

平成 25 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25年度)

1	現金現在高明細表	-----	1
2	預金明細表	-----	1
3	未達回送金明細表	-----	1
4	有価証券明細表	-----	1
5	仮払金明細表	-----	1
6	前払金明細表	-----	1
7	仮受金明細表	-----	2
8	固定資産明細表	-----	2
9	減価償却費明細表	-----	2
10	開発費明細表	-----	2
11	引当金明細表	-----	3
12	支払備金明細表	-----	3
13	積立金明細表	-----	3
14	前受特別負担金明細表	-----	3
15	役職員給与明細表	-----	3
16	不足金処理計算書	-----	3

1 現金現在高明細表

区 分	金 額	摘 要
現 金	円 335,155	平成26年3月31日付退職者に係る3月分健康保険料・介護保険料の収納等

2 預金明細表

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	220,595,191	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	3,824,327,118	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	22,040,688	
三 井 住 友 信 託 銀 行	譲 渡 性 預 金	1,000,000,000	
三 菱 東 京 U F J 銀 行	普 通 預 金	1,717,857	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	4,068,680,854	
	譲 渡 性 預 金	1,000,000,000	
	小 計	5,068,680,854	
(支 部 関 係) 支 部 関 係 計	普 通 預 金	131,330,504	
	小 計	131,330,504	
合 計	普 通 預 金	4,200,011,358	
	譲 渡 性 預 金	1,000,000,000	
	合 計	5,200,011,358	

3 未達回送金明細表

科 目	送付日年月日	金 額	摘 要
賠 償 金	平成26年3月31日	円 4,381,661	神奈川県支部から本部へ送金する際銀行での扱いが翌営業日となったため

4 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
流 動 資 産		円	円	
	有 価 証 券	8,464,910,000	8,464,910,000	
固 定 資 産	地 方 債	8,464,910,000	8,464,910,000	第13回共同発行市場公募地方債外 69件
	投 資 有 価 証 券	53,731,650,000	53,731,650,000	
	地 方 債	39,232,710,000	39,232,710,000	平成17年度第1回愛知県公募債外 225件
	そ の 他 の 有 価 証 券	14,498,940,000	14,498,940,000	第1回公営企業変更利付 (CMS型) 債券外 53件
合 計		62,196,560,000	62,196,560,000	

5 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
仮 払 金	円 970,166	労働保険事務組合 千代田労務協会等	雇用保険料職員負担分立替等
合 計	970,166		

6 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26年度初任者研修会場借上料 (予約金)
”	167,400	砂防会館	平成26年度事務長会議会場借上料 (予約金)
合 計	503,400		

7 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	円 3,330,488	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料等
”	1,029,326	支部臨時職員等	所得税及び社会保険料
合 計	4,359,814		

8 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	16,228,607	215,271		16,443,878	186,761	16,257,117	
借入不動産附帯施設	19,577,250			19,577,250	7,119,000	12,458,250	
一括償却資産	306,719	253,750		560,469	434,469	126,000	
計	36,112,576	469,021		36,581,597	7,740,230	28,841,367	
無 形 固 定 資 産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	110,084,160	86,000	120,000	110,050,160		110,050,160	
計	110,575,560	86,000	120,000	110,541,560		110,541,560	
合 計	146,688,136	555,021	120,000	147,123,157	7,740,230	139,382,927	

(注1) 当期増加額には、過去に購入した償却資産で、誤って需用費(備品費)で処理されていた以下の残高を含む。

- ・器具及び備品 21円
- ・一括償却資産 64,750円

(注2) 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。

9 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	1,666,640	34,377	1,439,902	226,738	0.864	
	6	655,210	109,201	354,903	300,307	0.542	
	8	18,533,940	25,029	18,385,792	148,148	0.992	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750	8,497	815,759	33,991	0.960	
	20	214,620	9,657	116,688	97,932	0.544	
(美術品)	-	15,450,000	-	-	15,450,000		
小 計		37,668,860	186,761	21,411,743	16,257,117		
借入不動産附帯施設	5	35,595,000	7,119,000	-	12,458,250	0.650	
小 計		35,595,000	7,119,000	-	12,458,250		
一括償却資産	3	1,303,407	434,469	-	126,000	-	
小 計		1,303,407	434,469	-	126,000		
合 計		74,567,267	7,740,230	21,411,743	28,841,367		

10 開発費明細表

(1) 取得価額 1,281,821,600 円

(2) 損益計算書(開発費償却)計上額

年 度	期 首 残 高	当 期 増 加 額	償 却 額	期 末 残 高
平成25年度	746,488,963	157,171,218	261,865,234	641,794,947
平成26年度	641,794,947		287,073,971	354,720,976
平成27年度	354,720,976		231,319,980	123,400,996
平成28年度	123,400,996		84,910,086	38,490,910
平成29年度	38,490,910		38,490,910	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41条の2)

11 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	963,706,712	0	963,706,712	0	
退職給与引当金	29,771,876	6,047,914	4,612,500	31,207,290	

12 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	66,866,952,429	0	0	66,866,952,429	

13 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	1,773,190,829	0	806,213,667	966,977,162	

14 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	131,291,169	314,442,919	

15 役職員給与明細表

(単位：百万円)

区 分	金 額
役 員 給 与	45
報 酬	27
諸 手 当	19
職 員 給 与	322
基 本 給	166
諸 手 当	155
計	367

16 不足金処理計算書

不足金処理計算書

1 不足金額	806,213,667	円
2 処理額	806,213,667	円
不足金補てん積立金戻入	806,213,667	円

平成26年3月31日