

## 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	342,013,384	33,675,000	30,632,400	345,055,984
法定準備金	604,700,000	26,000,000	0	630,700,000
任意積立金	451,744,094	290,000,000	226,420,000	515,324,094
教育事業積立金	58,775,000	0	29,000,000	29,775,000
特別異常危険積立金	204,969,094	0	102,000,000	102,969,094
事務体制強化積立金	62,000,000	0	31,000,000	31,000,000
別途積立金	78,000,000	0	39,000,000	39,000,000
税効果調整積立金	48,000,000	0	24,000,000	24,000,000
地震等災害見舞積立金	0	290,000,000	1,420,000	288,580,000
当期末処分剰余金	141,643,924	143,438,918	133,648,628	151,434,214
合 計	1,540,101,402	493,113,918	390,701,028	1,642,514,292

### 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	11,925	0	0	11,917	8	10,834,421
							10,834,429
	計	11,925	0	0	11,917	8	10,834,421
							10,834,429
無 形 固定資産	ソフトウェア	3,993,570	2,709,180	0	4,451,076	2,251,674	
	計	3,993,570	2,709,180	0	4,451,076	2,251,674	

### 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	3,000,000	3,000,000	3,000,000
役員退職慰労引当金	1,248,480	855,840	785,280	1,319,040
合 計	4,248,480	3,855,840	3,785,280	4,319,040

#### 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	74,632	73,910	△ 722
普通預金	711,926,688	1,046,835,066	334,908,378
支部次年度掛金等	6,384,860	5,637,880	△ 746,980
合 計	718,386,180	1,052,546,856	334,160,676

##### (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	19,954,956	19,963,020	8,064
地方債	600,088,615	500,000,000	△ 100,088,615
特殊法人債	902,369,316	802,091,075	△ 100,278,241
合 計	1,522,412,887	1,322,054,095	△ 200,358,792

##### (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	35,605,587	36,040,960	435,373
責任準備金	647,281,269	664,766,811	17,485,542
未経過共済掛金	176,199,431	178,873,218	2,673,787
異常危険準備金	471,081,838	485,893,593	14,811,755

##### (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	49,000,700	47,965,680	△ 1,035,020
前受出資金	374,400	349,400	△ 25,000
未払金	3,422,811	3,286,301	△ 136,510
諸預り金	792,781	12,160,861	11,368,080

##### (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	22,671,300	26,473,500	3,802,200
地方法人税	1,075,400	1,244,300	168,900
事業税	8,943,100	10,340,400	1,397,300
都道府県民税	4,274,000	4,899,600	625,600
合 計	36,963,800	42,957,800	5,994,000

## 5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
<b>1 人件費</b>	<b>53,731,035</b>	<b>50,825,566</b>	<b>2,905,469</b>
役員報酬	7,121,217	5,636,228	1,484,989
職員給与費	24,793,565	25,998,716	△ 1,205,151
定時職員給与費	11,380,364	9,960,678	1,419,686
退職給与引当負担金	476,000	472,000	4,000
福利厚生費	6,104,049	4,902,104	1,201,945
役員退職慰労引当金繰入	855,840	855,840	0
賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
<b>2 物件費</b>	<b>78,780,969</b>	<b>73,659,276</b>	<b>5,121,693</b>
教育文化費	12,863,218	7,486,211	5,377,007
広報宣伝費	2,536,180	2,513,280	22,900
消耗品費	3,227,494	3,602,138	△ 374,644
車両運搬費	16,100	14,608	1,492
印刷製本費	1,901,906	855,562	1,046,344
賃借料	19,538,807	19,722,528	△ 183,721
水道光熱費	464,713	484,149	△ 19,436
什器備品費	32,844	212,735	△ 179,891
減価償却費	4,462,993	5,707,093	△ 1,244,100
調査研究費	4,770	119,370	△ 114,600
会議費	1,227,385	1,468,268	△ 240,883
渉外費	0	72,251	△ 72,251
諸謝金	172,176	113,320	58,856
旅費交通費	5,504,554	5,817,248	△ 312,694
租税公課費	1,000	2,600	△ 1,600
通信運搬費	3,143,737	2,828,476	315,261
委託費	6,354,960	6,016,113	338,847
修繕費	243,131	0	243,131
雑費	4,560,336	4,797,994	△ 237,658
事務作業費	11,498,817	10,866,558	632,259
支部加入促進費	1,025,848	958,774	67,074
<b>3 支部等経費</b>	<b>22,007,789</b>	<b>22,179,128</b>	<b>△ 171,339</b>
消防団事務費	22,007,789	22,179,128	△ 171,339
<b>事業経費合計</b>	<b>154,519,793</b>	<b>146,663,970</b>	<b>7,855,823</b>