

平成27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27年 4月 1日

至 平成28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	当期減損額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	7,130,907,738	1,478,117,021	54,475,816	8,554,548,943	942,470,229	295,337,459	272,350,107	431,418	7,339,728,607
	構築物	1,339,086,225	259,832,341	8,542,494	1,590,376,072	390,340,534	115,420,990	8,737,422	159,241	1,191,298,116
	機械装置	28,071,202,130	6,576,318,366	3,470,917,353	31,176,603,143	11,129,170,429	4,609,915,908	0	0	20,047,432,714
	車両運搬具	535,465,718	44,735,264	11,469,498	568,731,484	323,781,356	72,909,282	0	0	244,950,128
	工具器具備品	2,508,655,447	249,148,718	154,657,629	2,603,146,536	1,319,450,989	438,659,124	0	0	1,283,695,547
計	39,585,317,258	8,608,151,710	3,700,062,790	44,493,406,178	14,105,213,537	5,532,242,763	281,087,529	590,659	30,107,105,112	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	141,535,105,348	2,067,753,127	5,866,092,257	137,736,766,218	34,239,894,338	6,632,682,803	4,701,730,334	239,745,451	98,795,141,546
	構築物	5,838,157,491	271,780,173	168,194,698	5,941,742,966	2,644,012,773	372,173,817	66,828,616	4,021,453	3,230,901,577
	機械装置	515,524,487	0	37,257,491	478,266,996	423,310,562	39,108,319	0	0	54,956,434
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工具器具備品	134,052,301	28,400,033	2,587,067	159,865,267	124,557,895	5,607,781	0	0	35,307,372
計	148,022,839,627	2,367,933,333	6,074,131,513	144,316,641,447	37,431,775,568	7,049,572,720	4,768,558,950	243,766,904	102,116,306,929	
非償却資産	土地	284,259,368,385	39,700,760	12,691,467,561	271,607,601,584	0	0	6,808,098,653	6,083,701,904	264,799,502,931
	建設仮勘定	1,262,637,091	5,073,848,655	5,296,766,792	1,039,718,954	0	0	0	0	1,039,718,954
	計	285,522,005,476	5,113,549,415	17,988,234,353	272,647,320,538	0	0	6,808,098,653	6,083,701,904	265,839,221,885
有形固定資産 合計	建物	148,666,013,086	3,545,870,148	5,920,568,073	146,291,315,161	35,182,364,567	6,928,020,262	4,974,080,441	240,176,869	106,134,870,153
	構築物	7,177,243,716	531,612,514	176,737,192	7,532,119,038	3,034,353,307	487,594,807	75,566,038	4,180,694	4,422,199,693
	機械装置	28,586,726,617	6,576,318,366	3,508,174,844	31,654,870,139	11,552,480,991	4,649,024,227	0	0	20,102,389,148
	車両運搬具	535,465,718	44,735,264	11,469,498	568,731,484	323,781,356	72,909,282	0	0	244,950,128
	工具器具備品	2,642,707,748	277,548,751	157,244,696	2,763,011,803	1,444,008,884	444,266,905	0	0	1,319,002,919
	土地	284,259,368,385	39,700,760	12,691,467,561	271,607,601,584	0	0	6,808,098,653	6,083,701,904	264,799,502,931
	建設仮勘定	1,262,637,091	5,073,848,655	5,296,766,792	1,039,718,954	0	0	0	0	1,039,718,954
計	473,130,162,361	16,089,634,458	27,762,428,656	461,457,368,163	51,536,989,105	12,581,815,483	11,857,745,132	6,328,059,467	398,062,633,926	
無形固定資産	電話加入権	2,607	0	0	2,607	0	0	0	0	2,607
	計	2,607	0	0	2,607	0	0	0	0	2,607
投資その他の資産	長期性預金	0	13,425,342,709	0	13,425,342,709	0	0	0	0	13,425,342,709
	長期未収金	45,659,574	0	45,659,574	0	0	0	0	0	0
	敷金	321,350,326	1,962,715	2,880,000	320,433,041	0	0	0	0	320,433,041
	破産更生債権等	2,333,681,665	2,205,211,671	2,287,059,153	2,251,834,183	0	0	0	0	2,251,834,183
	貸倒引当金	△ 2,333,681,665	△ 2,205,211,671	△ 2,287,059,153	△ 2,251,834,183	0	0	0	0	△ 2,251,834,183
	差入保証金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	計	377,009,900	13,427,305,424	48,539,574	13,755,775,750	0	0	0	0	13,755,775,750

(注1) 建物の当期減少額のうち、4,300,205,008円は、雇用促進住宅の処分によるものである。

(注2) 機械装置の当期増加額のうち、4,089,096,710円は、職業訓練用機器の取得によるものである。

(注3) 土地の当期減少額のうち、12,443,579,823円は、雇用促進住宅の売却によるものである。

(注4) 建設仮勘定の当期増加額のうち、3,939,984,729円は、職業能力開発施設の改修工事等によるものである。

(注5) 長期性預金の当期増加額13,425,342,709円は、新規預入によるものである。

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	1,206,640	837,153	0	1,206,640	0	837,153	
計	1,206,640	837,153	0	1,206,640	0	837,153	

3. 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	譲渡性預金	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	東京都公募公債東京再生都債 18回	144,424,004	144,310,000	144,423,081	0	
	兵庫県民債 24回	56,783,349	56,700,000	56,782,444	0	
	横浜市平成23年度「ハマ債5」4回	55,946,196	55,800,000	55,944,563	0	
	なごやか市民債 9回	55,115,619	55,010,000	55,114,623	0	
	埼玉県23年度彩の国みらい債 2回	48,401,067	48,290,000	48,400,189	0	
	平成23年度とちぎ未来債 1回	42,889,880	42,800,000	42,889,147	0	
	京都市京都浪漫債 11回	42,002,202	41,910,000	42,001,485	0	
	兵庫県民債 25回	24,162,901	24,100,000	24,162,170	0	
	計	20,469,725,218	20,468,920,000	20,469,717,702	0	
貸借対照表 計上額合計				20,469,717,702		

4. 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	95,576,379	93,230,945	95,576,379	0	93,230,945	
計	95,576,379	93,230,945	95,576,379	0	93,230,945	

