

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29年度末残高	平成30事業年度		平成30年度末残高
		増加額	減少額	
	円	円	円	円
(本部)				
退職手当引当金	30,793,200	1,278,000	0	32,071,200
機器備品等引当金	23,064,661	0	0	23,064,661
貸倒引当金	71,000	30,000	71,000	30,000
(支部)				
退職手当引当金	37,684,043	1,240,421	0	38,924,464
その他の引当金	35,365,598	0	0	35,365,598
合 計	126,978,502	2,548,421	71,000	129,455,923

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	208,554,658	110,000,000	318,554,658
(支部)				
残 高	2,054,362	391,522,296	249,766,243	643,342,901
合 計	2,054,362	600,076,954	359,766,243	961,897,559

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	342,000
啓発図書等販売収入	2,756,117
(支部)	
補助金精算交付未受入額	21,960,363
講習会受講料他	3,173,716
合 計	28,232,196

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	14,048,690	412,188	3,424,172	17,885,050
(支部)				
残 高	105,245	0	0	105,245
合 計	14,153,935	412,188	3,424,172	17,990,295

2の(3)の④

未払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
社会保険料	1,185,939
諸 口	2,649,904
(支部)	
社会保険料	233,828
諸 口	27,449,825
合 計	31,519,496

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	415,671
合 計	457,775

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)	15,543,600
(支部)	
暫定保険料他	615,038
合 計	16,158,638

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	9,558,328
合 計	9,558,328

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	25,525
厚生年金保険料	
確定拠出年金拠出金	99,000
労働災害防止対策費補助金	16,059,718
(支部)	
所得税他	3,968,554
合 計	20,152,797

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	10,467,636	2,648,667	13,116,303	4,114,311
(支部)					
建物	168,000	151,200	0	151,200	16,800
器具備品	3,335,361	2,291,011	188,367	2,479,378	855,983
合 計	20,733,975	12,909,847	2,837,034	15,746,881	4,987,094

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	1,641,600	1,036,800	2,678,400	2,505,600
(支部)					
ソフトウェア	345,600	69,120	69,120	138,240	207,360
その他の無形固定資産	1,300,251	0	0	0	1,300,251
合 計	6,829,851	1,710,720	1,105,920	2,816,640	4,013,211

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	175,677,408	安全衛生管理活動経費	37,491,231
		労働災害特別活動経費	48,530,708
		集団指導経費及び 個別指導経費	80,517,291
		伐木作業時の特別活動	3,712,052
		平成29年度補助金精算金	5,426,126

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	109,457,718
役員給与	0
職員給与	109,457,718
社会保険料等負担金	19,459,254
(支部)	
役職員給与	79,609,168
役員給与	0
職員給与	79,609,168
社会保険料等負担金	10,784,626
合 計	219,310,766