

独立行政法人勤労者退職金共済機構（林業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	692,604	14,573	0	707,177	202,661	46,203	0	504,516
	構築物	197,709	0	0	197,709	80,987	13,688	0	116,722
	工具器具備品	4,564,303	274,394	0	4,838,697	2,644,030	1,142,311	0	2,194,667
	計	5,454,616	288,967	0	5,743,583	2,927,678	1,202,202	0	2,815,905
有形固定資産 合計	建物	692,604	14,573	0	707,177	202,661	46,203	0	504,516
	構築物	197,709	0	0	197,709	80,987	13,688	0	116,722
	工具器具備品	4,564,303	274,394	0	4,838,697	2,644,030	1,142,311	0	2,194,667
	計	5,454,616	288,967	0	5,743,583	2,927,678	1,202,202	0	2,815,905
無形固定資産	電話加入権	216,000	0	0	216,000			204,000	12,000
	ソフトウェア	65,284,512	0	0	65,284,512	39,511,367	10,566,604	0	25,773,145
	計	65,500,512	0	0	65,500,512	39,511,367	10,566,604	204,000	25,785,145
投資その他の 資産	投資有価証券	7,735,552,236	998,736,400	908,864,973	7,825,423,663				7,825,423,663
	長期前払費用	389	664	133	920				920
	敷金・保証金	2,061,359	0	0	2,061,359				2,061,359
	計	7,737,613,984	998,737,064	908,865,106	7,827,485,942				7,827,485,942

2. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的の債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	政府保証債		495,417,500	500,000,000	499,585,887	0
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,027,000	200,000,000	199,836,942	0	
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,063,500	100,000,000	99,914,863	0	
	第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,327,000	200,000,000	199,834,082	0	
	金融債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	い第755号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第756号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第763号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	895,417,500	900,000,000	899,585,887	0	
貸借対照表 計上額合計				899,585,887		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的の債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	国債		1,345,759,000	1,200,000,000	1,332,505,878	0
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,708,429	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,174,546	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	99,790,000	100,000,000	99,843,801	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	99,800,000	100,000,000	99,846,280	0	
	利付国庫債券(20年)第81回	199,004,000	200,000,000	199,630,650	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	123,724,000	100,000,000	121,351,600	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	124,042,000	100,000,000	121,684,942	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	124,256,000	100,000,000	121,784,051	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	125,691,000	100,000,000	123,220,712	0	
	利付国庫債券(20年)第116回	249,692,000	200,000,000	245,260,867	0	
	政府保証債	6,282,430,900	6,300,000,000	6,292,917,785	0	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,427,000	200,000,000	199,727,000	0	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,227,000	200,000,000	199,840,289	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,627,000	200,000,000	199,704,975	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,733,049	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,213,500	100,000,000	99,753,000	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,956,004	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,713,500	100,000,000	99,898,185	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,113,500	100,000,000	99,662,983	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,889,446	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,887,190	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,942,466	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,934,570	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,932,314	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,862,371	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,930,057	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,918,776	0	
	第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,892,089	0	
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,890,928	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,888,608	0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,887,447	0	
	第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,886,287	0	
	第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,885,127	0	
	第282回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,883,966	0	
	第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,882,806	0	
	第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,880,485	0	
	第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,879,325	0	
	第297回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,878,165	0	
	第309回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,873,523	0	
	第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,872,363	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,871,203	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,870,042	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,868,882	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,866,561	0	
	第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	15年第1回公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,973,149	0	
	15年第1回公営企業債券	195,724,000	200,000,000	199,344,022	0	
	8年第6回地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,935,670	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,906,013	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,809,705	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,807,385	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,901,371	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,900,211	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,899,051	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,897,890	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,894,409	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,805,064	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
	第38回株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,943,424	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,864,241	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,860,760	0	
	金融債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第774号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第777号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	7,828,189,900	7,700,000,000	7,825,423,663	0	
貸借対照表 計上額合計				7,825,423,663		

3. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,733,233	3,847,861	3,733,233	0	3,847,861	

4. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	116,889,759	2,897,106	14,288,578	105,498,287	
退職一時金に係る債務	64,874,626	2,099,756	7,682,652	59,291,730	
企業年金基金に係る債務	52,015,133	797,350	6,605,926	46,206,557	
年金資産	40,705,092	909,006	5,303,041	36,311,057	
退職給付引当金	76,184,667	1,988,100	8,985,537	69,187,230	

5. 資本剰余金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本剰余金 損益外減損損失累計額	△ 204,000	0	0	△ 204,000	

6. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	47,102,860	0	0	0	0	47,102,860	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	25,363,000	0	0	0	0	25,363,000	
計	72,465,860	0	0	0	0	72,465,860	

7. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(8) 248	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(0) 34,359	(0) 5	(0) 7,682	(0) 4
計	(8) 34,608	(1) 10	(0) 7,682	(0) 4

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。
 2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
 3 ()の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。
 4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

8. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	給付経理	計	勘定共通	計	消去	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	1,709,832,425	1,709,832,425	93,984,438	1,803,816,863	△ 70,970,006	1,732,846,857
退職給付金	1,386,509,799	1,386,509,799	0	1,386,509,799	0	1,386,509,799
責任準備金繰入	205,288,064	205,288,064	0	205,288,064	0	205,288,064
その他	118,034,562	118,034,562	93,984,438	212,019,000	△ 70,970,006	141,048,994
一般管理費	0	0	14,991,405	14,991,405	0	14,991,405
財務費用	0	0	48,851	48,851	0	48,851
計	1,709,832,425	1,709,832,425	109,024,694	1,818,857,119	△ 70,970,006	1,747,887,113
事業収益						
事業収益	1,857,361,181	1,857,361,181	0	1,857,361,181	0	1,857,361,181
補助金等収益	47,102,860	47,102,860	25,363,000	72,465,860	0	72,465,860
給付経理より受入	0	0	70,970,006	70,970,006	△ 70,970,006	0
資産見返補助金等戻入	0	0	10,416,301	10,416,301	0	10,416,301
支払備金戻入	8,985,679	8,985,679	0	8,985,679	0	8,985,679
雑益	0	0	50	50	0	50
計	1,913,449,720	1,913,449,720	106,749,357	2,020,199,077	△ 70,970,006	1,949,229,071
事業損益	203,617,295	203,617,295	△ 2,275,337	201,341,958	0	201,341,958
当期純損益	203,617,295	203,617,295	△ 2,275,337	201,341,958	0	201,341,958
当期総損益	203,617,295	203,617,295	△ 2,275,337	201,341,958	0	201,341,958
II 行政サービス実施コスト						
業務費用						
損益計算書上の費用	1,709,832,425	1,709,832,425	109,024,694	1,818,857,119	△ 70,970,006	1,747,887,113
(控除) 自己収入等	△ 1,866,346,860	△ 1,866,346,860	△ 70,970,056	△ 1,937,316,916	70,970,006	△ 1,866,346,910
業務費用合計	△ 156,514,435	△ 156,514,435	38,054,638	△ 118,459,797	0	△ 118,459,797
引当外退職給付増加見積額	0	0	△ 110,266	△ 110,266	0	△ 110,266
行政サービス実施コスト	△ 156,514,435	△ 156,514,435	37,944,372	△ 118,570,063	0	△ 118,570,063
III 総資産						
有価証券	899,585,887	899,585,887	0	899,585,887	0	899,585,887
金銭信託	5,421,084,215	5,421,084,215	0	5,421,084,215	0	5,421,084,215
投資有価証券	7,825,423,663	7,825,423,663	0	7,825,423,663	0	7,825,423,663
その他	873,574,142	873,574,142	118,216,852	991,790,994	△ 13,691,994	978,099,000
計	15,019,667,907	15,019,667,907	118,216,852	15,137,884,759	△ 13,691,994	15,124,192,765

1 区分の方法

中小企業退職金共済法、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等に基づく区分によっております。

2 各区分の主要な業務

給付経理…… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。

3 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は109,024,694円であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は106,749,357円であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。
- ③ 勘定共通の資産は118,216,852円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

勘定共通 △ 110,266 円

9. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	3,391,169,935	89,421,210
特 定 金 銭 信 託	1,866,754,276	10,919,019
新 団 体 生 存 保 険	163,160,004	△ 160,302
計	5,421,084,215	100,179,927