5. 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	5,149,025,729	△ 518,799,988	4,630,225,741	106,110,679	△ 7,931,812	98,178,867	※算定方法については、注記を参照
一般債権	5,024,856,758	△ 521,827,084	4,503,029,674	15,814,198	△ 7,691,030	8,123,168	
貸倒懸念債権	67,744,980	6,535,756	74,280,736	33,872,490	3,267,878	37,140,368	
破産更生債権等	56,423,991	△ 3,508,660	52,915,331	56,423,991	△ 3,508,660	52,915,331	
未収賃貸料等収入	2,456,392,267	△ 149,196,520	2,307,195,747	2,294,506,675	△ 91,217,933	2,203,288,742	
一般債権	125,457,622	△ 24,244,718	101,212,904	1,003,661	△ 193,958	809,703	
貸倒懸念債権	53,676,971	△ 46,612,980	7,063,991	16,245,340	△ 12,685,153	3,560,187	
破産更生債権等	2,277,257,674	△ 78,338,822	2,198,918,852	2,277,257,674	△ 78,338,822	2,198,918,852	
長期未収金	45,659,574	△ 45,659,574	0	0	0	0	
一般債権	45,659,574	△ 45,659,574	0	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	321,350,326	△ 917,285	320,433,041	0	0	0	
一般債権	321,350,326	△ 917,285	320,433,041	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	7,972,427,896	△ 714,573,367	7,257,854,529	2,400,617,354	△ 99,149,745	2,301,467,609	

6. 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	5,048,106,986	638,391,928	47,852,124	5,638,646,790	
退職一時金に係る債務	1,082,559,984	192,358,560	47,852,124	1,227,066,420	
厚生年金基金等に係る債務	3,965,547,002	446,033,368	0	4,411,580,370	
②未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	△ 1,269,445,363	△ 606,551,945	0	△ 1,875,997,308	
③年金資産	1,643,657,884	△ 175,314,443	0	1,468,343,441	
退職給付引当金 (①+②△③)	2,135,003,739	207,154,426	47,852,124	2,294,306,041	

7. 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	13,698,824,012	205,159,116	1,494,586,070	12,409,397,058	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	38,760,213	106,347	38,866,560	0	独立行政法人会計基準第91の特定：有
計	13,737,584,225	205,265,463	1,533,452,630	12,409,397,058	

8. 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	6,419,189,098	2,875,801,942	0	9,294,991,040	独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条
計	6,419,189,098	2,875,801,942	0	9,294,991,040	

9. 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	11,102,071,922	0	335,576,688	10,766,495,234 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	109,021,475,997	0	1,961,008,133	107,060,467,864 減資による減
	宿舍等勘定	296,811,334,405	0	16,903,757,924	279,907,576,481 減資による減
	計	417,668,173,936	0	19,200,342,745	398,467,831,191
	地方公共団体出資金				
	職業能力開発勘定	221,593,890	0	1,069,886	220,524,004 減資による減
	計	221,593,890	0	1,069,886	220,524,004
合 計	417,889,767,826	0	19,201,412,631	398,688,355,195	
資本剰余金	資本剰余金				
	高齢・障害者雇用支援勘定施設費	293,999,246	12,821,147	0	306,820,393 資産の取得による増
	職業能力開発勘定施設費	4,850,972,391	2,355,112,186	0	7,206,084,577 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	186,290,757	0	7,749,535	178,541,222 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	100,108,559	0	169,986,023 減資による増
	職業能力開発勘定減資差益	11,561,296	9,089,449	0	20,650,745 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	△ 854,226,691	0	10,097,053	△ 864,323,744 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	△ 20,857,347	0	0	△ 20,857,347
	障害者雇用納付金勘定損益外除売却差額相当額	△ 181,924,600	0	0	△ 181,924,600
	職業能力開発勘定損益外除売却差額相当額	△ 641,296,600	109,973,400	221,932,336	△ 753,255,536 資産の除売却による増減
	宿舍等勘定損益外除売却差額相当額	0	9,845,244,577	9,845,244,577	0 資産の除売却による増減
	職業能力開発勘定その他	384,602,952	0	0	384,602,952
	計	4,098,998,868	12,432,349,318	10,085,023,501	6,446,324,685
	損益外減価償却累計額				
	高齢・障害者雇用支援勘定	△ 1,170,460,587	△ 94,407,701	△ 5,503,237	△ 1,259,365,051 資産の除売却による減
	障害者職業能力開発勘定	△ 7,065,985	△ 33,624	0	△ 7,099,609
	障害者雇用納付金勘定	△ 1,000,555	△ 13,536	0	△ 1,014,091
	職業能力開発勘定	△ 9,938,597,123	△ 2,336,814,954	△ 125,187,630	△ 12,150,224,447 資産の除売却による減
	宿舍等勘定	△ 21,228,418,303	△ 4,618,302,905	△ 1,832,648,838	△ 24,014,072,370 資産の除売却による減
	計	△ 32,345,542,553	△ 7,049,572,720	△ 1,963,339,705	△ 37,431,775,568
	損益外減損損失累計額				
	高齢・障害者雇用支援勘定	△ 132,189,352	△ 92,726,981	△ 1,384,923	△ 223,531,410 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	△ 2,282,892,101	△ 5,794,584,017	△ 64,581,213	△ 8,012,894,905 資産の除売却による減
	宿舍等勘定	△ 3,941,987,772	△ 440,157,810	△ 1,018,586,618	△ 3,363,558,964 資産の除売却による減
	計	△ 6,361,101,169	△ 6,327,468,808	△ 1,084,552,754	△ 11,604,017,223
	損益外利息費用累計額				
	職業能力開発勘定	△ 3,762,717	△ 1,120,527	△ 473,688	△ 4,409,556 資産の除売却による減
	宿舍等勘定	△ 731,681,541	△ 204,144,936	△ 116,998,606	△ 818,827,871 資産の除売却による減
	計	△ 735,444,258	△ 205,265,463	△ 117,472,294	△ 823,237,427
	差 引 計	△ 35,343,089,112	△ 1,149,957,673	6,919,658,748	△ 43,412,705,533

