

平成 28 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28年度）

1	預金明細表	-----	1
2	有価証券明細表	-----	1
3	仮払金明細表	-----	1
4	前払金明細表	-----	1
5	仮受金明細表	-----	2
6	固定資産明細表	-----	2
7	減価償却費明細表	-----	2
8	開発費明細表	-----	2
9	引当金明細表	-----	3
10	支払備金明細表	-----	3
11	役職員給与明細表	-----	3
12	剰余金処分計算書	-----	3

1 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	211,988,870	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	3,990,171,663	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	52,634,461	
三 菱 東 京 U F J 銀 行	普 通 預 金	61,631,314	
三 井 住 友 信 託 銀 行	定 期 預 金	8,000,000,000	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	4,316,426,308	
	定 期 預 金	8,000,000,000	
	小 計	12,316,426,308	
(支 部 関 係)			
支 部 関 係 計	普 通 預 金	182,793,892	
	小 計	182,793,892	
合 計	普 通 預 金	4,499,220,200	
	定 期 預 金	8,000,000,000	
	合 計	12,499,220,200	

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
		円	円	
流 動 資 産		8,074,260,000	8,074,260,000	
有 価 証 券		8,074,260,000	8,074,260,000	
地 方 債	地 方 債	7,074,710,000	7,074,710,000	第49回共同発行市場公募地方債外 29件
その他の有価証券	その他の有価証券	999,550,000	999,550,000	第41回日本政策投資銀行債券外 8件
固 定 資 産		45,391,600,000	45,391,600,000	
投 資 有 価 証 券		45,391,600,000	45,391,600,000	
地 方 債	地 方 債	27,692,210,000	27,692,210,000	平成20年度第2回千葉県公募公債外 137件
その他の有価証券	その他の有価証券	17,699,390,000	17,699,390,000	第885回政府保証公営企業債券外 64件
合 計		53,465,860,000	53,465,860,000	

3 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
仮 払 金	267,947	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	267,947		

4 前払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
前 払 金	372,000	JA共済ビル	平成29年度初任者研修会場借上料 (予約金)
”	167,400	砂防会館	平成29年度事務長会議会場借上料 (予約金)
”	623,400	JA共済ビル・砂防会館	平成28年度初任者研修・事務長会議・臨時事務長会議会場借上料 (予約金)
合 計	1,162,800		

5 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	3,713,992	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料等
”	967,486	支部臨時職員等	所得税及び社会保険料等
仮 受 金	1,807		所属科目不明の入金
合 計	4,683,285		

6 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	15,855,384		19	15,855,365	172,339	15,683,026	
一括償却資産	168,840	2,561,814		2,730,654	988,578	1,742,076	
計	16,024,224	2,561,814	19	18,586,019	1,160,917	17,425,102	
無 形 固 定 資 産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	118,646,000			118,646,000		118,646,000	
計	119,137,400			119,137,400		119,137,400	
合 計	135,161,624	2,561,814	19	137,723,419	1,160,917	136,562,502	

(注) 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。

7 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	47,252	1,584,119	82,521	0.950	
	6	655,210	81,904	655,209	1	1.000	
	8	12,477,128	25,029	12,404,086	73,042	0.994	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750	8,497	841,250	8,500	0.990	
	20	214,620	9,657	145,659	68,961	0.679	
(美術品)	-	15,450,000	-	-	15,450,000		
除却分		-	0	-	-		
小 計		31,612,048	172,339	15,929,022	15,683,026		
借入不動産附帯施設	5	35,595,000	0	-	0	-	
小 計		35,595,000	0	-	0		
一括償却資産	3	2,965,734	988,578	-	1,742,076	-	
小 計		2,965,734	988,578	-	1,742,076		
合 計		70,172,782	1,160,917	15,929,022	17,425,102		

8 開発費明細表

(1) 取得価額 1,216,527,432 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28年度	643,469,152	245,245,946	242,865,923	645,849,175
平成29年度	645,849,175		222,834,736	423,014,439
平成30年度	423,014,439		184,343,826	238,670,613
平成31年度	238,670,613		184,343,826	54,326,787
平成32年度	54,326,787		54,326,787	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)

9 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	33,952,637	2,439,842	922,500	35,469,979	

10 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	69,341,600,090	5,018,349,170	4,309,617,239	70,050,332,021	

11 役職員給与明細表

(単位：百万円)

区 分	金 額
役員給与	48
報酬	28
諸手当	19
職員給与	333
基本給	172
諸手当	161
計	381

12 剰余金処分計算書

剰余金処分計算書

1 剰余金額	147,693,904	円
2 処分額	147,693,904	円
平成27年度末不足金補てん	147,693,904	円

平成29年3月31日