

## 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	320,001,105	68,019,700	48,853,390	339,167,415
法定準備金	736,100,000	28,000,000	0	764,100,000
任意積立金	753,579,581	40,000,000	30,000,000	763,579,581
教育事業積立金	25,450,487	0	0	25,450,487
特別異常危険積立金	102,969,094	30,000,000	0	132,969,094
事務体制強化積立金	31,000,000	10,000,000	30,000,000	11,000,000
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	531,160,000	0	0	531,160,000
当期未処分剰余金	146,345,694	150,580,909	134,190,236	162,736,367
合 計	1,956,026,380	286,600,609	213,043,626	2,029,583,363

### 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	165,276	0	0	92,467	72,809	11,488,870
							11,561,679
	計	165,276	0	0	92,467	72,809	11,488,870
							11,561,679
無 形 固定資産	ソフトウェア	1,915,790	0	0	1,169,715	746,075	
	計	1,915,790	0	0	1,169,715	746,075	

### 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	2,300,000	1,200,000	2,300,000	1,200,000
役員退職慰労引当金	2,180,000	742,880	1,858,560	1,064,320
合 計	4,480,000	1,942,880	4,158,560	2,264,320

#### 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	63,635	95,143	31,508
普通預金	1,560,910,663	1,412,687,155	△ 148,223,508
支部次年度掛金等	13,372,560	10,586,480	△ 2,786,080
合 計	1,574,346,858	1,423,368,778	△ 150,978,080

##### (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	19,995,276	0	△ 19,995,276
地方債	600,000,000	699,927,883	99,927,883
その他債券	500,370,416	599,604,942	99,234,526
合 計	1,120,365,692	1,299,532,825	179,167,133

##### (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	10,229,420	11,066,929	837,509
責任準備金	704,669,959	690,466,500	△ 14,203,459
未経過共済掛金	165,265,254	140,151,267	△ 25,113,987
異常危険準備金	539,404,705	550,315,233	10,910,528

##### (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	42,458,860	39,396,460	△ 3,062,400
前受出資金	318,600	292,000	△ 26,600
未払金	1,709,780	2,599,211	889,431
諸預り金	43,342,484	38,967,332	△ 4,375,152

##### (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	22,341,900	25,089,100	2,747,200
地方法人税	2,364,900	2,641,300	276,400
事業税	8,401,500	9,378,400	976,900
都道府県民税	2,677,900	2,956,900	279,000
合 計	35,786,200	40,065,700	4,279,500

## 5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
<b>1 人件費</b>	<b>49,061,156</b>	<b>51,564,482</b>	<b>△ 2,503,326</b>
役員報酬	6,975,181	6,979,834	△ 4,653
職員給与費	21,004,262	23,004,133	△ 1,999,871
定時職員給与費	13,537,371	11,101,899	2,435,472
退職給与引当負担金	247,700	232,300	15,400
福利厚生費	5,353,762	7,155,916	△ 1,802,154
役員退職慰労引当金繰入	742,880	790,400	△ 47,520
賞与引当金繰入	1,200,000	2,300,000	△ 1,100,000
<b>2 物件費</b>	<b>67,540,132</b>	<b>67,526,706</b>	<b>13,426</b>
教育文化費	10,016,495	9,272,525	743,970
広報宣伝費	2,711,679	2,587,536	124,143
消耗品費	2,493,655	3,396,234	△ 902,579
車両運搬費	39,280	36,754	2,526
印刷製本費	1,090,491	969,108	121,383
賃借料	19,977,228	20,150,494	△ 173,266
水道光熱費	575,567	491,036	84,531
什器備品費	229,250	451,910	△ 222,660
減価償却費	1,262,182	1,752,044	△ 489,862
調査研究費	0	0	0
会議費	849,720	627,888	221,832
渉外費	0	26,400	△ 26,400
諸謝金	53,140	75,873	△ 22,733
旅費交通費	3,989,580	3,235,039	754,541
租税公課費	44,450	24,000	20,450
通信運搬費	3,466,006	3,891,955	△ 425,949
委託費	8,084,882	6,526,113	1,558,769
修繕費	42,474	75,460	△ 32,986
雑費	2,613,695	3,417,596	△ 803,901
事務作業費	9,607,458	9,843,493	△ 236,035
支部加入促進費	392,900	675,248	△ 282,348
<b>3 支部等経費</b>	<b>16,212,960</b>	<b>17,533,719</b>	<b>△ 1,320,759</b>
消防団事務費	16,212,960	17,533,719	△ 1,320,759
<b>事業経費合計</b>	<b>132,814,248</b>	<b>136,624,907</b>	<b>△ 3,810,659</b>