10. 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	455,892	0	455,892	0	前期決算承認に伴う損失処理による減少
障害者職業能力開発勘定	37,031	0	37,031	0	前期決算承認に伴う損失処理による減少
職業能力開発勘定	22,034,214	60,304,860	0	82,339,074	平成26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	328,791	97,881	0	426,672	平成26年度未処分利益に係る積立金への振替
宿舍等勘定	4,387,089,102	3,281,088,723	0	7,668,177,825	平成26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	4,409,945,030	3,341,491,464	492,923	7,750,943,571	
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	26,257,615,567	3,341,491,464	492,923	29,598,614,108	

1.1. 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	6,746,698,241	0	0	0	0	0	6,746,698,241
平成27年度	0	68,852,746,000	56,279,762,722	5,316,839,027	0	61,596,601,749	7,256,144,251
合計	13,420,040,291	68,852,746,000	56,279,762,722	5,316,839,027	0	61,596,601,749	20,676,184,542

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成27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	業務達成基準を採用した業務はない。
	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	74,574,660	【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 7)損益計算書に計上した費用の額：24,094,686（一般管理費：24,094,686） 4)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
	資産見返運営費交付金	0	【障害者職業能力開発助定】 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 7)損益計算書に計上した費用の額：659,697（一般管理費：659,697） 4)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
	資本剰余金	0	【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 7)損益計算書に計上した費用の額：43,103,455（一般管理費：43,103,455） 4)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	74,574,660	【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 7)損益計算書に計上した費用の額：5,113,916（一般管理費：5,113,916） 4)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

費用進行基準 による振替額	運営費交付金収益	56,205,188,062	<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：4,535,400,291 (業務費：4,535,865,285 その他：-464,994)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：2,319,843,301 (補助金等収益：2,318,557,000 自己収入等：1,286,301)</p> <p>ウ) 資産見返運営費交付金戻入額：14,643,709</p> <p>エ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：-189,206</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ウ) +エ) =2,200,724,075</p>
	資産見返運営費交付金	5,316,839,027	<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：9,340,259,763 (業務費：8,693,405,545 一般管理費：639,745,389 その他：7,108,829)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：35,161,907 (施設費収益：1,532,053 自己収入等：33,629,854)</p> <p>ウ) 資産見返運営費交付金戻入額：36,077,121</p> <p>エ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：-1,431,227</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ウ) +エ) =9,267,589,508</p>
	資本剰余金	0	<p>【障害者職業能力開発助定】</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：719,910,503 (業務費：557,500,212 一般管理費：161,774,992 その他：635,299)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：3,717,816 (自己収入等：3,717,816)</p> <p>ウ) 資産見返運営費交付金戻入額：876,370</p> <p>エ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：-184,699</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ウ) +エ) =715,131,618</p>
	計	61,522,027,089	<p>【職業能力開発助定】</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：48,662,703,395 (業務費：45,588,660,941 一般管理費：2,935,176,420 その他：138,866,034)</p> <p>イ) 補助金等及び自己収入等に係る収益計上額：4,264,087,976 (補助金等収益：505,512,548 自己収入等：3,756,488,868 見返取崩2,086,560)</p> <p>ウ) 資産見返運営費交付金戻入額：3,243,623,095</p> <p>エ) ファイナンス・リースの会計処理による利益等：18,127,615</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠</p> <p>ア) -イ) -ウ) +エ) =41,173,119,939</p>
	旧会計基準第81第3項による振替額	0	
	合計	61,596,601,749	

(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	

(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	

(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27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	7,256,144,251	○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	7,256,144,251	

12. 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	14,353,200	0	12,821,147	1,532,053	
職業能力開発勘定	2,010,657,280	601,869,600	1,223,765,117	185,022,563	
計	2,025,010,480	601,869,600	1,236,586,264	186,554,616	

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	
高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金	2,318,557,000	0	0	0	0	2,318,557,000	
雇用開発支援事業費等補助金	320,489,985	0	0	0	0	320,489,985	
計	2,639,046,985	0	0	0	0	2,639,046,985	

13. 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	(2,773) 109,203	(1) 7	(0) 9,704	(0) 3
職 員	(0) 29,237,608	(0) 3,653	(0) 2,853,068	(0) 211
合 計	(2,773) 29,346,811	(1) 3,660	(0) 2,862,772	(0) 214

()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27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、8,046,398千円の支給があり、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。

