

## 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     | 345,055,984   | 33,197,100  | 34,001,194  | 344,251,890   |
| 法定準備金      | 630,700,000   | 29,000,000  | 0           | 659,700,000   |
| 任意積立金      | 515,324,094   | 72,000,000  | 4,434,513   | 582,889,581   |
| 教育事業積立金    | 29,775,000    | 0           | 4,324,513   | 25,450,487    |
| 特別異常危険積立金  | 102,969,094   | 0           | 0           | 102,969,094   |
| 事務体制強化積立金  | 31,000,000    | 0           | 0           | 31,000,000    |
| 別途積立金      | 39,000,000    | 0           | 0           | 39,000,000    |
| 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 | 288,580,000   | 72,000,000  | 110,000     | 360,470,000   |
| 当期末処分剰余金   | 151,434,214   | 138,968,009 | 143,317,868 | 147,084,355   |
| 合 計        | 1,642,514,292 | 273,165,109 | 181,753,575 | 1,733,925,826 |

### 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   | 8         | 366,120   | 0   | 122,040   | 244,088   | 10,956,461 |
|        |        |           |           |     |           |           | 11,200,549 |
|        | 計      | 8         | 366,120   | 0   | 122,040   | 244,088   | 10,956,461 |
|        |        |           |           |     |           |           | 11,200,549 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 2,251,674 | 3,188,700 | 0   | 1,179,576 | 4,260,798 |            |
|        |        |           |           |     |           |           |            |
|        | 計      | 2,251,674 | 3,188,700 | 0   | 1,179,576 | 4,260,798 |            |
|        |        |           |           |     |           |           |            |

### 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     | 3,000,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | 1,700,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,319,040 | 855,840   | 926,400   | 1,248,480 |
| 合 計       | 4,319,040 | 2,555,840 | 3,926,400 | 2,948,480 |

#### 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      | 73,910        | 49,477        | △ 24,433    |
| 普通預金     | 1,046,835,066 | 1,423,290,798 | 376,455,732 |
| 支部次年度掛金等 | 5,637,880     | 8,895,080     | 3,257,200   |
| 合 計      | 1,052,546,856 | 1,432,235,355 | 379,688,499 |

##### (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   | 19,963,020    | 19,971,084    | 8,064         |
| 地方債   | 500,000,000   | 400,000,000   | △ 100,000,000 |
| 特殊法人債 | 802,091,075   | 601,693,995   | △ 200,397,080 |
| 合 計   | 1,322,054,095 | 1,021,665,079 | △ 300,389,016 |

##### (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               | 36,040,960  | 41,968,062  | 5,927,102    |
| 責任準備金              | 664,766,811 | 655,626,630 | △ 9,140,181  |
| <sub>未経過共済掛金</sub> | 178,873,218 | 155,295,155 | △ 23,578,063 |
| <sub>異常危険準備金</sub> | 485,893,593 | 500,331,475 | 14,437,882   |

##### (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 | 47,965,680 | 39,684,200 | △ 8,281,480 |
| 前受出資金  | 349,400    | 383,800    | 34,400      |
| 未払金    | 3,286,301  | 1,741,278  | △ 1,545,023 |
| 諸預り金   | 12,160,861 | 22,465,446 | 10,304,585  |

##### (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    | 26,473,500 | 26,215,700 | △ 257,800 |
| 地方法人税  | 1,244,300  | 1,208,000  | △ 36,300  |
| 事業税    | 10,340,400 | 10,040,300 | △ 300,100 |
| 都道府県民税 | 4,899,600  | 4,765,300  | △ 134,300 |
| 合 計    | 42,957,800 | 42,229,300 | △ 728,500 |

## 5 事業経費の明細

(単位：円)

| 科 目            | 令和元年度              | 平成30年度             | 増 減                |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1 人件費</b>   | <b>52,192,940</b>  | <b>53,731,035</b>  | <b>△ 1,538,095</b> |
| 役員報酬           | 7,071,535          | 7,121,217          | △ 49,682           |
| 職員給与費          | 25,172,751         | 24,793,565         | 379,186            |
| 定時職員給与費        | 11,223,060         | 11,380,364         | △ 157,304          |
| 退職給与引当負担金      | 229,500            | 476,000            | △ 246,500          |
| 福利厚生費          | 5,940,254          | 6,104,049          | △ 163,795          |
| 役員退職慰労引当金繰入    | 855,840            | 855,840            | 0                  |
| 賞与引当金繰入        | 1,700,000          | 3,000,000          | △ 1,300,000        |
| <b>2 物件費</b>   | <b>77,576,507</b>  | <b>78,780,969</b>  | <b>△ 1,204,462</b> |
| 教育文化費          | 10,043,460         | 12,863,218         | △ 2,819,758        |
| 広報宣伝費          | 2,783,860          | 2,536,180          | 247,680            |
| 消耗品費           | 3,295,031          | 3,227,494          | 67,537             |
| 車両運搬費          | 16,672             | 16,100             | 572                |
| 印刷製本費          | 705,021            | 1,901,906          | △ 1,196,885        |
| 賃借料            | 19,936,834         | 19,538,807         | 398,027            |
| 水道光熱費          | 453,120            | 464,713            | △ 11,593           |
| 什器備品費          | 4,413,490          | 32,844             | 4,380,646          |
| 減価償却費          | 1,301,616          | 4,462,993          | △ 3,161,377        |
| 調査研究費          | 86,394             | 4,770              | 81,624             |
| 会議費            | 1,932,880          | 1,227,385          | 705,495            |
| 渉外費            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 諸謝金            | 142,260            | 172,176            | △ 29,916           |
| 旅費交通費          | 6,630,477          | 5,504,554          | 1,125,923          |
| 租税公課費          | 7,700              | 1,000              | 6,700              |
| 通信運搬費          | 3,078,296          | 3,143,737          | △ 65,441           |
| 委託費            | 6,122,871          | 6,354,960          | △ 232,089          |
| 修繕費            | 147,362            | 243,131            | △ 95,769           |
| 雑費             | 3,973,959          | 4,560,336          | △ 586,377          |
| 事務作業費          | 11,744,914         | 11,498,817         | 246,097            |
| 支部加入促進費        | 760,290            | 1,025,848          | △ 265,558          |
| <b>3 支部等経費</b> | <b>21,449,855</b>  | <b>22,007,789</b>  | <b>△ 557,934</b>   |
| 消防団事務費         | 21,449,855         | 22,007,789         | △ 557,934          |
| <b>事業経費合計</b>  | <b>151,219,302</b> | <b>154,519,793</b> | <b>△ 3,300,491</b> |