

独立行政法人勤労者退職金共済機構（雇用促進融資勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,074,366	7,282	0	1,081,648	400,680	72,845	0	680,968
	構築物	80,429	0	0	80,429	33,407	5,568	0	47,022
	工具器具備品	1,311,607	1,557,021	0	2,868,628	1,060,940	408,958	0	1,807,688
	計	2,466,402	1,564,303	0	4,030,705	1,495,027	487,371	0	2,535,678
有形固定資産 合計	建物	1,074,366	7,282	0	1,081,648	400,680	72,845	0	680,968
	構築物	80,429	0	0	80,429	33,407	5,568	0	47,022
	工具器具備品	1,311,607	1,557,021	0	2,868,628	1,060,940	408,958	0	1,807,688
	計	2,466,402	1,564,303	0	4,030,705	1,495,027	487,371	0	2,535,678
無形固定資産	ソフトウェア	39,146	0	0	39,146	15,973	7,829	0	23,173
	計	39,146	0	0	39,146	15,973	7,829	0	23,173
投資その他の 資産	破産更生債権等	1,632,581,813	82,335,000	407,519,855	1,307,396,958				1,307,396,958
	貸倒引当金	△ 1,343,459,402	△ 1,063,559,305	△ 1,343,459,402	△ 1,063,559,305				△ 1,063,559,305
	長期前払費用	91	331	36	386				386
	敷金・保証金	986,407	0	0	986,407				986,407
	計	290,108,909	△ 981,223,974	△ 935,939,511	244,824,446				244,824,446

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	2,448	67,240	0	66,668	0	3,020	

3. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融资)	1,604,160,000	724,998,000	1,604,160,000	724,998,000	4.49	平成30年5月25日～ 平成30年11月25日	
長期借入金 (財政投融资)	974,998,000	0	724,998,000	250,000,000	4.49	平成31年5月25日～ 平成31年11月25日	
計	2,579,158,000	724,998,000	2,329,158,000	974,998,000			

4. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
福祉施設等設置資金貸付金	2,534,130,372	△ 676,748,763	1,857,381,609	1,466,424,090	△ 328,637,785	1,137,786,305	
一般債権	407,522,559	△ 147,679,908	259,842,651	24,084,583	△ 2,907,407	21,177,176	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	494,026,000	△ 203,884,000	290,142,000	98,880,105	△ 45,830,281	53,049,824	個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上
破産更生債権等	1,632,581,813	△ 325,184,855	1,307,396,958	1,343,459,402	△ 279,900,097	1,063,559,305	
計	2,534,130,372	△ 676,748,763	1,857,381,609	1,466,424,090	△ 328,637,785	1,137,786,305	

5. 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
通則法第44条第1項積立金	36,473,473	1,589,979	0	38,063,452	増加額は、前期末処分利益からの振替額
前中期目標期間繰越積立金	1,748,216,113	0	0	1,748,216,113	
計	1,784,689,586	1,589,979	0	1,786,279,565	

6. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	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	
10,038,390	31,911,000	40,385,087	1,564,303	0	41,949,390	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	30,346,697	27,572,552	人件費16,963,557、一般管理費10,608,995
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	10,038,390	—	中期目標期間最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第4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した。
合計	40,385,087	27,572,552	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
雇用促進融資勘定	1,564,303	工具器具備品：1,557,021 建物：7,282	0	
合計	1,564,303		0	

7. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	
労働保険特別会計雇用勘定補助金	49,677,611	0	0	0	0	49,677,611
計	49,677,611	0	0	0	0	49,677,611

8. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(22) 617	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(3,451) 13,724	(1) 2	(0) 0	(0) 0
計	(3,474) 14,341	(2) 7	(0) 0	(0) 0

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。
- 2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 3 () の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。
- 4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。