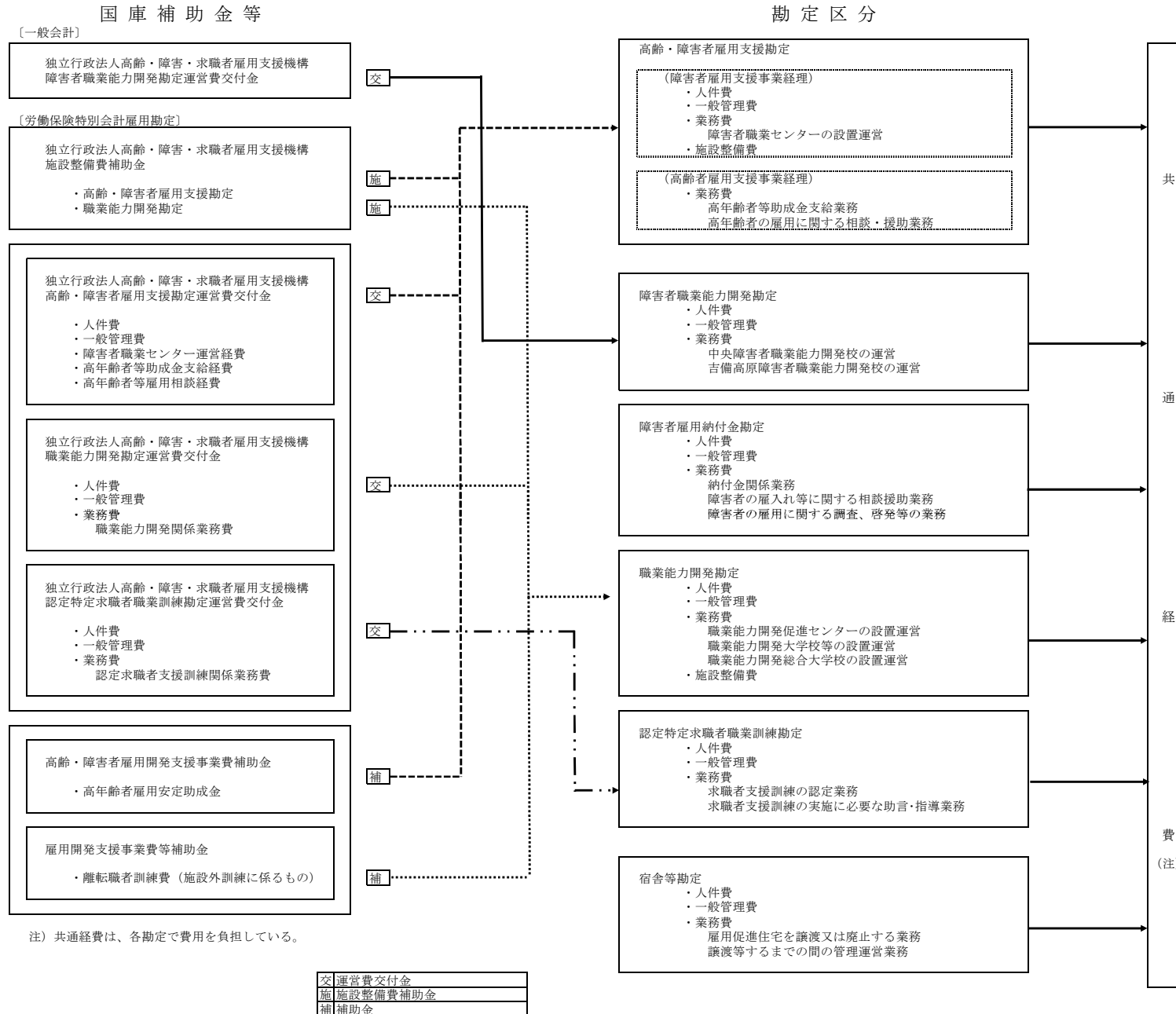
1 4 . 科学研究費補助金の明細

(単位：円)

種 目	当期受入	件数	摘 要
基盤研究 (B)	(5,000,000) 1,500,000	2	
基盤研究 (C)	(8,200,000) 2,460,000	9	
若手研究 (B)	(1,529,338) 458,802	2	
合 計	(14,729,338) 4,418,802	13	

(注) 当期受入には間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として () 内に記載している。

15. 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



16. 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	3,053,462,401	204,676,572	12,213,196,732	10,890,413,654	3,021,220,855	11,544,698,366		40,927,668,580
有価証券						20,469,717,702		20,469,717,702
未収金	142,122,361	8,705,782	228,457,262	3,720,504,145	10,769,891	2,746,117,456	△ 2,171,089,592	4,685,587,305
貸倒引当金	△ 629,878		△ 44,633,658			△ 4,369,890		△ 49,633,426
未収消費税等				47,422,349	1,016		△ 47,423,365	0
たな卸資産	603,492		73,998	155,051	4,532	80		837,153
仮払金				632,932				632,932
前払金	20,000			6,254,310		25,160,855		31,435,165
前払費用	39,619,926	9,920	366,313	6,413,904	4,405,510	15,858,953		66,674,526
未収収益	756,789	106,184	2,237,536	2,691,662	730,970	10,228		6,533,369
流動資産合計	3,235,955,091	213,498,458	12,399,698,183	14,674,488,007	3,037,132,774	34,797,193,750	△ 2,218,512,957	66,139,453,306
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	4,194,658,275			53,039,391,059		89,057,265,827		146,291,315,161
減価償却累計額	△ 1,012,192,201			△ 11,210,408,691		△ 22,959,763,675		△ 35,182,364,567
減損損失累計額	△ 26,032,340			△ 2,281,407,933		△ 2,666,640,168		△ 4,974,080,441
構築物	193,797,132			5,181,486,183		2,156,835,723		7,532,119,038
減価償却累計額	△ 145,699,780			△ 1,686,103,072		△ 1,202,550,455		△ 3,034,353,307
減損損失累計額	△ 870,484			△ 55,190,096		△ 19,505,458		△ 75,566,038
機械装置				31,654,870,139				31,654,870,139
減価償却累計額				△ 11,552,480,991				△ 11,552,480,991
車両運搬具	245,426,828			265,835,247	27,305,729	30,163,680		568,731,484
減価償却累計額	△ 139,213,390			△ 160,747,154	△ 16,200,411	△ 7,620,401		△ 323,781,356
工具器具備品	684,724,823	133,097,867	52,157,978	1,824,114,969	24,452,743	44,463,423		2,763,011,803
減価償却累計額	△ 439,304,171	△ 74,887,836	△ 15,833,203	△ 887,002,610	△ 7,996,008	△ 18,985,056		△ 1,444,008,884
土地	5,779,739,000			62,927,152,480		202,900,710,104		271,607,601,584
減損損失累計額	△ 173,508,826			△ 5,957,176,489		△ 677,413,338		△ 6,808,098,653
建設仮勘定	874,800			664,682,409		374,161,745		1,039,718,954
有形固定資産合計	9,162,399,666	58,210,031	36,324,775	121,767,015,450	27,562,053	267,011,121,951		398,062,633,926
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								
長期性預金	1,927,402,652	231,820,534		8,743,547,273	2,522,572,250			13,425,342,709
敷金	295,421,173		180,000	10,608,100		14,223,768		320,433,041
破産更生債権等	16,187,885		36,727,446			2,198,918,852		2,251,834,183
貸倒引当金	△ 16,187,885		△ 36,727,446			△ 2,198,918,852		△ 2,251,834,183
差入保証金						10,000,000		10,000,000
投資その他の資産合計	2,222,823,825	231,820,534	180,000	8,754,155,373	2,522,572,250	24,223,768		13,755,775,750
固定資産合計	11,385,223,815	290,030,576	36,504,820	130,521,171,734	2,550,134,303	267,035,347,035		411,818,412,283
資産合計	14,621,178,906	503,529,034	12,436,203,003	145,195,659,741	5,587,267,077	301,832,540,785	△ 2,218,512,957	477,957,865,589
負債の部								
I 流動負債								
運営費交付金債務	3,108,993,717	370,935,699		12,347,000,583	4,849,254,543			20,676,184,542
未払金	1,575,415,530	69,132,821	596,025,691	10,173,015,263	709,656,449	1,070,403,200	△ 2,171,089,592	12,022,559,362
未払費用	3,191,377	2,473,041	162,399	17,912,704	287,659	626		24,027,806
未払消費税等	136,900	6,150	28,447			83,649,768	△ 47,423,365	36,397,900
前受金			55,837,000	230,970,068		1,388,412,934		1,675,220,002
短期リース債務	98,556,189	20,790,332	6,997,410	1,532,019,539				1,658,363,470
預り金	452,329,497		6,581,833	338,698,910		1,822,247,015		2,619,857,255
引当金			79,097,714			14,133,231		93,230,945
賞与引当金			79,097,714			14,133,231		93,230,945
流動負債合計	5,238,623,210	463,338,043	744,730,494	24,639,617,067	5,559,198,651	4,378,846,774	△ 2,218,512,957	38,805,841,282
II 固定負債								
資産見返負債	211,337,853	704,009	2,097,696	23,757,553,974	27,562,053			23,999,255,585
資産見返運営費交付金	207,596,456	703,999		23,067,798,470	27,562,053			23,303,660,978
資産見返寄附金	2,866,597	10	2,097,696	25,073,095				30,037,398
建設仮勘定見返運営費交付金	874,800			21,902,409				22,777,209
建設仮勘定見返施設費				642,780,000				642,780,000
長期リース債務	100,245,120	38,561,553	25,944,252	2,556,465,343				2,721,216,268
長期預り金						2,081,856,305		2,081,856,305
引当金			1,848,792,576			445,513,465		2,294,306,041
退職給付引当金			1,848,792,576			445,513,465		2,294,306,041
資産除去債務				174,753,749		12,234,643,309		12,409,397,058
固定負債合計	311,582,973	39,265,562	1,876,834,524	26,488,773,066	27,562,053	14,762,013,079		43,506,031,257
III 法令に基づく引当金等								
納付金関係業務引当金			9,294,991,040					9,294,991,040
法令に基づく引当金等合計			9,294,991,040					9,294,991,040
負債合計	5,550,206,183	502,603,605	11,916,556,058	51,128,390,133	5,586,760,704	19,140,859,853	△ 2,218,512,957	91,606,863,579

