

平成 29 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29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	1,798,099,112	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	16,024,938,554	
三 菱 東 京 U F J 銀 行	普 通 預 金	1,821,651,851	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	1,387,329,879	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	21,032,019,396	
	小 計	21,032,019,396	
(支 部 関 係)			
支 部 関 係 計	普 通 預 金	170,137,815	
	小 計	170,137,815	
合 計	普 通 預 金	21,202,157,211	
	合 計	21,202,157,211	

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		4,198,280,000	4,198,280,000	
有 価 証 券		4,198,280,000	4,198,280,000	
地 方 債	地 方 債	3,098,840,000	3,098,840,000	平成20年度第2回千葉県公募公債外 18件
その他の有価証券	その他の有価証券	1,099,440,000	1,099,440,000	第885回政府保証公営企業債券外 7件
固 定 資 産		41,193,320,000	41,193,320,000	
投 資 有 価 証 券		41,193,320,000	41,193,320,000	
地 方 債	地 方 債	24,593,370,000	24,593,370,000	第73回共同発行市場公募地方債外 118件
その他の有価証券	その他の有価証券	16,599,950,000	16,599,950,000	第473回関西電力株式会社社債外 56件
合 計		45,391,600,000	45,391,600,000	

3 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
仮 払 金	210,629	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	210,629		

4 前払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
前 払 金	167,400	砂防会館	平成30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	790,800		

5 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	3,940,265	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料等
〃	1,291,481	支部臨時職員等	所得税及び社会保険料等
仮 受 金	2,777		所属科目不明の入金
合 計	5,234,523		

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	15,683,026			15,683,026	86,234	15,596,792	
一括償却資産	1,742,076			1,742,076	888,138	853,938	
計	17,425,102			17,425,102	974,372	16,450,730	
無 形 固 定 資 産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	118,646,000	172,000	86,000	118,732,000		118,732,000	
計	119,137,400	172,000	86,000	119,223,400		119,223,400	
合 計	136,562,502	172,000	86,000	136,648,502	974,372	135,674,130	

(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	43,049	1,627,168	39,472	0.976	
	6	655,210		655,209	1	1.000	
	8	12,477,128	25,029	12,429,115	48,013	0.996	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750	8,499	849,749	1	1.000	
	20	214,620	9,657	155,316	59,304	0.724	
(美術品)	-	15,450,000	-	-	15,450,000	-	
小 計		31,612,048	86,234	16,015,256	15,596,792		
借入不動産附帯施設	5	35,595,000		-	0	-	
小 計		35,595,000		-	0		
一括償却資産	3	2,664,414	888,138	-	853,938	-	
小 計		2,664,414	888,138	-	853,938		
合 計		69,871,462	974,372	16,015,256	16,450,730		

8 開発費明細表

(1)取得価額 1,302,074,321 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29年度	645,849,175	275,091,861	257,661,681	663,279,355
平成30年度	663,279,355		244,410,055	418,869,300
平成31年度	418,869,300		244,410,055	174,459,245
平成32年度	174,459,245		114,393,016	60,066,229
平成33年度	60,066,229		60,066,229	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	35,469,979	1,954,100	3,690,000	33,734,079	

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	70,050,332,021	4,327,335,530	5,814,654,135	68,563,013,416	

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	353
基本給	183
諸手当	170
計	401

12 剰余金処分計算書

剰余金処分計算書

平成30年3月31日

1 剰余金額	2,133,292,768	円
2 処分額	2,133,292,768	円
平成28年度末不足金補てん	2,133,292,768	円