

## 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	183,937,902	162,963,520	130,842,780	216,058,642
法定準備金	427,700,000	35,000,000	0	462,700,000
任意積立金	341,969,094	11,000,000	33,500,000	319,469,094
教育事業積立金	78,000,000	0	6,500,000	71,500,000
特別異常危険積立金	134,969,094	0	0	134,969,094
事務体制強化積立金	43,000,000	11,000,000	27,000,000	27,000,000
別途積立金	38,000,000	0	0	38,000,000
税効果調整積立金	48,000,000	0	0	48,000,000
合 計	953,606,996	208,963,520	164,342,780	998,227,736

### 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	車両運搬具	251,000	0	0	50,200	200,800	4,819,200
							5,020,000
	什器備品	2,969,791	0	0	1,165,668	1,804,123	8,925,762
							10,729,885
小計		3,220,791	0	0	1,215,868	2,004,923	13,744,962
							15,749,885
無形 固定資産	ソフトウェア	382,025	26,623,800	0	1,408,890	25,596,935	
	小計	382,025	26,623,800	0	1,408,890	25,596,935	

### 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	0	1,400,000	0	1,400,000
役員退職慰労引当金	300,240	621,120	300,240	621,120
合 計	300,240	2,021,120	300,240	2,021,120

※賞与引当金は、平成25年度から計上した。

#### 4 主な勘定科目明表

##### (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	6,741	7,441	700
普通預金	697,163,524	768,677,502	71,513,978
定期預金	404,000	404,000	0
合 計	697,574,265	769,088,943	71,514,678

##### (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	19,998,548	19,922,700	△ 75,848
地方債	599,923,034	599,965,678	42,644
特殊法人債	398,977,061	399,141,432	164,371
合 計	1,018,898,643	1,019,029,810	131,167

##### (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	38,253,328	39,853,050	1,599,722
責任準備金	569,398,096	587,786,457	18,388,361
未経過共済掛金	174,097,365	176,996,730	2,899,365
異常危険準備金	395,300,731	410,789,727	15,488,996

##### (4) その他共済負債明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	期末残高	当期増減額
前受共済掛金	35,766,340	29,664,100	△ 6,102,240
前受出資金	5,725,400	195,600	△ 5,529,800
未払金	1,153,402	4,021,783	2,868,381
諸預り金	780,527	1,187,167	406,640
未払法人税等	21,002,400	25,464,200	4,461,800

## 5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減
<b>1 人件費</b>	<b>62,452,262</b>	<b>55,774,000</b>	<b>6,678,262</b>
役員報酬	5,290,985	3,798,471	1,492,514
職員給与費	35,163,339	32,395,408	2,767,931
派遣人件費	10,252,144	10,768,482	△ 516,338
報償費	0	0	0
退職給与引当負担金	2,998,270	2,746,524	251,746
福利厚生費	6,726,404	5,764,875	961,529
役員退職慰労引当金繰入	621,120	300,240	320,880
賞与引当金繰入	1,400,000	0	1,400,000
<b>2 物件費</b>	<b>78,594,092</b>	<b>38,504,826</b>	<b>40,089,266</b>
教育文化費	6,755,983	4,780,265	1,975,718
広報宣伝費	3,909,870	4,162,480	△ 252,610
消耗品費	3,671,583	537,487	3,134,096
車両運搬費	1,076,858	929,522	147,336
印刷製本費	1,691,240	282,824	1,408,416
修繕費	87,237	0	87,237
賃借料	20,086,106	18,076,438	2,009,668
水道光熱費	1,003,506	341,096	662,410
什器備品費	4,334,365	251,505	4,082,860
減価償却費	2,624,758	829,272	1,795,486
調査研究費	55,753	16,770	38,983
会議費	2,080,055	1,181,810	898,245
旅費交通費	4,339,081	1,006,818	3,332,263
租税公課費	4,050	28,600	△ 24,550
通信運搬費	3,306,619	950,802	2,355,817
委託費	4,714,913	3,421,220	1,293,693
雑費	897,283	1,707,917	△ 810,634
事務作業費	13,057,551	0	13,057,551
支部加入促進費	1,116,674	0	1,116,674
負担金支出	3,780,607	0	3,780,607
<b>3 加入促進費</b>	<b>0</b>	<b>11,455,400</b>	<b>△ 11,455,400</b>
募集督励費	0	7,167,200	△ 7,167,200
支部活動助成費	0	4,288,200	△ 4,288,200
<b>4 支部等経費</b>	<b>22,898,211</b>	<b>45,971,294</b>	<b>△ 23,073,083</b>
支部事務費	0	23,026,628	△ 23,026,628
消防団事務費	22,898,211	22,944,666	△ 46,455
<b>事業経費合計</b>	<b>163,944,565</b>	<b>151,705,520</b>	<b>12,239,045</b>