

別紙様式第18号（第26条関係）

附属明細書

1. 出資者及び出資額の明細等

(単位：円)

| 出資者 | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備考 |
|---------------|-------------|--------|--------|-------------|--|
| 政府出資金 一般会計 | 193,040,000 | 0 | 0 | 193,040,000 | 根拠規定 外国人の技能実習の適正な実施及び技能 実習生の保護に関する法律第60条 |
| 合計 | 193,040,000 | 0 | 0 | 193,040,000 | |

2. 主な資産及び負債の明細

(1) 短期借入金の明細

該当なし

(2) 引当金の明細

①貸倒引当金明細表

該当なし

②賞与引当金明細表

該当なし

③退職給付引当金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|
| 退職給付引当金 | 4,523,775 | 2,978,464 | 0 | 7,502,239 | |
| 合 計 | 4,523,775 | 2,978,464 | 0 | 7,502,239 | |

(3) その他の主な資産及び負債の明細

①流動資産

イ. 現金明細表

該当なし

ロ. 預金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|-----|------|---------------|---------------|-----|
| 預金 | 普通預金 | 1,707,241,132 | 3,119,003,828 | |
| 合 計 | | 1,707,241,132 | 3,119,003,828 | |

ハ. 貯蔵品明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|-----|-----|---------|---------|------------|
| 貯蔵品 | | 721,548 | 790,813 | ICカード乗車券残高 |
| 合 計 | | 721,548 | 790,813 | |

ニ. 有価証券明細表

該当なし

ホ. 前払金明細表

該当なし

へ. 前払費用明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----------|------------|------------|-----|
| 前払費用 | 事務所賃借料 | 21,113,915 | 21,474,710 | |
| | 常勤役員傷害保険料 | 215,208 | 199,583 | |
| 合 計 | | 21,329,123 | 21,674,293 | |

ト. 未収収益明細表

該当なし

チ. 未収金明細表

該当なし

リ. 仮払金明細表

該当なし

ヌ. 立替金明細表

該当なし

ル. 繰延税金資産明細表

該当なし

フ. 未収消費税等明細表

該当なし

ワ. 仕掛許可申請審査費用明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------------|-----|-----------|-----------|-----|
| 仕掛許可申請審査費用 | | 4,873,144 | 2,413,379 | |
| 合 計 | | 4,873,144 | 2,413,379 | |

カ. 仕掛認定申請審査費用明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------------|-----|------------|------------|-----|
| 仕掛認定申請審査費用 | | 82,802,136 | 40,369,593 | |
| 合 計 | | 82,802,136 | 40,369,593 | |

コ. その他流動資産明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|---------|-----|--------|--------|----------|
| その他流動資産 | | 40,500 | 48,000 | ICカード乗車券 |
| 合 計 | | 40,500 | 48,000 | |

②固定資産

ハ. 投資その他の資産明細表

該当なし

③流動負債

イ. 未払金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|-----|--------|-------------|---------------|-----|
| 未払金 | 交付金返還分 | 530,995,136 | 1,419,893,004 | |
| | 一般管理費等 | 305,605,289 | 370,534,373 | |
| | 固定資産取得 | 56,765,197 | 384,095,996 | |
| 合 計 | | 893,365,622 | 2,174,523,373 | |

ロ. 未払費用明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-------|-----------|-----------|-----|
| 未払費用 | 労働保険料 | 2,781,129 | 2,376,555 | |
| 合 計 | | 2,781,129 | 2,376,555 | |

ハ. 未払消費税等明細表

該当なし

ニ. 未払法人税等明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-------|---------|---------|--------|
| 法人税等 | 法人住民税 | 761,400 | 823,900 | 令和元年度分 |
| 合 計 | | 761,400 | 823,900 | |

ホ. 前受金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|-----|----------|-------------|-------------|-----|
| 前受金 | 許可手数料前受金 | 12,455,300 | 15,737,000 | |
| | 認定手数料前受金 | 207,899,566 | 206,909,682 | |
| 合 計 | | 220,354,866 | 222,646,682 | |

ヘ. 預り金明細表

該当なし

ト. 前受収益明細表

該当なし

チ. 仮受金明細表

該当なし

リ. リース債務明細表

該当なし

ヌ. 繰延税金負債明細表

該当なし

ル. その他流動負債明細表

該当なし

④固定負債

イ. 長期リース債務明細表

該当なし

ロ. 繰延税金負債明細表

該当なし

ハ. 資産見返補助金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 資産見返補助金 | 498,478,991 | 556,577,019 | 203,741,511 | 851,314,499 | |
| 合 計 | 498,478,991 | 556,577,019 | 203,741,511 | 851,314,499 | |

ニ. その他固定負債明細表

該当なし

3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

| 区分 | 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 | 差引期末残高 | 摘要 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|----|
| | | | | | | | 当期償却額 | | | |
| 有形 固定 資産 | 工具・器具・備品 | 139,039,572 | 28,971,551 | 0 | 168,011,123 | 108,074,159 | 41,402,207 | 0 | 59,936,964 | |
| | 建物付属設備 | 259,346,315 | 83,288,097 | 82,036,587 | 260,597,825 | 57,987,804 | 27,206,835 | 0 | 202,610,021 | |
| | 計 | 398,385,887 | 112,259,648 | 82,036,587 | 428,608,948 | 166,061,963 | 68,609,042 | 0 | 262,546,985 | |
| 無形 固定 資産 | ソフトウェア | 284,173,490 | 444,605,553 | 0 | 728,779,043 | 130,723,467 | 72,672,688 | 0 | 598,055,576 | |
| | ソフトウェア 仮勘定 | 0 | 20,686,600 | 0 | 20,686,600 | 0 | 0 | 0 | 20,686,600 | |
| | 計 | 284,173,490 | 465,292,153 | 0 | 749,465,643 | 130,723,467 | 72,672,688 | 0 | 618,742,176 | |
| 合計 | | 682,559,377 | 577,551,801 | 82,036,587 | 1,178,074,591 | 296,785,430 | 141,281,730 | 0 | 881,289,161 | |

