161,839	△ 15,343,706	△ 20,420,503,199		△ 48,295,026,429
納付金収入			△ 23,760,025,000					△ 23,760,025,000
業務収益	△ 1,527,863		△ 184,653,816	△ 3,598,871,692		△ 20,042,168,974		△ 23,827,222,345
受託収益				△ 29,516,780				△ 29,516,780
寄附金収益	△ 2,267,118	△ 202,051	△ 610,056	△ 3,406,685				△ 6,485,910
財務収益	△ 650,058	△ 59,762	△ 2,837,252	△ 3,096,219	△ 677,138	△ 18,104,520		△ 25,424,949
雑益	△ 37,619,204	△ 3,719,570	△ 19,845,935	△ 204,288,090	△ 14,666,568	△ 360,229,705		△ 640,369,072
臨時利益				△ 5,982,373				△ 5,982,373
業務費用合計	12,453,711,274	714,330,067	△ 4,414,111,965	46,226,802,451	3,854,625,164	△ 2,385,621,572		56,449,735,419
II 損益外減価償却相当額	95,025,974	74,513	13,536	2,433,636,457		5,028,512,561		7,557,263,041
III 損益外減損損失相当額	94,223,770			240,896,943		833,301,320		1,168,422,033
IV 損益外利息費用相当額				△ 522,179		191,103,385		190,581,206
V 損益外除売却差額相当額	△ 46,385,671	43,030	430	△ 156,622,936		2,566,803,333		2,363,838,186
VI 引当外賞与見積額	17,290,111	4,479,108		48,971,757	△ 13,413,887			57,327,089
VII 引当外退職給付増加見積額	△ 513,210,378	56,984,058	25,481,592	△ 4,020,086,169	△ 1,165,592,463	△ 22,475,124		△ 5,638,898,484
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	186,694,937	171,573,664						358,268,601
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	38,259,417	5,841	2,068,065	413,317,802		1,111,011,716		1,564,662,841
機会費用の合計	224,954,354	171,579,505	2,068,065	413,317,802		1,111,011,716		1,922,931,442
IX 行政サービス実施コスト	12,325,609,434	947,490,281	△ 4,386,548,342	45,186,394,126	2,675,618,814	7,322,635,619		64,071,199,932

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	法人全体
I 当期末処分利益 (当期末処理損失(△))	△ 2,087,117	△ 297,933	0	60,304,860	97,881	3,281,088,723	3,339,106,414
当期総利益 (当期総損失(△))	△ 2,087,117	△ 297,933	0	60,304,860	97,881	3,281,088,723	3,339,106,414
II 利益処分額 (損失処理額(△))	△ 2,087,117	△ 297,933	0	60,304,860	97,881	3,281,088,723	3,339,106,414
積立金 (積立金取崩額(△))	△ 455,892	△ 37,031	0	60,304,860	97,881	3,281,088,723	3,340,998,541
III 次期繰越欠損金(△)	△ 1,631,225	△ 260,902	0	-	-	-	△ 1,892,127

16. 勘定相互間の相殺消去の明細

(単位 : 円)

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	4,018,815	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	6,767,036
障害者職業能力開発勘定	未払金	44,631	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	13,627,896	障害者雇用納付金勘定	未収金	470,781
職業能力開発勘定	未払金	3,909,657	職業能力開発勘定	未収金	5,655,265
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	1,942,859	認定特定求職者職業訓練勘定	未収金	10,669,586
宿舎等勘定	未払金	176,133	宿舎等勘定	未収金	157,323
小計		23,719,991	小計		23,719,991
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	235,220,213	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	0
障害者職業能力開発勘定	未払金	50,295,316	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	126,900,060	障害者雇用納付金勘定	未収金	0
職業能力開発勘定	未払金	0	職業能力開発勘定	未収金	941,796,415
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	502,803,067	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	26,577,759	宿舎等勘定	未収金	0
小計		941,796,415	小計		941,796,415
消費税額の相殺			消費税額の相殺		
高齢・障害者雇用支援勘定	未払消費税等	199,240	障害者職業能力開発勘定	未収消費税等	5,383
宿舎等勘定	未払消費税等	4,971,069	障害者雇用納付金勘定	未収消費税等	5,146,132
			認定特定求職者職業訓練勘定	未収消費税等	18,794
小計		5,170,309	小計		5,170,309
合計		970,686,715	合計		970,686,715