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
純資産の部								
I 資本金								
政府出資金	10,766,495,234	30,117,042	703,174,570	107,060,467,864		279,907,576,481		398,467,831,191
地方公共団体出資金				220,524,004				220,524,004
資本金合計	10,766,495,234	30,117,042	703,174,570	107,280,991,868		279,907,576,481		398,688,355,195
II 資本剰余金								
資本剰余金	△ 208,976,106	△ 20,857,347	△ 181,924,600	6,858,082,738				6,446,324,685
損益外減価償却累計額 (△)	△ 1,259,365,051	△ 7,099,609	△ 1,014,091	△ 12,150,224,447		△ 24,014,072,370		△ 37,431,775,568
損益外減損損失累計額 (△)	△ 223,531,410	△ 791,989	△ 3,239,955	△ 8,012,894,905		△ 3,363,558,964		△ 11,604,017,223
損益外利息費用累計額 (△)				△ 4,409,556		△ 818,827,871		△ 823,237,427
資本剰余金合計	△ 1,691,872,567	△ 28,748,945	△ 186,178,646	△ 13,309,446,170		△ 28,196,459,205		△ 43,412,705,533
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				82,339,074	426,672	7,668,177,825		7,750,943,571
当期未処分利益 (当期未処理損失 (△))	△ 3,649,944	△ 442,668	0	13,384,836	79,701	1,467,366,315		1,476,738,240
(うち当期総利益 (当期総損失 (△)))	△ 2,018,719	△ 181,766	0	13,384,836	79,701	1,467,366,315		1,478,630,367
利益剰余金 (繰越欠損金 (△)) 合計	△ 3,649,944	△ 442,668	2,651,021	95,723,910	506,373	30,980,563,656		31,075,352,348
純資産合計	9,070,972,723	925,429	519,646,945	94,067,269,608	506,373	282,691,680,932		386,351,002,010
負債純資産合計	14,621,178,906	503,529,034	12,436,203,003	145,195,659,741	5,587,267,077	301,832,540,785	△ 2,218,512,957	477,957,865,589

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	13,229,270,830	557,500,212	18,982,751,211	45,588,660,941	2,661,659,064	17,809,746,614		98,829,588,872
人件費	4,535,916,974	406,982,145	878,360,668	22,727,419,141	1,712,404,642	190,334,794		30,451,418,364
助成金	2,318,557,000							2,318,557,000
支給金			16,050,543,044					16,050,543,044
納付金等還付金			323,806,200					323,806,200
業務委託費	98,232,155	7,119,210	4,866,600	220,069,182		11,895,200,070		12,225,487,217
減価償却費	144,819,874	19,087,240	10,422,982	5,172,559,810	9,315,164	68,772,901		5,424,977,971
貸倒引当金繰入	1,564,304		4,548,515					6,112,819
賞与引当金繰入			74,745,167			14,133,231		88,878,398
退職給付費用			247,399,682			17,871,694		265,271,376
その他の業務費	6,130,180,523	124,311,617	1,388,058,353	17,468,612,808	939,939,258	5,623,433,924		31,674,536,483
一般管理費	663,840,075	162,434,689	186,001,667	2,978,279,875	212,270,140	152,686,721		4,355,513,167
人件費	282,245,219	26,626,910	51,932,901	1,294,067,689	94,081,739	11,984,317		1,760,938,775
減価償却費	1,902,707	1,044,813	364,297	103,952,975				107,264,792
賞与引当金繰入			4,352,547					4,352,547
退職給付費用			16,282,547					16,282,547
その他の一般管理費	379,692,149	134,762,966	113,069,375	1,580,259,211	118,188,401	140,702,404		2,466,674,506
財務費用	7,528,770	635,299	931,706	86,535,955				95,631,730
支払利息	7,528,770	635,299	931,706	86,535,955				95,631,730
経常費用合計	13,900,639,675	720,570,200	19,169,684,584	48,653,476,771	2,873,929,204	17,962,433,335		103,280,733,769
経常収益								
運営費交付金収益	11,543,943,166	716,670,619		44,462,581,175	2,863,189,781			59,586,384,741
運営費交付金収益	11,493,222,336	715,794,249		41,218,958,080	2,853,874,617			56,281,849,282
資産見返運営費交付金戻入	50,720,830	876,370		3,243,623,095	9,315,164			3,304,535,459
補助金等収益	2,318,557,000			320,489,985				2,639,046,985
補助金等収益	2,318,557,000			320,489,985				2,639,046,985
納付金収入			21,786,890,000					21,786,890,000
業務収益	3,642,027	872,794	239,062,080	3,548,007,372		18,397,165,889		22,188,750,162
職業能力開発収益				3,548,007,372				3,548,007,372
宿舍等業務収益						18,397,165,889		18,397,165,889
その他の事業収益	3,642,027	872,794	239,062,080					243,576,901

