

## 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30年度末残高	令和元年事業年度		令和元年度末残高
		増加額	減少額	
	円	円	円	円
(本部)				
退職手当引当金	32,071,200	1,366,200	0	33,437,400
機器備品等引当金	23,064,661	0	416,270	22,648,391
貸倒引当金	30,000	73,000	30,000	73,000
損害補償損失引当金	0	60,000,000	0	60,000,000
(支部)				
退職手当引当金	38,924,464	1,870,423	450,000	40,344,887
その他の引当金	35,365,598	0	5,000,000	30,365,598
合 計	129,455,923	63,309,623	5,896,270	186,869,276

## 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	305,947,596	110,000,000	415,947,596
(支部)				
残 高	2,497,963	468,008,220	251,934,213	722,440,396
合 計	2,497,963	773,955,816	361,934,213	1,138,387,992

## 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	438,000
啓発図書等販売収入	6,870,636
(支部)	
補助金精算交付未受入額	57,079,584
講習会受講料他	2,425,609
合 計	66,813,829

## 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	18,063,164	349,435	2,648,973	21,061,572
(支部)				
残 高	89,709	0	0	89,709
合 計	18,152,873	349,435	2,648,973	21,151,281

## 2の(3)の④

## 未払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
社会保険料	1,210,917
諸 口	3,001,871
(支部)	
社会保険料	859,517
諸 口	38,916,304
合 計	43,988,609

## 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	208,860
(支部)	
会場借上費他	799,419
合 計	1,008,279

2の(3)の⑤の(ロ)

仮払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
消費税(中間納付)	14,964,300
(支部)	
暫定保険料他	752,667
合 計	15,716,967

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	18,474,595
合 計	18,474,595

## 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	47,040
厚生年金保険料	91,500
確定拠出年金拠出金	99,000
労働災害防止対策費補助金	28,411,649
(支部)	
所得税他	5,493,564
合 計	34,142,753

## 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	17,562,093	12,883,483	1,861,859	14,745,342	2,816,751
(支部)					
器具備品	6,207,751	2,353,558	613,583	2,967,141	3,240,610
	0	0	0	0	0
合計	23,769,844	15,237,041	2,475,442	17,712,483	6,057,361

## 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	2,678,400	1,036,800	3,715,200	1,468,800
(支部)					
ソフトウェア	345,600	138,240	69,120	207,360	138,240
その他の無形固定資産	1,300,251	0	0	0	1,300,251
合計	6,829,851	2,816,640	1,105,920	3,922,560	2,907,291

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	175,298,351	安全衛生管理活動経費	33,744,086
		労働災害特別活動経費	49,894,637
		技術支援並びに集団指導 及び個別指導経費	89,117,362
		伐木作業特別活動経費	2,542,266

## 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	107,964,044
役員給与	0
職員給与	107,964,044
社会保険料等負担金	19,226,443
(支部)	
役職員給与	84,204,418
役員給与	0
職員給与	84,204,418
社会保険料等負担金	12,741,325
合 計	224,136,230