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	令和３年度末残高	令和４事業年度		令和４年度末残高
		増加額	減少額	
	円	円	円	円
（本部）				
退職手当引当金	18,629,900	993,800	0	19,623,700
機器備品等引当金	69,648,391	0	9,399,500	60,248,891
貸倒引当金	57,000	48,000	57,000	48,000
損害補償損失引当金	80,000,000	20,000,000	0	100,000,000
（支部）				
退職手当引当金	40,595,234	1,648,093	3,731,000	38,512,327
その他の引当金	35,365,598	0	0	35,365,598
合　　計	244,296,123	22,689,893	13,187,500	253,798,516

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	381,665,156	110,000,000	491,665,156
（支部）				
残　　高	1,679,957	508,075,736	280,206,742	789,962,435
合　　計	1,679,957	889,740,892	390,206,742	1,281,627,591

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	311,850
啓発図書等販売収入	4,525,741
検討委員会出席謝金	70,000
（支部）	
補助金精算交付未受入額	55,730,967
講習会受講料他	2,808,198
合　　計	63,446,756

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	12,328,100	475,197	1,249,739	14,053,036
（支部）				
残　　高	293,920	0	0	293,920
合　　計	12,622,020	475,197	1,249,739	14,346,956

２の（３）の④

未払金の明細

区　　分	金　　額
	円
（本部）	
社会保険料	1,015,202
諸　　口	3,890,553
（支部）	
社会保険料	501,082
諸　　口	40,588,454
合　　計	45,995,291

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他	42,160
（支部）	
保険料他	976,848
合　　計	1,019,008

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）	26,443,800
（支部）	
暫定保険料他	1,976,366
合　　計	28,420,166

２の（３）の⑤の（ハ）

前受金の明細

区　　分	金　　額
	円
（本部）	
（支部）	
受講料他	18,145,631
合　　計	18,145,631

２の（３）の⑤の（ニ）

預り金の明細

区　　分	金　　額
	円
（本部）	
所得税	0
住民税	349,400
健康保険・介護保険料	0
厚生年金保険料	0
確定拠出年金拠出金	69,000
労働災害防止対策費補助金	12,528,607
（支部）	
所得税他	5,359,471
合　　計	18,306,478

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	17,973,713	16,247,529	423,503	16,671,032	1,302,681
（支部）					
器具備品	9,228,234	5,006,805	1,274,371	6,281,176	2,947,058
合　　計	27,201,947	21,254,334	1,697,874	22,952,208	4,249,739

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	0	0	0	0	0
（支部）					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	862,151	0	0	0	862,151
合　　計	862,151	0	0	0	862,151

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	166,564,393	安全衛生管理活動経費	27,219,149
		労働災害特別活動経費	51,425,000
		技術支援並びに集団指導及び個別指導経費	81,044,398
		伐木作業特別活動経費	6,875,846

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	103,822,230
役員給与	0
職員給与	103,822,230
社会保険料等負担金	17,236,882
（支部）	
役職員給与	97,554,099
役員給与	0
職員給与	97,554,099
社会保険料等負担金	14,187,827
合　　計	232,801,038