

## 附属明細書

- 1 出資者及び出資額の明細（該当なし）
- 2 主な資産及び負債の明細
  - (1) 借入金明細（該当なし）
  - (2) 引当金明細
  - (3) その他の主な資産及び負債の明細
    - ① 現金及び預金
    - ② 未収金
    - ③ 貯蔵品
    - ④ 未払金
    - ⑤ その他の資産・負債
      - (イ) 前払金
      - (ロ) 仮払金
      - (ハ) 前受金
      - (ニ) 預り金
      - (ホ) その他の資産（該当なし）
- 3 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  - (1) 有形固定資産明細
  - (2) 無形固定資産明細
- 4 主な費用及び収益の明細
  - (1) 国庫補助金等の明細
  - (2) 役員及び職員の給与費の明細
  - (3) 寄附金の明細（該当なし）
  - (4) その他林業・木材製造業労働災害防止協会の事業の特性を踏まえて重要と思われるもの（該当なし）

## 2の(2)

## 引当金の明細

引当金の種類	平成28年度末残高	平成29事業年度		平成29年度末残高
		増加額	減少額	
	円	円	円	円
(本部)				
退職手当引当金	50,467,900	1,682,800	21,357,500	30,793,200
機器備品等引当金	24,544,885	0	1,480,224	23,064,661
貸倒引当金	24,000	71,000	24,000	71,000
(支部)				
退職手当引当金	39,743,642	1,690,401	3,750,000	37,684,043
その他の引当金	35,365,354	244	0	35,365,598
合 計	150,145,781	3,444,445	26,611,724	126,978,502

## 2の(3)の①

## 現金及び預金の明細

区 分	現 金	普通預金	定期預金	合 計
	円	円	円	円
(本部)				
残 高	0	175,440,565	110,000,000	285,440,565
(支部)				
残 高	2,524,502	388,658,030	229,751,958	620,934,490
合 計	2,524,502	564,098,595	339,751,958	906,375,055

## 2の(3)の②

## 未収金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
広報誌販売収入	585,000
啓発図書等販売収入	6,539,617
(支部)	
補助金精算交付未受入額	38,033,567
講習会受講料他	5,729,015
合 計	50,887,199

## 2の(3)の③

## 貯蔵品の明細

区 分	図 書	安全衛生用品	DVD	合 計
	円	円	円	円
(本部)				
残 高	16,501,608	432,275	4,252,198	21,186,081
(支部)				
残 高	157,450	0	0	157,450
合 計	16,659,058	432,275	4,252,198	21,343,531

## 2の(3)の④

## 未払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
社会保険料	1,217,088
諸 口	2,295,817
(支部)	
社会保険料	434,152
諸 口	32,523,947
合 計	36,471,004

## 2の(3)の⑤の(イ)

## 前払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
地方駐在事務所賃借料	42,104
(支部)	
会場借上費他	375,516
合 計	417,620

2の(3)の⑤の(ロ)

仮払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
消費税(中間払い)	15,511,200
(支部)	
暫定保険料他	624,275
合 計	16,135,475

2の(3)の⑤の(ハ)

前受金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
	0
(支部)	
受講料他	6,096,460
合 計	6,096,460

## 2の(3)の⑤の(ニ)

預り金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
健康保険・介護保険料	20,951
厚生年金保険料	37,515
確定拠出年金拠出金	99,000
労働災害防止対策費補助金	12,622,455
(支部)	
所得税他	5,852,099
合 計	18,632,020

## 3の(1)

## 有形固定資産の明細

資産の種類	取得価格	前期末減価償却 累計額	当期減価償却額	当期末減価償却 累計額	当期帳簿価格
	円	円	円	円	円
(本部)					
器具備品	17,230,614	7,467,624	3,000,012	10,467,636	6,762,978
(支部)					
建物	168,000	151,200	0	151,200	16,800
器具備品	3,146,361	2,013,657	277,354	2,291,011	855,350
合計	20,544,975	9,632,481	3,277,366	12,909,847	7,635,128

## 3の(2)

## 無形固定資産の明細

資産の種類	取得価格	前期末減価償却 累計額	当期減価償却額	当期末減価償却 累計額	当期帳簿価格
	円	円	円	円	円
(本部)					
ソフトウェア	5,184,000	604,800	1,036,800	1,641,600	3,542,400
(支部)					
ソフトウェア	345,600	0	69,120	69,120	276,480
その他の無形固定資産	1,100,251	0	0	0	1,100,251
合計	6,629,851	604,800	1,105,920	1,710,720	4,919,131

4の(1)

国庫補助金等の明細

補助金の名称	金額	補助金の内訳	金額
	円		円
労働災害防止対策費補助金	162,037,545	安全衛生管理活動経費	38,843,367
		労働災害特別活動経費	48,863,467
		集団指導経費及び個別指導経費	74,330,711

## 4の(2)

役員及び職員の給与費の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
役職員給与	113,373,933
役員給与	0
職員給与	113,373,933
社会保険料等負担金	19,887,735
(支部)	
役職員給与	78,788,748
役員給与	0
職員給与	78,788,748
社会保険料等負担金	10,770,207
合 計	222,820,623