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				3,547,588				3,547,588
民間団体等受託収入				3,547,588				3,547,588
施設費収益	1,532,053			185,022,563				186,554,616
国庫納付控除金収益						766,137,563		766,137,563
寄附金収益	750,266	55,383	298,143	4,370,398				5,474,190
資産見返寄附金戻入	750,266	55,383	298,143	4,370,398				5,474,190
財務収益	1,090,512	106,184	6,825,656	5,327,049	1,307,324	19,752,712		34,409,437
受取利息	1,090,512	106,184	6,825,656	5,327,049	1,307,324	19,752,712		34,409,437
雑益	29,935,742	2,683,455	12,468,722	195,236,461	9,511,800	246,743,496		496,579,676
經常収益合計	13,899,450,766	720,388,435	22,045,544,601	48,724,582,591	2,874,008,905	19,429,799,660		107,693,774,958
經常利益（經常損失（△））	△ 1,188,909	△ 181,765	2,875,860,017	71,105,820	79,701	1,467,366,325		4,413,041,189
臨時損失								
固定資産除却損	679,369	1	58,075	52,330,079		10		53,067,534
国庫納付金	150,441			5,777,674				5,928,115
納付金関係業務引当金繰入			2,875,801,942					2,875,801,942
臨時損失合計	829,810	1	2,875,860,017	58,107,753		10		2,934,797,591
臨時利益								
固定資産売却益				386,769				386,769
臨時利益合計				386,769				386,769
当期純利益（当期純損失（△））	△ 2,018,719	△ 181,766	0	13,384,836	79,701	1,467,366,315		1,478,630,367
当期総利益（当期総損失（△））	△ 2,018,719	△ 181,766	0	13,384,836	79,701	1,467,366,315		1,478,630,367

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	△ 6,779,142,089	△ 290,174,625	△ 1,631,895,228	△ 19,709,320,593	△ 1,310,484,992	△ 17,808,680,272		△ 47,529,697,799
人件費支出	△ 3,947,247,253	△ 430,752,461	△ 1,031,857,246	△ 22,686,157,171	△ 1,468,961,391	△ 203,576,559		△ 29,768,552,081
助成金支出	△ 2,316,680,696							△ 2,316,680,696
支給金支出			△ 16,010,183,364					△ 16,010,183,364
その他預り金支出	△ 17,930,872			△ 295,523,615		△ 597,711,796		△ 911,166,283
納付金収入			21,733,766,844					21,733,766,844
運営費交付金収入	12,724,454,000	854,930,000		50,080,256,000	5,193,106,000			68,852,746,000
受託収入				4,050,176				4,050,176
補助金等収入	2,751,020,000			123,444,903				2,874,464,903
補助金等の精算による返還金の支出	△ 284,001,000							△ 284,001,000
業務収入				3,459,719,518		18,149,723,765		21,609,443,283
その他預り金収入	18,662,827	872,794	444,976	316,384,720		515,638,621		852,003,938
その他業務収入	34,519,143	2,890,716	254,019,882	168,520,220	14,757,198	247,752,996		722,460,155
小計	2,183,654,060	137,766,424	3,314,295,864	11,461,374,158	2,428,416,815	303,146,755		19,828,654,076
利息の受取額	333,747		4,617,724	2,635,387	576,354	19,804,107		27,967,319
利息の支払額	△ 7,803,240	△ 696,419	△ 940,186	△ 91,589,996				△ 101,029,841
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,176,184,567	137,070,005	3,317,973,402	11,372,419,549	2,428,993,169	322,950,862		19,755,591,554
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
有価証券の取得による支出						△ 20,079,755,296		△ 20,079,755,296
有形固定資産の取得による支出	△ 59,453,085			△ 6,744,726,589	△ 9,371,188	△ 960,781,607		△ 7,774,332,469
有形固定資産の売却による収入				334,317,034		7,192,144,126		7,526,461,160
敷金の差入による支出	△ 25,715			△ 1,937,000				△ 1,962,715
敷金の回収による収入	8,699,760		41,432,000	145,904	5,271,825			55,549,489
施設費による収入	26,276,400			2,378,081,120				2,404,357,520
定期預金の預入による支出			△ 17,500,000,000			△ 919,879,849		△ 18,419,879,849
定期預金の払戻による収入			15,000,000,000			20,000,000,000		35,000,000,000
長期性預金の預入による支出	△ 1,927,402,652	△ 231,820,534		△ 8,743,547,273	△ 2,522,572,250			△ 13,425,342,709
資産除去債務の履行による支出				△ 21,487,467				△ 21,487,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,951,905,292	△ 231,820,534	△ 2,458,568,000	△ 12,799,154,271	△ 2,526,671,613	5,231,727,374		△ 14,736,392,336
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	△ 233,636,356			△ 1,892,388,287				△ 2,126,024,643
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 95,008,240	△ 18,954,481	△ 10,288,804	△ 2,296,911,585				△ 2,421,163,110
政府出資の払戻による支出						△ 6,859,536,357		△ 6,859,536,357
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 328,644,596	△ 18,954,481	△ 10,288,804	△ 4,189,299,872		△ 6,859,536,357		△ 11,406,724,110
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 104,365,321	△ 113,705,010	849,116,598	△ 5,616,034,594	△ 97,678,444	△ 1,304,858,121		△ 6,387,524,892
V 資金期首残高	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
VI 資金期末残高	3,053,462,401	204,676,572	4,713,196,732	10,890,413,654	3,021,220,855	10,624,818,517		32,507,788,731