(注) 当期増加額の要因について、有形固定資産の取得(112,259,648円)は地方事務所の増設等に係る工事、備品等の取得、無形固定資産の取得(465,292,153円)はシステム構築に係る開発等によるものである。
また、当期減少額の要因について、本部及び東京事務所移転に伴う有形固定資産の除却等(82,036,587円)によるものである。

4. 国庫補助金等の明細

(単位：円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘 要 |
|--------------|---------------|-------------|-------|--------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | 資産見返 補助金 | 資本剰余金 | 預り補助金等 | 未払金 | 収益計上 | |
| 外国人技能実習機構交付金 | 6,211,412,000 | 556,577,019 | 0 | 0 | 1,419,893,004 | 4,234,941,977 | 未払金（1,419,893,004円）は国庫に返還する。 |

5. 主な費用及び収益の明細

(1) 役員及び職員の給与費の明細

| 区 分 | 金額 |
|-----|---------------|
| 役員給 | 84,003,204 |
| 職員給 | 3,220,035,413 |
| 合 計 | 3,304,038,617 |

(2) その他の主な費用及び収益の明細

①費用明細表（令和元年度）

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 説 明 |
|---------|---------------|--|
| (経常費用) | | |
| 事業諸費 | 4,713,842,305 | |
| 期首棚卸高 | 87,675,280 | |
| 給料手当 | 2,301,215,205 | 職員分 |
| 賞与 | 329,291,692 | 6月期及び12月期分 |
| 法定福利費 | 260,181,547 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 7,584,837 | 職員健康診断費用、産業医委嘱報酬等 |
| 貸借料 | 377,921,985 | 本部及び地方事務所賃借料、情報システム機器賃借料等 |
| 水道光熱費 | 17,478,320 | 電気代 |
| 租税課金 | 2,840,850 | 収入印紙代等 |
| 旅費 | 156,939,303 | 出張旅費等 |
| 通信運搬費 | 36,460,277 | 電話料金、郵便料金等 |
| 消耗品費 | 97,331,178 | 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等 |
| 支払手数料 | 2,528,318 | 銀行振込手数料、法律顧問料等 |
| 修繕費 | 26,835,197 | |
| 雑費 | 1,531,625 | 官報掲載料等 |
| 補償金 | 6,321,410 | |
| 諸謝金 | 6,332,136 | 翻訳・通訳人謝金、評議員謝金等 |
| 外部委託費 | 956,013,567 | 母国語相談業務費用、機構Webサイト運用・保守費用、複合機保守費用、日本語教育教材作成経費等 |
| 減価償却費 | 76,571,336 | |
| 生活支援費 | 1,297,680 | |
| 宿泊支援費 | 10,273,534 | |
| 期末棚卸高 | △ 42,782,972 | |
| 一般管理費 | 1,082,915,110 | |
| 役員給与 | 61,292,020 | 役員分 |
| 給料手当 | 447,333,690 | 職員分 |
| 賞与 | 164,906,010 | 6月期及び12月期分 |
| 法定福利費 | 110,627,645 | 社会保険料等 |
| 福利厚生費 | 2,262,684 | 職員健康診断費用、産業医委嘱報酬等 |
| 退職給付費用 | 2,978,464 | 元年度末要支給対象者分 |
| 貸借料 | 182,852,968 | 本部及び地方事務所賃借料、情報システム機器賃借料等 |
| 保険料 | 255,125 | |
| 水道光熱費 | 2,894,215 | 電気代 |
| 租税課金 | 269,500 | 収入印紙代等 |
| 旅費交通費 | 3,334,272 | 出張旅費等 |
| 通信運搬費 | 3,747,080 | 電話料金、郵便料金等 |
| 消耗品費 | 6,370,901 | 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等 |
| 支払手数料 | 332,573 | 銀行振込手数料、法律顧問料等 |
| 修繕費 | 10,083,195 | |
| 業務委託料 | 18,458,474 | 機構システム更改に向けた調査費用、複合機保守費用、情報システム機器導入経費等 |
| 減価償却費 | 64,710,394 | |
| 雑費 | 145,100 | 官報掲載料等 |
| 諸謝金 | 60,800 | 技術審査委員会謝金 |
| (特別損失) | | |
| 固定資産除却損 | 68,570,882 | 本部及び東京事務所の除却等 |
| 合 計 | 5,865,328,297 | |

②収益明細表（令和元年度）

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|---------------|--------------|
| (経常収益) | | |
| 技能実習事業収入 | 1,523,265,906 | |
| 許可手数料収入 | 35,078,286 | 監理団体許可手数料 |
| 認定手数料収入 | 1,488,187,620 | 技能実習計画認定手数料 |
| 国庫補助金等収入 | 4,234,941,977 | 外国人技能実習機構交付金 |
| 資産見返補助金戻入 | 203,741,511 | |
| 事業外収入 | 12,850 | |
| 雑収入 | 12,850 | 法人文書開示請求手数料 |
| 合 計 | 5,961,962,244 | |