

令和5事業年度

附属明細書

 軽自動車検査協会

目 次

1. 有形固定資産	1頁
2. 無形固定資産	
(1) ソフトウェア	2頁
(2) リース資産	2頁
3. 賞与引当金	3頁
4. 退職給付引当金	3頁
5. 業務費	4頁

1. 有形固定資産

(単位:円)

区 分	前事業年度末残高 (A)	本 事 業 年 度			本事業年度末残高 (E) = (A) + (D)	当期償却額 (F)	差引本事業年度末残高 (E) - (F)
		増 加 額 (B)	減 少 額 (C)	計 (D) = (B) - (C)			
建 物	16,632,858,299	2,133,728,532	165,644,560	1,968,083,972	18,600,942,271	1,035,418,546	17,565,523,725
機械・装置	3,352,100,555	1,439,618,162	32,204,783	1,407,413,379	4,759,513,934	909,560,835	3,849,953,099
車 両	2	0	0	0	2	0	2
器具・備品	1,170,184,469	857,742,953	25,144,355	832,598,598	2,002,783,067	517,962,973	1,484,820,094
土 地	29,949,968,575	186,521,700	289,367,207	△102,845,507	29,847,123,068	0	29,847,123,068
リース資産	489,851,779	927,530,294	0	927,530,294	1,417,382,073	340,542,569	1,076,839,504
建設仮勘定	618,683,784	13,777,327	617,683,784	△603,906,457	14,777,327	0	14,777,327
合 計	52,213,647,463	5,558,918,968	1,130,044,689	4,428,874,279	56,642,521,742	2,803,484,923	53,839,036,819

2.無形固定資産

(1)ソフトウェア明細表

(単位:円)

区 分		前事業年度末残高 (A)	本 事 業 年 度		本事業年度末残高 (D)=(A)+(B)-(C)
			増加額(B)	減少額(C)	
軽自動車検査業務電子情報処理システム	54 件	3,778,115,672	1,839,754,538	896,499,199	4,721,371,011
経理会計システム	3 件	12,060,000	0	3,160,000	8,900,000
人事管理・給与計算システム	13 件	51,164,854	18,500,000	24,102,693	45,562,161
検査予約システム	3 件	135,088,667	63,799,999	33,042,000	165,846,666
検査結果の分析・活用の高度化システム	17 件	1,321,065,282	476,328,900	411,494,824	1,385,899,358
社内システム	3 件	12,095,775	0	2,870,775	9,225,000
合 計	93 件	5,309,590,250	2,398,383,437	1,371,169,491	6,336,804,196

(2)リース資産

(単位:円)

区 分		前事業年度末残高 (A)	本 事 業 年 度		本事業年度末残高 (D)=(A)+(B)-(C)
			増加額(B)	減少額(C)	
電算システム(ソフト)		36,000,000	0	36,000,000	0
OSS接続サブシステム(ソフト)		8,281,800	0	8,281,800	0
OSSインターフェースシステム(ソフト)		14,039,980	0	14,039,980	0
検査予約システム(ソフト)		6,912,400	0	6,912,400	0
合 計		65,234,180	0	65,234,180	0

3.賞与引当金

(単位:円)

区 分	前事業年度 末残高 (A)	本 事 業 年 度			減 少 額 (C)	本事業年度 末残高 (A)+(B)-(C)
		増 加 額 (B)				
		賞与支給分	事業主負担分	小計		
役 員	11,642,641	10,699,051	1,284,971	11,984,022	11,642,641	11,984,022
職 員	545,646,944	469,238,314	69,737,319	538,975,633	545,646,944	538,975,633
嘱 託 職 員	9,947,174	9,542,483	1,428,657	10,971,140	9,947,174	10,971,140
常 勤 補 助 職 員	3,978,475	4,010,001	598,701	4,608,702	3,978,475	4,608,702
合 計	571,215,234	493,489,849	73,049,648	566,539,497	571,215,234	566,539,497

4.退職給付引当金

(単位:円)

区 分	退職一時金 (A)	退職年金 (B)	計 (C)=(A)+(B)
1. 前期末残高	5,423,317,300	△ 9,172,368	5,414,144,932
2. 退職給付費用合計	391,624,500	△ 46,736,673	344,887,827
3. 退職金支給額又は年金掛金拋出金	354,493,000	66,769,164	421,262,164
4. 前払年金費用計上額	0	122,678,205	122,678,205
5. 期末残高(1+2-3+4)	5,460,448,800	0	5,460,448,800

5.業務費

(単位:円)

区 分	決 算 額
諸謝金	3,730,000
旅費	171,556,798
業務諸費	7,017,034,807
租税公課	1,161,546,872
交際費	777,465
施設整備費(業務費分)	443,575,112
合 計	8,798,221,054