

## 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	286,292,818	89,992,080	34,271,514	342,013,384
法定準備金	571,700,000	33,000,000	0	604,700,000
任意積立金	411,744,094	40,000,000	0	451,744,094
教育事業積立金	58,775,000	0	0	58,775,000
特別異常危険積立金	184,969,094	20,000,000	0	204,969,094
事務体制強化積立金	62,000,000	0	0	62,000,000
別途積立金	58,000,000	20,000,000	0	78,000,000
税効果調整積立金	48,000,000	0	0	48,000,000
当期末処分剰余金	171,261,147	129,464,973	159,082,196	141,643,924
合 計	1,440,998,059	292,457,053	193,353,710	1,540,101,402

### 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	当	当	当	期	未	減価償却累計額 期末取得原価
		首	期	期	期	末		
		帳簿価額	増加額	減少額	償却額	帳簿価額		
有形 固定資産	什器備品	323,033	0	0	311,108	11,925		10,822,504
								10,834,429
	計	323,033	0	0	311,108	11,925		10,822,504
								10,834,429
無形 固定資産	ソフトウェア	9,389,555	0	0	5,395,985	3,993,570		
	計	9,389,555	0	0	5,395,985	3,993,570		

### 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	3,000,000	1,400,000	3,000,000
役員退職慰労引当金	1,177,920	855,840	785,280	1,248,480
合 計	2,577,920	3,855,840	2,185,280	4,248,480

#### 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	57,921	74,632	16,711
普通預金	579,783,760	711,926,688	132,142,928
支部次年度掛金等	7,249,080	6,384,860	△ 864,220
合 計	587,090,761	718,386,180	131,295,419

##### (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	19,946,892	19,954,956	8,064
地方債	600,203,769	600,088,615	△ 115,154
特殊法人債	902,645,585	902,369,316	△ 276,269
合 計	1,522,796,246	1,522,412,887	△ 383,359

##### (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	39,897,518	35,605,587	△ 4,291,931
責任準備金	617,107,228	647,281,269	30,174,041
<sub>未経過共済掛金</sub>	160,954,326	176,199,431	15,245,105
<sub>異常危険準備金</sub>	456,152,902	471,081,838	14,928,936

##### (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	49,642,560	49,000,700	△ 641,860
前受出資金	506,200	374,400	△ 131,800
未払金	1,753,120	3,422,811	1,669,691
諸預り金	1,385,612	792,781	△ 592,831

##### (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	21,105,100	22,671,300	1,566,200
地方法人税	1,007,900	1,075,400	67,500
事業税	8,384,700	8,943,100	558,400
都道府県民税	4,024,000	4,274,000	250,000
合 計	34,521,700	36,963,800	2,442,100

## 5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
<b>1 人件費</b>	<b>50,825,566</b>	<b>51,092,394</b>	<b>△ 266,828</b>
役員報酬	5,636,228	6,218,517	△ 582,289
職員給与費	25,998,716	26,350,133	△ 351,417
定時職員給与費	9,960,678	10,709,485	△ 748,807
退職給与引当負担金	472,000	867,060	△ 395,060
福利厚生費	4,902,104	4,761,919	140,185
役員退職慰労引当金繰入	855,840	785,280	70,560
賞与引当金繰入	3,000,000	1,400,000	1,600,000
<b>2 物件費</b>	<b>73,659,276</b>	<b>74,735,478</b>	<b>△ 1,076,202</b>
教育文化費	7,486,211	7,391,282	94,929
広報宣伝費	2,513,280	2,865,640	△ 352,360
消耗品費	3,602,138	3,446,382	155,756
車両運搬費	14,608	16,791	△ 2,183
印刷製本費	855,562	1,651,871	△ 796,309
賃借料	19,722,528	19,700,299	22,229
水道光熱費	484,149	410,783	73,366
什器備品費	212,735	708,430	△ 495,695
減価償却費	5,707,093	5,717,548	△ 10,455
調査研究費	119,370	181,314	△ 61,944
会議費	1,468,268	1,653,872	△ 185,604
渉外費	72,251	28,165	44,086
諸謝金	113,320	32,000	81,320
旅費交通費	5,817,248	5,310,713	506,535
租税公課費	2,600	2,618	△ 18
通信運搬費	2,828,476	3,077,140	△ 248,664
委託費	6,016,113	6,444,001	△ 427,888
雑費	4,797,994	3,448,639	1,349,355
事務作業費	10,866,558	11,782,140	△ 915,582
支部加入促進費	958,774	865,850	92,924
<b>3 支部等経費</b>	<b>22,179,128</b>	<b>22,322,512</b>	<b>△ 143,384</b>
消防団事務費	22,179,128	22,322,512	△ 143,384
<b>事業経費合計</b>	<b>146,663,970</b>	<b>148,150,384</b>	<b>△ 1,486,414</b>