

令和4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（令和4年度）

1	預金明細表	-----	1
2	有価証券明細表	-----	1
3	未収金明細表	-----	1
4	仮払金明細表	-----	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	積立金明細表	-----	3
12	役職員給与明細表	-----	3
13	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	4,770,090,402	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	5,765,914,480	
三 菱 U F J 銀 行	普 通 預 金	1,926,004,554	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	1,384,988,080	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	13,846,997,516	
	小 計	13,846,997,516	
(支 部 関 係)			
支 部 関 係 計	普 通 預 金	182,887,215	
	小 計	182,887,215	
合 計	普 通 預 金	14,029,884,731	
	合 計	14,029,884,731	

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		7,199,170,000	7,199,170,000	
有 価 証 券		7,199,170,000	7,199,170,000	
地 方 債	地 方 債	5,799,170,000	5,799,170,000	平成25年度第1回千葉県市公募公債外 9件
その他の有価証券	その他の有価証券	1,400,000,000	1,400,000,000	第47回地方公共団体金融機構債券外 2件
固 定 資 産		57,298,150,000	57,298,150,000	
投 資 有 価 証 券		57,298,150,000	57,298,150,000	
地 方 債	地 方 債	22,398,150,000	22,398,150,000	平成25年度第4回福井県公募公債外 141件
その他の有価証券	その他の有価証券	34,900,000,000	34,900,000,000	第59回地方公共団体金融機構債券外 78件
合 計		64,497,320,000	64,497,320,000	

3 未収金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
未 収 金	93,376	3月転出者	給与日割返納分等
合 計	93,376		

4 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
仮 払 金	273,833	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	273,833		

5 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	円 5,110,909	本部、支部役員等	所得税、住民税、社会保険料等 所属科目不明の入金
仮 受 金	3,680		
合 計	5,114,589		

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	16,283,140	448,437		16,731,577	234,035	16,497,542	
一括償却資産	9,474,439			9,474,439	5,568,768	3,905,671	
計	25,757,579	448,437	0	26,206,016	5,802,803	20,403,213	
無形固定資産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	125,783,620			125,783,620		125,783,620	
計	126,275,020	0	0	126,275,020		126,275,020	
合 計	152,032,599	448,437	0	152,481,036	5,802,803	146,678,233	

(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							
	4	230,637	24,024	24,024	206,613	0.104	
	5	2,089,040	66,328	1,784,110	304,930	0.854	
	8	11,034,001	134,026	10,509,023	524,978	0.952	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750		849,749	1	1.000	
	20	214,620	9,657	203,601	11,019	0.949	
小 計		14,716,748	234,035	13,669,206	1,047,542		
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	16,706,310	5,568,768	-	3,905,671	-	
小 計		16,706,310	5,568,768	-	3,905,671		
合 計		67,018,058	5,802,803	13,669,206	4,953,213		

8 開発費明細表

(1) 取得価額 2,308,185,984 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
	円	円	円	円
令和4年度	930,602,550	257,367,000	490,410,378	697,559,172
令和5年度	697,559,172		474,223,285	223,335,887
令和6年度	223,335,887		91,712,759	131,623,128
令和7年度	131,623,128		80,149,728	51,473,400
令和8年度	51,473,400		51,473,400	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	45,173,128	5,849,066	3,813,010	47,209,184	

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	71,254,822,904	6,266,612,339	3,868,331,283	73,653,103,960	

11 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	5,186,491,634	479,889,978	0	5,666,381,612	

12 役職員給与明細表

(単位：百万円)

区 分	金 額
役員給与	47
報酬	27
諸手当	19
職員給与	330
基本給	167
諸手当	163
計	377

13 剰余金処分計算書

剰余金処分計算書

1 剰余金額	479,889,978	円
2 処分額	479,889,978	円
不足金補てん積立金	479,889,978	円

令和5年3月31日