

令和 6 年度 決算 附属明細書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金明細

(単位：円)

区分	令和 5 年度末	令和 6 年度		令和 6 年度末
	残高	増加額	減少額	残高
退職手当引当金	45,111,268	3,061,774		48,173,042
機器備品等引当金	33,968,378		2,746,141	31,222,237
視聴覚教材等引当金	27,018,807	142,600		27,161,407
資産見返補助金	10,675		10,667	8
合 計	106,109,128	3,204,374	2,756,808	106,556,694

(2) 現金及び預金

(単位：円)

区分	現金	預金	合計
残 高	6,144,975	524,491,173	530,636,148

(3) 未収金

(単位：円)

区分	金額
安衛広報資料収入・ テキスト頒布収入等	13,163,650

(4) 在庫品

(単位：円)

区分	金額
安全衛生普及資料・ 講習用テキスト等	5,329,458

(5) 仮払金

(単位：円)

区分	金額
会場借料	201,920

(6) 前払金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習保険等	197,499

(7) 立替金

(単位：円)

区 分	金 額
雇用保険料・消費税	7,135,724

(8) 未払金

(単位：円)

区 分	金 額
社会保険料等	19,276,064
国庫補助金返還	9,318,408
合 計	28,594,472

(9) 預り金

(単位：円)

区 分	金 額
所得税・健康保険料等	3,551,491

(10) 前受金

(単位：円)

区 分	金 額
技能講習受講料等	5,003,030

(11) 仮受金

(単位：円)

区 分	金 額
消費税	330

(12) 有形固定資産及び無形固定資産の明細

①有形固定資産明細

(単位：円)

資産の種類	取得価格	前期末減価償却 累計額	当期減価 償却額	当期末減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	86,486,419	66,017,663	1,764,828	67,782,491	18,703,928

②無形固定資産明細

(単位：円)

資産の種類	取得価格	前期末減価償却 累計額	当期減価 償却額	当期末減価償却 累計額	当期末残高
電話加入権・講習管理システム	2,491,921	2,264,625	0	2,264,625	227,296

2. 国庫補助金等の明細

(単位：円)

国庫補助金等の名称	金 額	補助金等の内訳	金 額
労働災害防止 対策費補助金	130,527,000	安全衛生管理 活動経費	1,671,414
		労働災害特別 活動経費	40,657,178
		集団指導経費及び 個別指導経費	78,880,000
		合 計	121,208,592
		精算返還額	9,318,408