

決算関係書類の附属明細書

1 資本の状況

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
組合員出資金	339,167,415	62,843,524	43,524,670	358,486,269
法定準備金	764,100,000	31,000,000	0	795,100,000
任意積立金	763,579,581	35,000,000	35,000,000	763,579,581
教育事業積立金	25,450,487	0	0	25,450,487
特別異常危険積立金	132,969,094	0	0	132,969,094
事務体制強化積立金	11,000,000	10,000,000	0	21,000,000
別途積立金	39,000,000	0	10,000,000	29,000,000
税効果調整積立金	24,000,000	0	0	24,000,000
地震等災害見舞積立金	531,160,000	25,000,000	25,000,000	531,160,000
当期末処分剰余金	162,736,367	93,562,537	128,348,368	127,950,536
合 計	2,029,583,363	222,406,061	206,873,038	2,045,116,386

2 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

資産の種類		期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却累計額 期末取得原価
有形 固定資産	什器備品	72,809	2,077,934	72,807	218,951	1,858,985	689,613 2,548,598
	建設仮勘定	23,155,000	0	23,155,000	0	0	0 0
	計	23,227,809	2,077,934	23,227,807	218,951	1,858,985	689,613 2,548,598
無形 固定資産	ソフトウェア	746,075	30,826,950	746,075	3,497,203	27,329,747	
	計	746,075	30,826,950	746,075	3,497,203	27,329,747	

3 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
賞与引当金	1,200,000	2,000,000	1,200,000	2,000,000
役員退職慰労引当金	1,064,320	739,160	862,160	941,320
合 計	2,264,320	2,739,160	2,062,160	2,941,320

4 主な勘定科目明細表

(1) 現金預金明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
現 金	95, 143	26, 304	△ 68, 839
普通預金	1, 412, 687, 155	471, 711, 531	△ 940, 975, 624
支部次年度掛金等	10, 586, 480	10, 988, 140	401, 660
合 計	1, 423, 368, 778	482, 725, 975	△ 940, 642, 803

(2) 有価証券明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
国 債	0	0	0
地方債	699, 927, 883	1, 295, 593, 635	595, 665, 752
その他債券	599, 604, 942	899, 189, 135	299, 584, 193
合 計	1, 299, 532, 825	2, 194, 782, 770	895, 249, 945

(3) 共済契約準備金明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
支払備金	11, 066, 929	24, 083, 441	13, 016, 512
責任準備金	690, 466, 500	655, 359, 593	△ 35, 106, 907
未経過共済掛金	140, 151, 267	94, 735, 089	△ 45, 416, 178
異常危険準備金	550, 315, 233	560, 624, 504	10, 309, 271

(4) その他負債明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
前受共済掛金	39, 396, 460	37, 429, 240	△ 1, 967, 220
前受出資金	292, 000	295, 800	3, 800
未払金	2, 599, 211	2, 434, 397	△ 164, 814
諸預り金	38, 967, 332	36, 961, 044	△ 2, 006, 288

(5) 未払法人税等明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
法人税	25, 089, 100	8, 961, 200	△ 16, 127, 900
地方法人税	2, 641, 300	1, 009, 200	△ 1, 632, 100
事業税	9, 378, 400	3, 607, 000	△ 5, 771, 400
都道府県民税	2, 956, 900	1, 309, 000	△ 1, 647, 900
合 計	40, 065, 700	14, 886, 400	△ 25, 179, 300

5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
1 人件費	50,953,300	49,061,156	1,892,144
役員報酬	7,119,208	6,975,181	144,027
職員給与費	24,306,973	21,004,262	3,302,711
定時職員給与費	10,746,681	13,537,371	△ 2,790,690
退職給与引当負担金	566,100	247,700	318,400
福利厚生費	5,475,178	5,353,762	121,416
役員退職慰労引当金繰入	739,160	742,880	△ 3,720
賞与引当金繰入	2,000,000	1,200,000	800,000
2 物件費	76,689,590	67,540,132	9,149,458
教育文化費	8,983,552	10,016,495	△ 1,032,943
広報宣伝費	2,638,482	2,711,679	△ 73,197
消耗品費	3,016,798	2,493,655	523,143
車両運搬費	37,734	39,280	△ 1,546
印刷製本費	1,823,626	1,090,491	733,135
賃借料	16,914,074	19,977,228	△ 3,063,154
水道光熱費	393,443	575,567	△ 182,124
什器備品費	8,039,250	229,250	7,810,000
減価償却費	3,716,154	1,262,182	2,453,972
調査研究費	0	0	0
会議費	675,757	849,720	△ 173,963
渉外費	18,480	0	18,480
諸謝金	66,200	53,140	13,060
旅費交通費	3,694,942	3,989,580	△ 294,638
租税公課費	12,600	44,450	△ 31,850
通信運搬費	4,670,969	3,466,006	1,204,963
委託費	8,094,242	8,084,882	9,360
修繕費	117,652	42,474	75,178
雑費	2,561,604	2,613,695	△ 52,091
事務作業費	10,653,035	9,607,458	1,045,577
支部加入促進費	560,996	392,900	168,096
3 支部等経費	15,319,904	16,212,960	△ 893,056
消防団事務費	15,319,904	16,212,960	△ 893,056
事業経費合計	142,962,794	132,814,248	10,148,546