

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
 - 現金及び預金
 - 未収金
 - 貯蔵品
 - 未払金
 - 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5年度末残高	令和6事業年度		令和6年度末残高
		増加額	減少額	
	円	円	円	円
(本部)				
退職手当引当金	21,708,700	1,627,900	0	23,336,600
機器備品等引当金	60,248,891	0	0	60,248,891
貸倒引当金	35,000	40,900	35,000	40,900
損害補償損失引当金	100,000,000	0	0	100,000,000
(支部)				
退職手当引当金	35,340,738	2,914,300	22,076,300	16,178,738
その他の引当金	35,365,598	0	199,100	35,166,498
合 計	252,698,927	4,583,100	22,310,400	234,971,627

2の(3)の

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	11,566	418,561,393	110,000,000	528,572,959
(支部)				
残 高	1,714,092	539,143,115	248,211,774	789,068,981
合 計	1,725,658	957,704,508	358,211,774	1,317,641,940

2の(3)の

未収金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
広報誌販売収入	603,750
啓発図書等販売収入	3,493,576
賛助会費収入他	89,167
(支部)	
補助金精算交付未受入額	47,791,425
講習会受講料他	10,199,612
合 計	62,177,530

2の(3)の

貯蔵品の明細

区 分	図 書	安全衛生用品	D V D	合 計
	円	円	円	円
(本部)				
残 高	20,118,204	874,690	1,046,788	22,039,682
(支部)				
残 高	144,647	0	0	144,647
合 計	20,262,851	874,690	1,046,788	22,184,329

2の(3)の

未払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
社会保険料	1,155,159
諸 口	5,199,215
(支部)	
社会保険料	707,795
諸 口	31,785,807
合 計	38,847,976

2の(3)の 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	145,776
(支部)	
保険料他	890,928
合 計	1,036,704

2の(3)の の(口)

仮払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
消費税(中間納付)他	24,958,508
(支部)	
暫定保険料他	1,293,143
合 計	26,251,651

2の(3)の の(ハ)

前受金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
(支部)	
受講料他	15,868,515
合 計	15,868,515

2の(3)の の(二)

預り金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
所得税	0
住民税	520,600
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	0
先方負担振込手数料	980
(支部)	
所得税他	7,919,487
合 計	8,510,067

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	17,042,788	177,059	17,219,847	753,866
(支部)					
器具備品	8,001,943	3,936,822	1,304,258	5,241,080	2,760,863
合計	25,975,656	20,979,610	1,481,317	22,460,927	3,514,729

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
その他の無形固定資産	160,080	0	0	0	160,080
(支部)					
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	1,346,151	0	0	0	1,346,151
合計	1,506,231	0	0	0	1,506,231

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	175,736,000	安全衛生管理活動経費	25,307,000
		労働災害特別活動経費	52,237,000
		技術支援並びに集団指導 及び個別指導経費	90,658,081
		伐木作業特別活動経費	7,533,919

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	123,252,236
役員給与	0
職員給与	123,252,236
社会保険料等負担金	20,056,138
(支部)	
役職員給与	105,833,470
役員給与	0
職員給与	105,833,470
社会保険料等負担金	16,665,948
合 計	265,807,792