

平成 30 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30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	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	3,488,129,865	
りそな銀行	普通預金	13,411,294,273	
三菱UFJ銀行	普通預金	3,617,380,753	
三井住友銀行	普通預金	2,772,538,907	
本部関係計	普通預金	23,289,343,798	
	小 計	23,289,343,798	
(支 部 関 係)			
支部関係計	普通預金	262,595,688	
	小 計	262,595,688	
合 計	普通預金	23,551,939,486	
	合 計	23,551,939,486	

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		9,097,980,000	9,097,980,000	
有価証券		9,097,980,000	9,097,980,000	
地方債	地方債	6,698,030,000	6,698,030,000	第73回共同発行市場公募地方債外 37件
その他の有価証券	その他の有価証券	2,399,950,000	2,399,950,000	第473回関西電力株式会社社債外 19件
固定資産		36,095,340,000	36,095,340,000	
投資有価証券		36,095,340,000	36,095,340,000	
地方債	地方債	19,395,340,000	19,395,340,000	第85回共同発行市場公募地方債外 85件
その他の有価証券	その他の有価証券	16,700,000,000	16,700,000,000	第19回沖縄電力株式会社社債外 41件
合 計		45,193,320,000	45,193,320,000	

3 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
仮 払 金	189,074	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	189,074		

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	(一社)全国治水砂防協会	平成31年度事務長会議会場借上料 (予約金)
合 計	167,400		

5 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	3,881,440	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料等
〃	1,118,997	支部臨時職員等	所得税及び社会保険料等
仮 受 金	7,482		所属科目不明の入金
合 計	5,007,919		

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	15,596,792	1,072,224	13	16,669,003	85,319	16,583,684	
一括償却資産	853,938	379,236		1,233,174	980,349	252,825	
計	16,450,730	1,451,460	13	17,902,177	1,065,668	16,836,509	
無 形 固 定 資 産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	118,732,000	3,668,800		122,400,800		122,400,800	
計	119,223,400	3,668,800		122,892,200		122,892,200	
合 計	135,674,130	5,120,260	13	140,794,377	1,065,668	139,728,709	

(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	39,466	1,666,634	6	1.000	
	6	655,210		655,209	1	1.000	
	8	11,034,001	36,196	9,949,973	1,084,028	0.902	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750		849,749	1	1.000	
	20	214,620	9,657	164,973	49,647	0.769	
(美術品)	-	15,450,000	-	-	15,450,000	-	
小 計		30,168,921	85,319	13,585,237	16,583,684		
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	2,941,050	980,349	-	252,825	-	
小 計		2,941,050	980,349	-	252,825		
合 計		68,704,971	1,065,668	13,585,237	16,836,509		

8 開発費明細表

(1) 取得価額 1,220,902,649 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30年度	663,279,355	75,999,546	255,661,229	483,617,672
令和元年度	483,617,672		260,597,148	223,020,524
令和2年度	223,020,524		130,580,109	92,440,415
令和3年度	92,440,415		76,253,322	16,187,093
令和4年度	16,187,093		16,187,093	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	33,734,079	5,216,056	0	38,950,135	

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	68,563,013,416	3,721,833,899	3,967,810,328	68,317,036,987	

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	0	1,007,967,300	0	1,007,967,300	

12 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	20
職 員 給 与	361
基 本 給	183
諸 手 当	178
計	409

13 剰余金処分計算書

剰 余 金 処 分 計 算 書

平成31年3月31日

1 剰 余 金 額	2,216,237,193	円
2 処 分 額	2,216,237,193	円
平成29年度末不足金補てん	1,208,269,893	円
不足金補てん積立金	1,007,967,300	円