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	13,901,469,485	720,570,201	19,169,742,659	48,711,584,524	2,873,929,204	17,962,433,345		103,339,729,418
業務費	13,229,270,830	557,500,212	18,982,751,211	45,588,660,941	2,661,659,064	17,809,746,614		98,829,588,872
一般管理費	663,840,075	162,434,689	186,001,667	2,978,279,875	212,270,140	152,686,721		4,355,513,167
財務費用	7,528,770	635,299	931,706	86,535,955				95,631,730
臨時損失	829,810	1	58,075	58,107,753		10		58,995,649
(2) (控除) 自己収入等	△ 35,418,547	△ 3,717,816	△ 22,045,544,601	△ 3,752,456,835	△ 10,819,124	△ 18,663,662,097		△ 44,511,619,020
納付金収入			△ 21,786,890,000					△ 21,786,890,000
業務収益	△ 3,642,027	△ 872,794	△ 239,062,080	△ 3,543,588,570		△ 18,397,165,889		△ 22,184,331,360
受託収益				△ 3,547,588				△ 3,547,588
寄附金収益	△ 750,266	△ 55,383	△ 298,143	△ 4,370,398				△ 5,474,190
財務収益	△ 1,090,512	△ 106,184	△ 6,825,656	△ 5,327,049	△ 1,307,324	△ 19,752,712		△ 34,409,437
雑益	△ 29,935,742	△ 2,683,455	△ 12,468,722	△ 195,236,461	△ 9,511,800	△ 246,743,496		△ 496,579,676
臨時利益				△ 386,769				△ 386,769
業務費用合計	13,866,050,938	716,852,385	△ 2,875,801,942	44,959,127,689	2,863,110,080	△ 701,228,752		58,828,110,398
II 損益外減価償却相当額	94,407,701	33,624	13,536	2,296,075,332		3,766,876,223		6,157,406,416
III 損益外減損損失相当額	92,726,981			5,795,174,676		311,903,659		6,199,805,316
IV 損益外利息費用相当額				646,839		87,146,330		87,793,169
V 損益外除売却差額相当額	12,940,642			29,307,672		7,973,689,954		8,015,938,268
VI 引当外賞与見積額	△ 41,773,393	1,129,994		126,384,060	△ 37,770,632			47,970,029
VII 引当外退職給付増加見積額	1,939,353,328	410,413,818	△ 16,745,641	23,893,228,646	△ 1,234,737,402	19,907,549		25,011,420,298
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	188,337,035	174,619,224						362,956,259
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用	0	0	0	0		0		0
機会費用の合計	188,337,035	174,619,224	0	0		0		362,956,259
IX 行政サービス実施コスト	16,152,043,232	1,303,049,045	△ 2,892,534,047	77,099,944,914	1,590,602,046	11,458,294,963		104,711,400,153

17. 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(△))	△ 3,649,944	△ 442,668	0	13,384,836	79,701	1,467,366,315	1,476,738,240
当期総利益 (当期総損失(△))	△ 2,018,719	△ 181,766	0	13,384,836	79,701	1,467,366,315	1,478,630,367
前期繰越欠損金(△)	△ 1,631,225	△ 260,902	—	—	—	—	△ 1,892,127
II 利益処分額 (損失処理額(△))	—	—	0	13,384,836	79,701	1,467,366,315	1,480,830,852
積立金 (積立金取崩額(△))	—	—	0	13,384,836	79,701	1,467,366,315	1,480,830,852
III 次期繰越欠損金(△)	△ 3,649,944	△ 442,668	0	—	—	—	△ 4,092,612

18. 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	64,351,839	高齢・障害者雇用支援勘定	未収金	114,521,301
障害者職業能力開発勘定	未払金	248,417	障害者職業能力開発勘定	未収金	8,667,317
障害者雇用納付金勘定	未払金	17,999,958	障害者雇用納付金勘定	未収金	62,363,632
職業能力開発勘定	未払金	553,893,030	職業能力開発勘定	未収金	57,853,111
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	5,474,726	認定特定求職者職業訓練勘定	未収金	10,742,291
宿舎等勘定	未払金	816,542	宿舎等勘定	未収金	388,636,860
小計		642,784,512	小計		642,784,512
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	750,649,438	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	47,725,525	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	245,661,314	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	1,528,305,080
認定特定求職者職業訓練勘定	未払金	438,799,694	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	45,469,109	宿舎等勘定	未収金	0
小計		1,528,305,080	小計		1,528,305,080
消費税額の相殺					
高齢・障害者雇用支援勘定	未払消費税等	136,900	職業能力開発勘定	未収消費税等	47,422,349
障害者職業能力開発勘定	未払消費税等	6,150	認定特定求職者職業訓練勘定	未収消費税等	1,016
障害者雇用納付金勘定	未払消費税等	28,447			
宿舎等勘定	未払消費税等	47,251,868			
小計		47,423,365	小計		47,423,365
合計		2,218,512,957	合計		2,218,512,957

19. 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

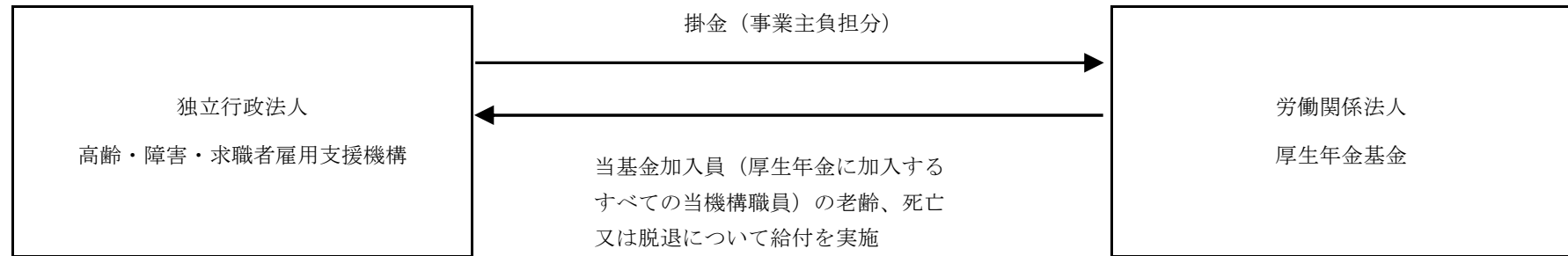
(1) 関連公益法人等の概要

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(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 藤井 敏行 森岡 雅人 古俣 栄治 佐藤 譲 井上 真 木原 亜紀生 鈴木 瑞哉 天辰 敏郎 大野 靖昭 ※ 吉田 佐織 ※ 園家 哲也 ※ 猪田 洋 ※ 堀家 優子 ※ 若林 革 ※ 広本 和博 ※ 南崎 宣也 ※ 上松 正朗 ※	(理事長代理) (総務部長) (総務部職員課長) (東京支部長) (千葉職業能力開発短期大学校) (九州職業能力開発大学校) (川内職業能力開発短期大学校)