17. 関連公益法人等に関する事項

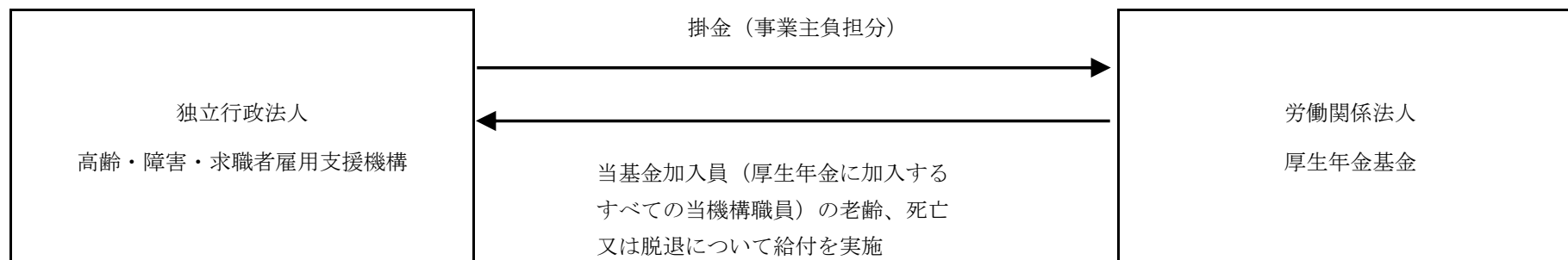
① 労働関係法人厚生年金基金

(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)	
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 森岡 雅人 古俣 栄治 佐藤 譲 渡延 忠 木原 亜紀生 鈴木 瑞哉 松原 吉信 大野 靖昭 ※ 塚田 和彦 ※ 吉田 佐織 ※ 山口 文男 ※ 猪田 洋 ※ 松尾 雅之 ※ 広本 和博 ※ 南木 道生 ※	(理事長代理) (総務部長) (総務部職員課長) (東京職業訓練支援センター所長) (三重職業訓練支援センター) (九州職業能力開発大学校)

(注) ※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	177,820,304,695	165,770,813,033	12,049,491,662	28,307,943,984	13,686,587,621	14,621,356,363

(注1) 上記金額は、平成25年4月1日～平成26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、年金経理と業務経理の「資産」及び「負債」の額を、当期収入合計額及び当期支出合計額については、年金経理と業務経理の「経常収支」及び「特別収支」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	—	1,455,177,268

(注1) 上記金額は、平成26年4月1日～平成27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		債務の明細内容	
	科目	金額	科目	金額
労働関係法人 厚生年金基金	—	—	未払金	113,223,886

(注) 上記金額は、平成27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	28,307,943,984	0	0%

(注1) 上記金額は、平成25年4月1日～平成26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、年金経理と業務経理の「経常収支」及び「特別収支」の額を計上している。

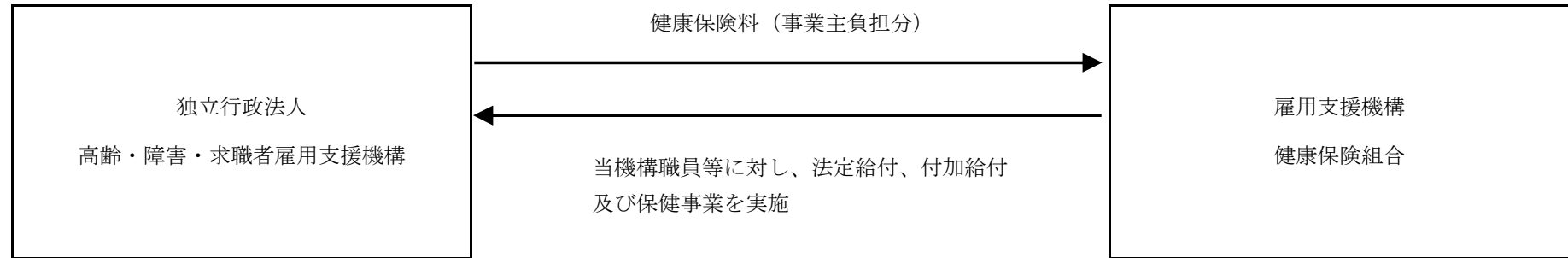
② 雇用支援機構健康保険組合

(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)	
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。	渡延 忠 宮川 悦朗 木原 亜紀生 赤松 伸一 ※ 小笠原 雅彦※ 上田 稔 ※ 藤盛 康雅 横山 真樹 ※	(理事長代理) (内部監査室長) (総務部長) (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) (愛媛職業訓練支援センター) (熊本職業訓練支援センター) (経理部次長) (北海道職業能力開発大学校)

