

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	229,070,533	92,436,088	35,213,803	286,292,818
法定準備金	542,700,000	29,000,000	0	571,700,000
任意積立金	376,744,094	35,000,000	0	411,744,094
教育事業積立金	58,775,000	0	0	58,775,000
特別異常危険積立金	169,969,094	15,000,000	0	184,969,094
事務体制強化積立金	62,000,000	0	0	62,000,000
別途積立金	38,000,000	20,000,000	0	58,000,000
税効果調整積立金	48,000,000	0	0	48,000,000
当期末処分剰余金	8,223,620	313,500,547	150,463,020	171,261,147
合 計	1,156,738,247	469,936,635	185,676,823	1,440,998,059

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	什器備品	638,121	0	0	315,088	323,033	10,511,396
							10,834,429
	計	638,121	0	0	315,088	323,033	10,511,396
							10,834,429
無形固定資産	ソフトウェア	14,792,015	0	0	5,402,460	9,389,555	
	計	14,792,015	0	0	5,402,460	9,389,555	

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	1,600,000	1,400,000	1,600,000	1,400,000
役員退職慰労引当金	392,640	785,280	0	1,177,920
合 計	1,992,640	2,185,280	1,600,000	2,577,920

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	2, 386	57, 921	55, 535
普通預金	444, 117, 048	579, 783, 760	135, 666, 712
定期預金	0		0
支部次年度掛金等	7, 158, 080	7, 249, 080	91, 000
合 計	451, 277, 514	587, 090, 761	135, 813, 247

(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, 938, 828	19, 946, 892	8, 064
地方債	600, 317, 923	600, 203, 769	△ 114, 154
特殊法人債	902, 921, 854	902, 645, 585	△ 276, 269
合 計	1, 523, 178, 605	1, 522, 796, 246	△ 382, 359

(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	27, 418, 809	39, 897, 518	12, 478, 709
責任準備金	650, 183, 512	617, 107, 228	△ 33, 076, 284
未経過共済掛金	209, 095, 376	160, 954, 326	△ 48, 141, 050
異常危険準備金	441, 088, 136	456, 152, 902	15, 064, 766

(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	42, 955, 000	49, 642, 560	6, 687, 560
前受出資金	459, 400	506, 200	46, 800
未払金	2, 274, 537	1, 753, 120	△ 521, 417
諸預り金	876, 081	1, 385, 612	509, 531

(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	12, 909, 900	21, 105, 100	8, 195, 200
地方法人税	642, 700	1, 007, 900	365, 200
事業税	5, 362, 400	8, 384, 700	3, 022, 300
都道府県民税	2, 389, 800	4, 024, 000	1, 634, 200
合 計	21, 304, 800	34, 521, 700	13, 216, 900

5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
1 人件費	51, 092, 394	44, 557, 969	6, 534, 425
役員報酬	6, 218, 517	4, 137, 934	2, 080, 583
職員給与費	26, 350, 133	22, 737, 622	3, 612, 511
定時職員給与費	10, 709, 485	10, 216, 962	492, 523
退職給与引当負担金	867, 060	465, 360	401, 700
福利厚生費	4, 761, 919	5, 007, 451	△ 245, 532
役員退職慰労引当金繰入	785, 280	392, 640	392, 640
賞与引当金繰入	1, 400, 000	1, 600, 000	△ 200, 000
2 物件費	74, 735, 478	88, 709, 576	△ 13, 974, 098
教育文化費	7, 391, 282	17, 658, 402	△ 10, 267, 120
広報宣伝費	2, 865, 640	2, 864, 580	1, 060
消耗品費	3, 446, 382	3, 501, 042	△ 54, 660
車両運搬費	16, 791	510, 688	△ 493, 897
印刷製本費	1, 651, 871	766, 933	884, 938
賃借料	19, 700, 299	19, 760, 655	△ 60, 356
水道光熱費	410, 783	468, 175	△ 57, 392
什器備品費	708, 430	225, 587	482, 843
減価償却費	5, 717, 548	5, 931, 497	△ 213, 949
調査研究費	181, 314	72, 654	108, 660
会議費	1, 653, 872	1, 978, 813	△ 324, 941
渉外費	28, 165	0	28, 165
諸謝金	32, 000	423, 280	△ 391, 280
旅費交通費	5, 310, 713	6, 231, 950	△ 921, 237
租税公課費	2, 618	1, 618	1, 000
通信運搬費	3, 077, 140	2, 796, 631	280, 509
委託費	6, 444, 001	8, 186, 088	△ 1, 742, 087
雑費	3, 448, 639	3, 386, 266	62, 373
事務作業費	11, 782, 140	13, 298, 409	△ 1, 516, 269
支部加入促進費	865, 850	646, 308	219, 542
3 支部等経費	22, 322, 512	22, 486, 718	△ 164, 206
消防団事務費	22, 322, 512	22, 486, 718	△ 164, 206
事業経費合計	148, 150, 384	155, 754, 263	△ 7, 603, 879