(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、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	199,296,420,948	178,820,228,449	20,476,192,499	34,597,031,101	13,255,626,264	21,341,404,837

(注1) 上記金額は、平成26年4月1日から平成27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、抛出、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	—	1,456,618,531

(注1) 上記金額は、平成27年4月1日から平成28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	112,169,058

(注) 上記金額は、平成28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	34,597,031,101	0	0%

(注1) 上記金額は、平成26年4月1日から平成27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

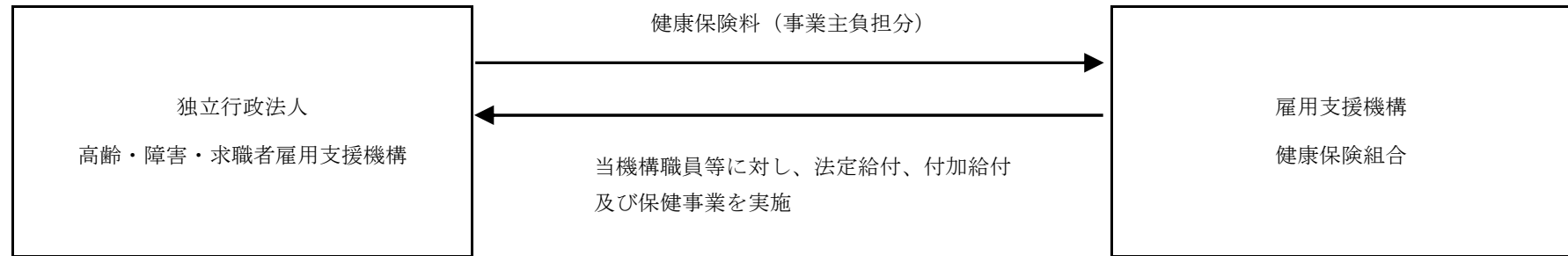
(1) 関連公益法人等の概要

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(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。	井上 真 宮川 悦朗 木原 亜紀生 赤松 伸一 ※ 小笠原 雅彦 ※ 小桐 薫治 ※ 田中 透 横山 真樹 ※	(理事長代理) (内部監査室長) (総務部長) (島根職業能力開発短期大学校) (愛媛職業能力開発促進センター) (岐阜職業能力開発促進センター) (経理部次長) (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	1,403,042,016	67,627,666	1,335,414,350	3,355,597,084	3,289,946,937	65,650,147

(注) 上記金額は、平成26年4月1日から平成27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	—	1,607,316,531

(注1) 上記金額は、平成27年4月1日から平成28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	120,644,328

(注) 上記金額は、平成28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	3,355,597,084	0	0%

(注) 上記金額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間の金額である。

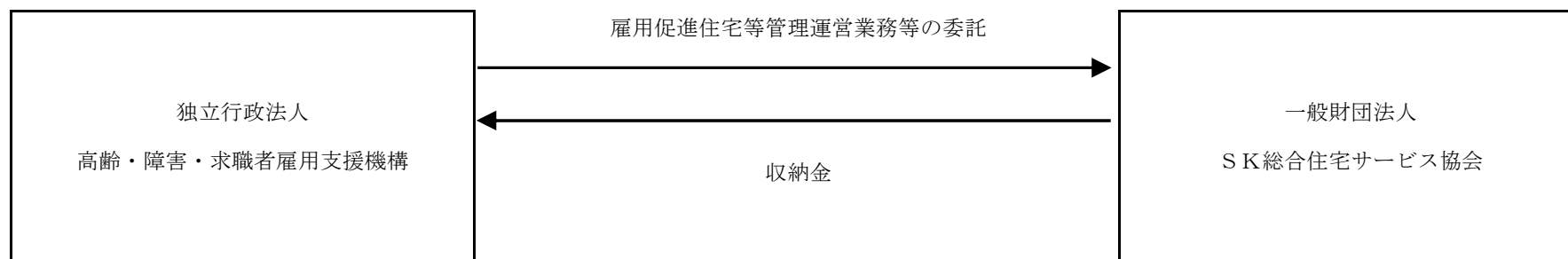
③ 一般財団法人SK総合住宅サービス協会

(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 (当法人での最終職名(注))	
一般財団法人 SK総合住宅 サービス協会	<p>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。</p> <p>(1) 住宅及び施設についての管理運営の受託</p> <p>(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</p> <p>(3) 住宅の賃貸及びそれに附帯する施設の管理運営</p> <p>(4) 住生活の安定及び向上に関する調査、研究、広報宣伝</p> <p>(5) 宅地建物取引業</p> <p>(6) 労働者派遣事業</p> <p>(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</p>	<p>以下の業務を委託している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 	<p>櫻井 治雄</p> <p>杉浦 信平</p> <p>服部 光朗</p> <p>氷鉤 揚四郎</p> <p>藤田 寿彦</p> <p>森田 一寿</p> <p>村松 充雄</p> <p>木庭 照光</p> <p>猪股 靖</p> <p>西崎 敏夫</p>	<p>(総務部長)</p>

(注) 当法人での最終職名は、独立行政法人雇用・能力開発機構においてのものを含む。

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	4,689,202,208	2,321,870,030	2,367,332,178	—	—	—

(注1) 上記金額は、平成26年4月1日から平成27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
14,777,208,677	648,000	14,776,560,677	14,164,673,411	13,875,436,885	137,586,725	151,649,801	612,535,266	1,588,609,482	2,201,144,748

(単位：円)

指定正味財産増減の部			費用	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	正味財産 期末残高
収 益	収益の内訳						
	受取 補助金等	その他の 収益					
F			G	H = F - G	I	J = H + I	K = E + J
167,182,830	0	167,182,830	995,400	166,187,430	0	166,187,430	2,367,332,178

(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 (注)		債務の明細内容 (注)	
	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	1,665,995,018	未払金	5,566,899
			預り金	7,467,094

(注) 上記金額は、平成28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	14,293,822,942	当法人の発注等	11,031,315,293	77.2%
		うち競争契約	11,031,315,293	—
		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26年4月1日から平成27年3月31日までの期間の金額である。