

平成 27 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27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	未払金明細表	-----	2
8	仮受金明細表	-----	2
9	固定資産明細表	-----	2
10	減価償却費明細表	-----	2
11	開発費明細表	-----	2
12	引当金明細表	-----	3
13	支払備金明細表	-----	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 300	開示請求に係る手数料

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	567,422,368	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	5,355,910,549	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	29,777,252	
三 菱 東 京 U F J 銀 行	普 通 預 金	18,851,450	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	5,971,961,619	
	小 計	5,971,961,619	
(支 部 関 係)			
支 部 関 係 計	普 通 預 金	192,237,967	
	小 計	192,237,967	
合 計	普 通 預 金	6,164,199,586	
	合 計	6,164,199,586	

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28年3月31日	円 1,225,619	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
雑 入	平成28年3月31日	1,310	
合 計		1,226,929	

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	5,480,990,000	5,480,990,000	
	地 方 債	5,480,990,000	5,480,990,000	第37回共同発行市場公募地方債外 42件
	その他の有価証券	300,000,000	300,000,000	第1回公営企業変動利付（CMS型）債券外 1件
固 定 資 産		53,465,860,000	53,465,860,000	
	投 資 有 価 証 券	53,465,860,000	53,465,860,000	
	地 方 債	34,766,920,000	34,766,920,000	第49回共同発行市場公募地方債外 167件
	その他の有価証券	18,698,940,000	18,698,940,000	第41回日本政策投資銀行債券外 73件
合 計		58,946,850,000	58,946,850,000	

5 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
仮 払 金	円 328,250	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	328,250		

6 前払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
前 払 金	円 372,000	JA共済ビル	平成28年度初任者研修会場借上料（予約金）
”	167,400	砂防会館	平成28年度事務長会議会場借上料（予約金）
”	84,000	JA共済ビル	平成28年度臨時事務長会議会場借上料（予約金）
合 計	623,400		

7 未払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
未 払 金	97,738	本部臨時事務員	賃金（メンタルヘルス総合対策事業分）
”	327,267	㈱リクルートスタッフィング	業務委託費（メンタルヘルス総合対策事業分）
”	55,500	アスクール㈱	事務用品代（メンタルヘルス総合対策事業分）
合 計	480,505		

8 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	3,705,256	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料等
”	1,377,318	支部臨時職員等	所得税及び社会保険料等
合 計	5,082,574		

9 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	摘 要
	円	円	円	円	円	円	
有 形 固 定 資 産							
器具及び備品	16,055,016			16,055,016	199,632	15,855,384	
借入不動産附帯施設	5,339,250			5,339,250	5,339,250	0	
一括償却資産	263,880	102,600		366,480	197,640	168,840	
計	21,658,146	102,600		21,760,746	5,736,522	16,024,224	
無 形 固 定 資 産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	110,158,160	8,835,840	348,000	118,646,000		118,646,000	
計	110,649,560	8,835,840	348,000	119,137,400		119,137,400	
合 計	132,307,706	8,938,440	348,000	140,898,146	5,736,522	135,161,624	

(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。

10 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	47,248	1,536,867	129,773	0.922	
	6	655,210	109,201	573,305	81,905	0.875	
	8	18,533,940	25,029	18,435,850	98,090	0.995	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750	8,497	832,753	16,997	0.980	
	20	214,620	9,657	136,002	78,618	0.634	
(美術品)	-	15,450,000	-	-	15,450,000		
小 計		37,668,860	199,632	21,813,476	15,855,384		
借入不動産附帯施設	5	35,595,000	5,339,250	-	0	-	
小 計		35,595,000	5,339,250	-	0		
一括償却資産	3	592,920	197,640	-	168,840	-	
小 計		592,920	197,640	-	168,840		
合 計		73,856,780	5,736,522	21,813,476	16,024,224		

11 開発費明細表

(1) 取得価額 1,601,133,314 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27年度	354,720,976	624,565,296	335,817,120	643,469,152
平成28年度	643,469,152		214,927,125	428,542,027
平成29年度	428,542,027		168,507,949	260,034,078
平成30年度	260,034,078		130,017,039	130,017,039
平成31年度	130,017,039		130,017,039	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）

12 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	
退職給与引当金	37,263,236	2,399,901	5,710,500	33,952,637	

13 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	68,066,632,209	5,441,964,831	4,166,996,950	69,341,600,090	

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	163,692,656	0	163,692,656	0	

15 役職員給与明細表

(単位：百万円)

区 分	金 額
役員給与	43
報酬	26
諸手当	17
職員給与	316
基本給	165
諸手当	151
計	360

16 不足金処理計算書

不足金処理計算書

1 当年度未処理不足金額	1,974,886,648	円
2 不足金処理額	0	円
3 翌年度繰越不足金額	1,974,886,648	円

平成28年3月31日