

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	216,058,642	93,963,864	141,202,016	168,820,490
法定準備金	462,700,000	40,000,000	0	502,700,000
任意積立金	319,469,094	40,000,000	0	359,469,094
教育事業積立金	71,500,000	0	0	71,500,000
特別異常危険積立金	134,969,094	20,000,000	0	154,969,094
事務体制強化積立金	27,000,000	20,000,000	0	47,000,000
別途積立金	38,000,000	0	0	38,000,000
税効果調整積立金	48,000,000	0	0	48,000,000
合 計	998,227,736	173,963,864	141,202,016	1,030,989,584

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	当 期	当 期	当 期	期 末	減価償却累計額
		帳簿価額	増 加 額	減 少 額	償 却 額	帳簿価額	期末取得原価
有 形 固定資産	車両運搬具	200,800	0	0	50,200	150,600	4,869,400
	什器備品	1,804,123	104,544	0	741,509	1,167,158	9,667,271
	小計	2,004,923	104,544	0	791,709	1,317,758	14,536,671
無 形 固定資産	ソフトウェア	25,596,935	0	0	5,402,460	20,194,475	
	小計	25,596,935	0	0	5,402,460	20,194,475	

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	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
役員退職慰労引当金	621,120	400,320	354,240	667,200
合 計	2,021,120	1,800,320	1,754,240	2,067,200

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	7,441	14,306	6,865
普通預金	768,677,502	790,368,541	21,691,039
定期預金	404,000	404,000	0
合 計	769,088,943	790,786,847	21,697,904

(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	19,922,700	19,930,764	8,064
地方債	599,965,678	599,989,000	23,322
特殊法人債	399,141,432	399,305,803	164,371
合 計	1,019,029,810	1,019,225,567	195,757

(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	39,853,050	36,754,351	△ 3,098,699
責任準備金	587,786,457	588,502,503	716,046
未経過共済掛金	176,996,730	162,542,986	△ 14,453,744
異常危険準備金	410,789,727	425,959,517	15,169,790

(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	29,664,100	33,088,820	3,424,720
前受出資金	195,600	363,200	167,600
未払金	4,021,783	4,848,041	826,258
諸預り金	1,187,167	973,555	△ 213,612

(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	14,784,900	17,834,100	3,049,200
復興特別法人税	1,598,700	0	△ 1,598,700
事業税	5,922,600	7,042,000	1,119,400
都道府県民税	3,158,000	3,792,700	634,700
合 計	25,464,200	28,668,800	3,204,600

5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
1 人件費	62,595,810	62,452,262	143,548
役員報酬	7,050,444	5,290,985	1,759,459
職員給与費	34,178,311	35,163,339	△ 985,028
定時職員給与費	10,522,386	10,252,144	270,242
退職給与引当負担金	2,261,061	2,998,270	△ 737,209
福利厚生費	6,783,288	6,726,404	56,884
役員退職慰労引当金繰入	400,320	621,120	△ 220,800
賞与引当金繰入	1,400,000	1,400,000	0
2 物件費	75,321,777	78,594,092	△ 3,272,315
教育文化費	5,572,266	6,755,983	△ 1,183,717
広報宣伝費	2,792,620	3,909,870	△ 1,117,250
消耗品費	2,914,927	3,671,583	△ 756,656
車両運搬費	934,029	1,076,858	△ 142,829
印刷製本費	1,034,072	1,691,240	△ 657,168
修繕費	0	87,237	△ 87,237
賃借料	20,434,646	20,086,106	348,540
水道光熱費	769,849	1,003,506	△ 233,657
什器備品費	377,836	4,334,365	△ 3,956,529
減価償却費	6,194,169	2,624,758	3,569,411
調査研究費	50,090	55,753	△ 5,663
会議費	1,330,982	2,080,055	△ 749,073
渉外費	279,780	0	279,780
諸謝金	110,240	0	110,240
旅費交通費	5,276,169	4,339,081	937,088
租税公課費	2,850	4,050	△ 1,200
通信運搬費	3,102,213	3,306,619	△ 204,406
委託費	6,034,218	4,714,913	1,319,305
雑費	770,201	897,283	△ 127,082
事務作業費	11,529,059	13,057,551	△ 1,528,492
支部加入促進費	741,144	1,116,674	△ 375,530
負担金支出	5,070,417	3,780,607	1,289,810
3 支部等経費	22,541,333	22,898,211	△ 356,878
支部事務費	0	0	0
消防団事務費	22,541,333	22,898,211	△ 356,878
事業経費合計	160,458,920	163,944,565	△ 3,485,645