

## 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	344,407,790	30,550,700	29,215,802	345,742,688
法定準備金	687,700,000	22,400,000	0	710,100,000
任意積立金	652,519,581	51,000,000	12,940,000	690,579,581
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	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	430,100,000	51,000,000	12,940,000	468,160,000
当期末処分剰余金	7,832,193	239,988,965	113,147,202	134,673,956
合 計	1,692,459,564	343,939,665	155,303,004	1,881,096,225

### 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	483,492	0	0	193,393	290,099	11,271,580
							11,561,679
	計	483,492	0	0	193,393	290,099	11,271,580
							11,561,679
無 形 固定資産	ソフトウェア	5,170,232	0	0	1,627,221	3,543,011	
	計	5,170,232	0	0	1,627,221	3,543,011	

### 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	2,200,000	2,000,000	2,200,000
役員退職慰労引当金	1,319,040	855,840	0	2,174,880
合 計	3,319,040	3,055,840	2,000,000	4,374,880

#### 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	20,356	91,473	71,117
普通預金	1,412,789,306	1,509,642,618	96,853,312
支部次年度掛金等	5,691,120	5,876,400	185,280
合 計	1,418,500,782	1,515,610,491	97,109,709

##### (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	19,979,148	19,987,212	8,064
地方債	400,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
特殊法人債	701,252,802	800,811,609	99,558,807
合 計	1,121,231,950	1,120,798,821	△ 433,129

##### (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	63,480,691	28,627,718	△ 34,852,973
責任準備金	651,520,307	696,949,022	45,428,715
未経過共済掛金	137,275,657	169,343,332	32,067,675
異常危険準備金	514,244,650	527,605,690	13,361,040

##### (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	45,326,920	40,404,480	△ 4,922,440
前受出資金	305,000	249,400	△ 55,600
未払金	2,513,977	1,773,610	△ 740,367
諸預り金	30,944,953	38,959,329	8,014,376

##### (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	20,129,100	26,053,700	5,924,600
地方法人税	2,133,400	2,744,400	611,000
事業税	7,582,500	9,743,100	2,160,600
都道府県民税	2,444,100	3,061,000	616,900
合 計	32,289,100	41,602,200	9,313,100

## 5 事業経費の明細

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
<b>1 人件費</b>	<b>50,376,344</b>	<b>47,119,002</b>	<b>3,257,342</b>
役員報酬	7,153,930	7,077,144	76,786
職員給与費	21,940,957	18,904,291	3,036,666
定時職員給与費	12,929,109	13,554,285	△ 625,176
退職給与引当負担金	226,500	226,500	0
福利厚生費	5,070,008	4,500,942	569,066
役員退職慰労引当金繰入	855,840	855,840	0
賞与引当金繰入	2,200,000	2,000,000	200,000
<b>2 物件費</b>	<b>65,647,552</b>	<b>67,648,533</b>	<b>△ 2,000,981</b>
教育文化費	8,268,764	7,294,325	974,439
広報宣伝費	1,415,040	1,349,116	65,924
消耗品費	4,115,247	3,765,164	350,083
車両運搬費	19,042	13,902	5,140
印刷製本費	967,399	1,206,079	△ 238,680
賃借料	19,976,172	20,064,509	△ 88,337
水道光熱費	542,368	375,553	166,815
什器備品費	153,877	42,066	111,811
減価償却費	1,820,614	1,450,517	370,097
調査研究費	0	0	0
会議費	467,349	833,376	△ 366,027
諸謝金	92,970	150,420	△ 57,450
旅費交通費	605,483	846,850	△ 241,367
租税公課費	22,018	14,210	7,808
通信運搬費	3,706,069	3,329,910	376,159
委託費	7,541,589	10,711,105	△ 3,169,516
修繕費	250,435	255,191	△ 4,756
雑費	3,847,780	3,910,679	△ 62,899
事務作業費	11,272,296	11,193,639	78,657
支部加入促進費	563,040	841,922	△ 278,882
<b>3 支部等経費</b>	<b>19,849,394</b>	<b>20,671,070</b>	<b>△ 821,676</b>
消防団事務費	19,849,394	20,671,070	△ 821,676
<b>事業経費合計</b>	<b>135,873,290</b>	<b>135,438,605</b>	<b>434,685</b>