

独立行政法人勤労者退職金共済機構（林業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
						当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建 物	420,896	271,708	0	692,604	156,458	44,071	0	536,146	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	67,299	13,688	0	130,410	
	工 具 器 具 備 品	2,984,343	1,611,460	31,500	4,564,303	1,501,719	1,045,205	0	3,062,584	
	計	3,602,948	1,883,168	31,500	5,454,616	1,725,476	1,102,964	0	3,729,140	
有形固定資産 合計	建 物	420,896	271,708	0	692,604	156,458	44,071	0	536,146	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	67,299	13,688	0	130,410	
	工 具 器 具 備 品	2,984,343	1,611,460	31,500	4,564,303	1,501,719	1,045,205	0	3,062,584	
	計	3,602,948	1,883,168	31,500	5,454,616	1,725,476	1,102,964	0	3,729,140	
無形固定資産	電 話 加 入 権	216,000	0	0	216,000			204,000	12,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	65,276,743	7,769	0	65,284,512	28,944,763	10,565,502	0	36,339,749	
	計	65,492,743	7,769	0	65,500,512	28,944,763	10,565,502	204,000	36,351,749	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	5,990,253,390	1,845,991,400	100,692,554	7,735,552,236				7,735,552,236	
	長 期 前 払 費 用	318	162	91	389				389	
	敷 金 ・ 保 証 金	1,840,396	220,963	0	2,061,359				2,061,359	
	計	5,992,094,104	1,846,212,525	100,692,645	7,737,613,984				7,737,613,984	

2. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	金融債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第754号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
貸借対照表 計上額合計			100,000,000			

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	1,345,759,000	1,200,000,000	1,343,803,490	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,652,892	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,206,281	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	99,790,000	100,000,000	99,822,975	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	99,800,000	100,000,000	99,826,446	0	
	利付国庫債券(20年)第81回	199,004,000	200,000,000	199,580,850	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	123,724,000	100,000,000	123,249,520	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	124,042,000	100,000,000	123,570,589	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	124,256,000	100,000,000	123,638,013	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	125,691,000	100,000,000	125,196,943	0	
	利付国庫債券(20年)第116回	249,692,000	200,000,000	249,058,981	0	
	政府保証債	5,779,112,000	5,800,000,000	5,791,748,746	0	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,027,000	200,000,000	199,641,272	0	
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,063,500	100,000,000	99,821,987	0	
	第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,327,000	200,000,000	199,668,165	0	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,427,000	200,000,000	199,571,000	0	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,227,000	200,000,000	199,763,628	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,627,000	200,000,000	199,568,809	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,646,471	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,213,500	100,000,000	99,675,000	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,942,466	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,713,500	100,000,000	99,869,772	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,113,500	100,000,000	99,575,066	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,862,371	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,860,115	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,928,929	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,921,033	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,918,776	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,835,297	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,916,520	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,905,239	0	
	第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,878,165	0	
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,877,004	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,874,684	0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,873,523	0	
	第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,872,363	0	
	第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,871,203	0	
	第282回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,870,042	0	
	第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,868,882	0	
	第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,866,561	0	
	第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,865,401	0	
	第297回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,864,241	0	
	15年第1回公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,961,215	0	
	15年第1回公営企業債券	195,724,000	200,000,000	199,052,477	0	
	8年第6回地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,925,773	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,892,089	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,781,857	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,779,537	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,887,447	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,886,287	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,885,127	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,883,966	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,880,485	0	
第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,777,216	0		
第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0		
第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0		
第38回株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,931,917	0		
金融債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0		
い第755号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
い第756号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
い第763号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
い第774号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
い第777号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
計	7,724,871,000	7,600,000,000	7,735,552,236	0		
貸借対照表 計上額合計			7,735,552,236			

3. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,441,171	3,733,233	3,441,171	0	3,733,233	

4. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	191,493,031	6,797,231	81,400,503	116,889,759	
退職一時金に係る債務	62,472,147	2,446,953	44,474	64,874,626	
厚生年金基金に係る債務	129,020,884	4,350,278	81,356,029	52,015,133	
年金資産	44,944,884	916,514	5,156,306	40,705,092	
退職給付引当金	146,548,147	5,880,717	76,244,197	76,184,667	

5. 資本剰余金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本剰余金 損益外減損損失累計額	△ 204,000	0	0	△ 204,000	

6. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	40,712,870	0	0	0	0	40,712,870	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	28,350,000	0	0	0	0	28,350,000	
計	69,062,870	0	0	0	0	69,062,870	

7. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(8) 241	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(0) 34,263	(0) 4	(0) 44	(0) 1
計	(8) 34,505	(1) 9	(0) 44	(0) 1

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。
- 2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 3 ()の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。
- 4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

8. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	給付経理	計	勘定共通	計	消去	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	1,752,191,743	1,752,191,743	76,428,848	1,828,620,591	△ 73,094,278	1,755,526,313
退職給付金	1,311,289,937	1,311,289,937	0	1,311,289,937	0	1,311,289,937
支払備金繰入	3,652,676	3,652,676	0	3,652,676	0	3,652,676
責任準備金繰入	256,637,668	256,637,668	0	256,637,668	0	256,637,668
その他	180,611,462	180,611,462	76,428,848	257,040,310	△ 73,094,278	183,946,032
一般管理費	0	0	11,975,622	11,975,622	0	11,975,622
財務費用	0	0	69,805	69,805	0	69,805
計	1,752,191,743	1,752,191,743	88,474,275	1,840,666,018	△ 73,094,278	1,767,571,740
事業収益						
事業収益	1,846,815,872	1,846,815,872	0	1,846,815,872	0	1,846,815,872
補助金等収益	40,712,870	40,712,870	28,350,000	69,062,870	0	69,062,870
給付経理より受入	0	0	73,094,278	73,094,278	△ 73,094,278	0
資産見返補助金等戻入	0	0	10,416,301	10,416,301	0	10,416,301
雑益	0	0	150	150	0	150
計	1,887,528,742	1,887,528,742	111,860,729	1,999,389,471	△ 73,094,278	1,926,295,193
事業損益	135,336,999	135,336,999	23,386,454	158,723,453	0	158,723,453
II 臨時損益等						
臨時損失	0	0	3,150	3,150	0	3,150
固定資産除却損	0	0	3,150	3,150	0	3,150
計	0	0	3,150	3,150	0	3,150
臨時利益	0	0	49,164,357	49,164,357	0	49,164,357
厚生年金基金代行返上益	0	0	49,164,357	49,164,357	0	49,164,357
計	0	0	49,164,357	49,164,357	0	49,164,357
当期純損益	135,336,999	135,336,999	72,547,661	207,884,660	0	207,884,660
当期総損益	135,336,999	135,336,999	72,547,661	207,884,660	0	207,884,660
III 行政サービス実施コスト						
業務費用						
損益計算書上の費用	1,752,191,743	1,752,191,743	88,477,425	1,840,669,168	△ 73,094,278	1,767,574,890
(控除) 自己収入等	△ 1,846,815,872	△ 1,846,815,872	△ 122,258,785	△ 1,969,074,657	73,094,278	△ 1,895,980,379
業務費用合計	△ 94,624,129	△ 94,624,129	△ 33,781,360	△ 128,405,489	0	△ 128,405,489
引当外退職給付増加見積額	0	0	15,325	15,325	0	15,325
行政サービス実施コスト	△ 94,624,129	△ 94,624,129	△ 33,766,035	△ 128,390,164	0	△ 128,390,164
IV 総資産						
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
金銭信託	5,178,424,212	5,178,424,212	0	5,178,424,212	0	5,178,424,212
投資有価証券	7,735,552,236	7,735,552,236	0	7,735,552,236	0	7,735,552,236
その他	1,582,050,803	1,582,050,803	119,388,891	1,701,439,694	△ 5,121,722	1,696,317,972
計	14,596,027,251	14,596,027,251	119,388,891	14,715,416,142	△ 5,121,722	14,710,294,420

1 区分の方法

中小企業退職金共済法、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等に基づく区分によっております。

2 各区分の主要な業務

給付経理…… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。

3 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は88,474,275円であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は111,860,729円であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。
- ③ 勘定共通の資産は119,388,891円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

- 4 各区分の引当外退職給付増加見積額
勘定共通 15,325 円

9. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	3,200,033,630	△ 60,877,903
特 定 金 銭 信 託	1,816,654,081	8,125,248
新 団 体 生 存 保 険	161,736,501	△ 3,682,269
計	5,178,424,212	△ 56,434,924