(注) ※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	1,344,887,550	130,521,563	1,214,365,987	3,247,745,783	3,354,401,798	△ 106,656,015

(注) 上記金額は、平成25年4月1日～平成26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、抛出、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	—	1,554,044,906

(注1) 上記金額は、平成26年4月1日～平成27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		債務の明細内容	
	科 目	金 額	科 目	金 額
雇用支援機構 健康保険組合	—	—	未払金	111,185,193

(注) 上記金額は、平成27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	3,247,745,783	0	0%

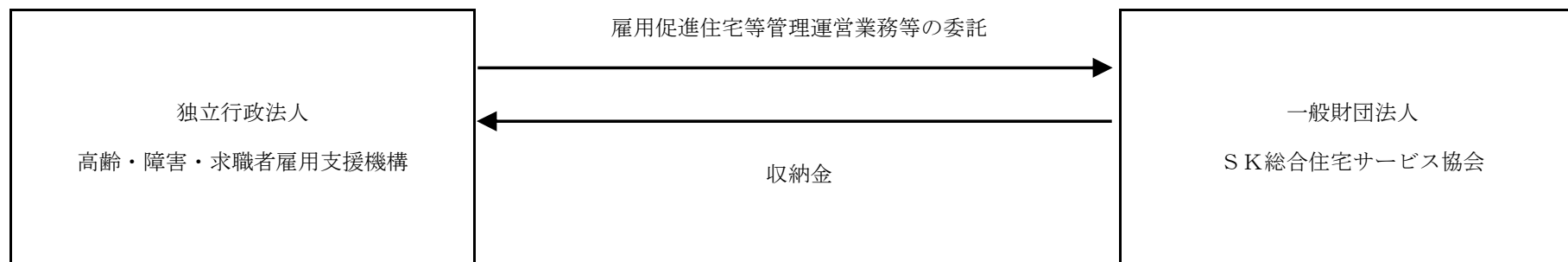
(注) 上記金額は、平成25年4月1日～平成26年3月31日 までの期間の金額である。

③ 一般財団法人SK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 SK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 森 田 一 寿 松 村 充 雄 木 庭 照 光 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SK 総合住宅サービス協会	4,173,553,132	2,584,943,650	1,588,609,482	—	—	—

(注1) 上記金額は、平成25年4月1日～平成26年3月31日 までの期間の金額である。

(注2) 移行法人（一般財団法人）が作成すべき計算書類（財務諸表）は、法人法により貸借対照表、正味財産増減計算書となっており、収支計算書については作成していない。

(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
15,878,256,575	1,620,000	15,876,636,575	15,783,696,079	15,495,994,669	169,193,494	118,507,916	94,560,496	1,494,048,986	1,588,609,482

(単位：円)

収 益			指定正味財産増減の部				正味財産 期末残高
F	収益の内訳		費 用 G	当期増減額 H = F - G	指定正味財産 期首残高 I	指定正味財産 期末残高 J = H + I	
	受取 補助金等	その他の 収益					
0	0	0	0	0	0	0	1,588,609,482

(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、抛出、寄附等	当事業年度において負担した会費、負担金
一般財団法人 SK総合住宅サービス協会	—	—

(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		債務の明細内容	
	科 目	金 額	科 目	金 額
一般財団法人 SK総合住宅サービス協会	未収金	1,879,461,309	未払金	8,000,168
			預り金	7,147,010

(注) 上記金額は、平成27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			
		内訳	金額	割合	
一般財団法人 SK総合住宅サービス協会	15,832,247,390	当法人の発注等		12,439,768,786	78.6%
		うち競争契約	12,439,768,786	—	
		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25年4月1日～平成26年3月31日までの期間の金額である。