

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	358,486,269	60,553,190	41,380,651	377,658,808
法定準備金	795,100,000	19,000,000	0	814,100,000
任意積立金	763,579,581	35,000,000	0	798,579,581
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	25,000,000	0	157,969,094
事務体制強化積立金	21,000,000	10,000,000	0	31,000,000
別途積立金	29,000,000	0	0	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	0	0	531,160,000
当期末処分剰余金	127,950,536	84,872,431	114,810,954	98,012,013
合 計	2,045,116,386	199,425,621	156,191,605	2,088,350,402

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	1,858,985	0	1	331,790	1,527,194	916,860
							2,444,054
	計	1,858,985	0	1	331,790	1,527,194	916,860
							2,444,054
無 形 固定資産	ソフトウェア	27,329,747	1,810,875	0	6,327,938	22,812,684	
	計	27,329,747	1,810,875	0	6,327,938	22,812,684	

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	2,000,000	2,700,000	2,000,000	2,700,000
役員退職慰労引当金	941,320	778,480	941,320	778,480
合 計	2,941,320	3,478,480	2,941,320	3,478,480

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	26,304	37,248	10,944
普通預金	471,711,531	520,791,253	49,079,722
支部次年度掛金等	10,988,140	10,397,880	△ 590,260
定期預金	0	100,000,000	100,000,000
合 計	482,725,975	631,226,381	148,500,406

(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	1,295,593,635	1,484,488,856	188,895,221
その他債券	899,189,135	599,553,436	△ 299,635,699
合 計	2,194,782,770	2,084,042,292	△ 110,740,478

(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	24,083,441	23,956,764	△ 126,677
責任準備金	655,359,593	650,474,619	△ 4,884,974
_{未経過共済掛金}	94,735,089	89,850,115	△ 4,884,974
_{異常危険準備金}	560,624,504	560,624,504	0

(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	37,429,240	36,373,340	△ 1,055,900
前受出資金	295,800	250,200	△ 45,600
未払金	2,434,397	3,309,809	875,412
諸預り金	36,961,044	35,904,589	△ 1,056,455

(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	8,961,200	7,085,600	△ 1,875,600
地方法人税	1,009,200	836,200	△ 173,000
事業税	3,607,000	2,995,200	△ 611,800
都道府県民税	1,309,000	1,134,300	△ 174,700
合 計	14,886,400	12,051,300	△ 2,835,100

5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
1 人件費	53,096,113	50,953,300	2,142,813
役員報酬	7,425,912	7,119,208	306,704
職員給与費	23,644,447	24,306,973	△ 662,526
定時職員給与費	12,279,583	10,746,681	1,532,902
退職給与引当負担金	648,900	566,100	82,800
福利厚生費	5,618,791	5,475,178	143,613
役員退職慰労引当金繰入	778,480	739,160	39,320
賞与引当金繰入	2,700,000	2,000,000	700,000
2 物件費	68,792,859	76,689,590	△ 7,896,731
教育文化費	9,462,348	8,983,552	478,796
広報宣伝費	2,586,340	2,638,482	△ 52,142
消耗品費	2,033,033	3,016,798	△ 983,765
車両運搬費	41,991	37,734	4,257
印刷製本費	1,681,618	1,823,626	△ 142,008
賃借料	14,801,911	16,914,074	△ 2,112,163
水道光熱費	352,944	393,443	△ 40,499
什器備品費	61,613	8,039,250	△ 7,977,637
減価償却費	6,659,728	3,716,154	2,943,574
会議費	612,906	675,757	△ 62,851
渉外費	0	18,480	△ 18,480
諸謝金	53,300	66,200	△ 12,900
旅費交通費	3,609,741	3,694,942	△ 85,201
租税公課費	6,200	12,600	△ 6,400
通信運搬費	4,933,044	4,670,969	262,075
委託費	7,713,144	8,094,242	△ 381,098
修繕費	0	117,652	△ 117,652
雑費	4,145,203	2,561,604	1,583,599
事務作業費	9,750,555	10,653,035	△ 902,480
支部加入促進費	287,240	560,996	△ 273,756
3 支部等経費	14,564,483	15,319,904	△ 755,421
消防団事務費	14,564,483	15,319,904	△ 755,421
事業経費合計	136,453,455	142,962,794	△ 6,509,339