

平成 24 年度

普通補償経理決算附属明細表

地方公務員災害補償基金

普通補償經理 決算附属明細表目次（平成24年度）

1	預金、証券投資信託明細表	-----	1
2	有価証券明細表	-----	1
3	負担金未収金明細表	-----	1
4	仮払金明細表	-----	1
5	前払金明細表	-----	1
6	仮受金明細表	-----	2
7	固定資産明細表	-----	2
8	減価償却費明細表	-----	2
9	開発費明細表	-----	2
10	引当金明細表	-----	3
11	支払備金明細表	-----	3
12	積立金明細表	-----	3
13	前受特別負担金明細表	-----	3
14	役職員給与明細表	-----	3
15	不足金処理計算書	-----	3

1 預金、証券投資信託明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
(本 部 関 係)		円	
み ず ほ 銀 行	普 通 預 金	433,595,620	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	4,920,540,455	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	86,899,964	
	譲 渡 性 預 金	4,000,000,000	
三 菱 東 京 U F J 銀 行	普 通 預 金	133,995,857	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	5,575,031,896	
	譲 渡 性 預 金	4,000,000,000	
	小 計	9,575,031,896	
(支 部 関 係) 支 部 関 係 計	普 通 預 金	3,072,881,465	
	小 計	3,072,881,465	
合 計	普 通 預 金	8,647,913,361	
	譲 渡 性 預 金	4,000,000,000	
	合 計	12,647,913,361	

2 有価証券明細表

区 分	種 類	取 得 価 額	貸借対照表計上額	摘 要
地 方 債	地 方 債	円 50,258,170,000	円 50,258,170,000	第2回共同発行市場公募地方債外 348件
	その他の有価証券	6,098,940,000	6,098,940,000	第1回地方公共団体金融機構債券外 48件
合 計		56,357,110,000	56,357,110,000	

3 負担金未収金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
負 担 金 未 収 金	円 205,855,199	新潟県、静岡県ほか 38団体	平成24年度特別負担金未収金
合 計	205,855,199		

4 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
仮 払 金	円 194,412	労働保険事務組合 千代田労務協会	雇用保険料職員負担分立替
合 計	194,412		

5 前払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
前 払 金	円 336,000	JA共済ビル	平成25年度初任者研修会場借上料 (予約金)
	162,750	砂防会館	平成25年度事務長会議会場借上料 (予約金)
合 計	498,750		

6 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	円 3,610,394	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料
〃	1,059,968	支部臨時職員等	所得税及び社会保険料
合 計	4,670,362		

7 固定資産明細表

資産の種類	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	当 期 償 却 額	差 引 当 期 末 残 高	摘 要
	円	円	円	円	円	円	
有 形 固 定 資 産							
器具及び備品	16,618,795		3,441	16,615,354	386,747	16,228,607	
借入不動産附帯施設	26,696,250			26,696,250	7,119,000	19,577,250	
一括償却資産	759,248			759,248	452,529	306,719	
計	44,074,293	0	3,441	44,070,852	7,958,276	36,112,576	
無 形 固 定 資 産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	110,064,660	240,000	220,500	110,084,160		110,084,160	
計	110,556,060	240,000	220,500	110,575,560	-	110,575,560	
合 計	154,630,353	240,000	223,941	154,646,412	7,958,276	146,688,136	

(注) 借入不動産附帯施設及び一括償却資産は、減価償却とともに資産残高も減少する直接法による。

8 減価償却費明細表

資産の種類	耐 用 年 数	取 得 原 価	当 期 償 却 額	償 却 累 計 額	当 期 末 残 高	償 却 累 計 率	摘 要
	年	円	円	円	円		
有 形 固 定 資 産							
器具及び備品							
	5	1,451,390	96,567	1,405,525	45,865	0.968	
	6	655,210	109,201	245,702	409,508	0.375	
	8	13,645,640	159,523	13,472,484	173,156	0.987	
	10	298,700	2,990	298,699	1	1.000	
	15	849,750	8,497	807,262	42,488	0.950	
	20	214,620	9,657	107,031	107,589	0.499	
(美術品)	-	15,450,000	-	-	15,450,000		
	除却分	374,895	312	371,454	-		
小 計		32,940,205	386,747	16,708,157	16,228,607		
借入不動産附帯施設	5	35,595,000	7,119,000	-	19,577,250	0.450	
小 計		35,595,000	7,119,000	-	19,577,250		
一括償却資産	3	1,357,587	452,529	-	306,719	-	
小 計		1,357,587	452,529	-	306,719		
合 計		69,892,792	7,958,276	16,708,157	36,112,576		

9 開発費明細表

(1) 取得価額 1,166,614,524 円

(2) 損益計算書(開発費償却)計上額

年 度	期 首 残 高	償 却 額	期 末 残 高
平成24年度	971,989,448	225,500,485	746,488,963
平成25年度	746,488,963	258,657,656	487,831,307
平成26年度	487,831,307	248,583,061	239,248,246
平成27年度	239,248,246	192,829,070	46,419,176
平成28年度	46,419,176	46,419,176	0

※①残存価額は、0円とする。

※②毎事業年度末日において、5年以内の期間により均分して償却する。(財務規程第42条の2)

※③「期首残高」は「前期期末残高」+「当期取得額」となる。

10 引当金明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘要
	円	円	円	円	
東日本大震災 未払給付引当金	4,291,415,000	963,706,712	4,291,415,000	963,706,712	
退職給与引当金	48,451,040	4,458,736	23,137,900	29,771,876	

11 支払備金明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘要
	円	円	円	円	
支払備金	59,687,262,429	7,179,690,000	0	66,866,952,429	

12 積立金明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘要
	円	円	円	円	
不足金補てん積立金	1,886,056,181	0	112,865,352	1,773,190,829	

13 前受特別負担金明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘要
	円	円	円	円	
前受特別負担金	—	445,734,088	0	445,734,088	

14 役職員給与明細表

(単位：百万円)

区 分	金 額
役 員 給 与	49
報 酬	29
諸 手 当	20
職 員 給 与	349
基 本 給	180
諸 手 当	169
計	398

15 不足金処理計算書

不足金処理計算書

1 不足金額	112,865,352	円
2 処理額	112,865,352	円
不足金補てん積立金戻入	112,865,352	円

平成25年3月31日