独立行政法人勤労者退職金共済機構　（財形勘定）

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	当期償却額	減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産（償却費損益内）	建物	9,363,970	0	0	9,363,970	2,559,919	640,234	0	6,804,051	
	構築物	804,069	0	0	804,069	222,649	55,666	0	581,420	
	工具器具備品	7,518,514	9,647,837	0	17,166,351	5,862,668	2,231,113	0	11,303,683	
	計	17,686,553	9,647,837	0	27,334,390	8,645,236	2,927,013	0	18,689,154	
非償却資産	建設仮勘定	0	59,551,134	0	59,551,134			0	59,551,134	
有形固定資産合計	建物	9,363,970	0	0	9,363,970	2,559,919	640,234	0	6,804,051	
	構築物	804,069	0	0	804,069	222,649	55,666	0	581,420	
	工具器具備品	7,518,514	9,647,837	0	17,166,351	5,862,668	2,231,113	0	11,303,683	
	建設仮勘定	0	59,551,134	0	59,551,134			0	59,551,134	
	計	17,686,553	69,198,971	0	86,885,524	8,645,236	2,927,013	0	78,240,288	
無形固定資産	ソフトウェア	7,274,655	279,556	0	7,554,211	5,474,617	1,837,297	0	2,079,594	
	ソフトウェア仮勘定	186,511,680	334,446,841	0	520,958,521			0	520,958,521	
	計	193,786,335	334,726,397	0	528,512,732	5,474,617	1,837,297	0	523,038,115	
投資その他の資産	破産更生債権等	139,109,148	581,359	17,150,305	122,540,202				122,540,202	
	貸倒引当金	△ 122,906,446	△ 108,311,373	△ 122,906,446	△ 108,311,373				△ 108,311,373	
	長期前払費用	0	103,169	0	103,169				103,169	
	敷金・保証金	8,192,601	576,676	0	8,769,277				8,769,277	
	計	24,395,303	△ 107,050,169	△ 105,756,141	23,101,275				23,101,275	

２．たな卸資産の明細

（単位：円）

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	5,571	823,564	0	780,803	0	48,332	

３．長期借入金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率（%）	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金（銀行借入金）	83,300,000,000	87,900,000,000	83,300,000,000	87,900,000,000	1.57	平成28年6月23日～平成29年3月23日	
計	83,300,000,000	87,900,000,000	83,300,000,000	87,900,000,000			

４．財形住宅債券の明細

（単位：円）

銘柄	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
第43回雇用・能力開発債券	39,200,000,000	0	39,200,000,000	0	0.40	平成27年 6月25日	
第44回雇用・能力開発債券	33,800,000,000	0	33,800,000,000	0	0.40	平成27年 9月28日	
第45回雇用・能力開発債券	19,400,000,000	0	19,400,000,000	0	0.50	平成27年12月25日	
第46回雇用・能力開発債券	36,500,000,000	0	36,500,000,000	0	0.60	平成28年 3月29日	
第47回雇用・能力開発債券	29,200,000,000	0	0	29,200,000,000	0.40	平成28年 6月27日	
第48回雇用・能力開発債券	22,400,000,000	0	0	22,400,000,000	0.40	平成28年 9月27日	
第1回財形住宅債券	19,700,000,000	0	0	19,700,000,000	0.40	平成28年12月27日	
第2回財形住宅債券	23,600,000,000	0	0	23,600,000,000	0.30	平成29年 3月27日	
第3回財形住宅債券	28,500,000,000	0	0	28,500,000,000	0.20	平成29年 6月26日	
第4回財形住宅債券	18,000,000,000	0	0	18,000,000,000	0.20	平成29年 9月27日	
第5回財形住宅債券	8,800,000,000	0	0	8,800,000,000	0.20	平成29年12月27日	
第6回財形住宅債券	24,200,000,000	0	0	24,200,000,000	0.10	平成30年 3月27日	
第7回財形住宅債券	20,600,000,000	0	0	20,600,000,000	0.40	平成30年 6月27日	
第8回財形住宅債券	17,100,000,000	0	0	17,100,000,000	0.30	平成30年 9月27日	
第9回財形住宅債券	14,000,000,000	0	0	14,000,000,000	0.20	平成30年12月26日	
第10回財形住宅債券	33,000,000,000	0	0	33,000,000,000	0.20	平成31年 3月28日	
第11回財形住宅債券	12,300,000,000	0	0	12,300,000,000	0.20	平成31年 6月26日	
第12回財形住宅債券	22,800,000,000	0	0	22,800,000,000	0.20	平成31年 9月26日	
第13回財形住宅債券	19,500,000,000	0	0	19,500,000,000	0.10	平成31年12月26日	
第14回財形住宅債券	20,400,000,000	0	0	20,400,000,000	0.10	平成32年 3月25日	
第15回財形住宅債券	0	21,900,000,000	0	21,900,000,000	0.10	平成32年 6月26日	
第16回財形住宅債券	0	20,100,000,000	0	20,100,000,000	0.10	平成32年 9月24日	
第17回財形住宅債券	0	7,200,000,000	0	7,200,000,000	0.08	平成32年12月25日	
第18回財形住宅債券	0	25,800,000,000	0	25,800,000,000	0.01	平成33年 3月25日	
計	463,000,000,000	75,000,000,000	128,900,000,000	409,100,000,000			

５．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	15,305,951	15,893,956	15,305,951	0	15,893,956	

６．貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
財形融資貸付金	526,424,693,676	△ 45,529,963,242	480,894,730,434	123,111,336	△ 14,738,029	108,373,307	
一般債権	526,285,584,528	△ 45,513,394,296	480,772,190,232	204,890	△ 142,956	61,934	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	0	0	0	0	0	0	個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上
破産更生債権等	139,109,148	△ 16,568,946	122,540,202	122,906,446	△ 14,595,073	108,311,373	
財形融資資金貸付金	18,049,222,938	△ 1,522,247,306	16,526,975,632	0	0	0	
一般債権	18,049,222,938	△ 1,522,247,306	16,526,975,632	0	0	0	
計	544,473,916,614	△ 47,052,210,548	497,421,706,066	123,111,336	△ 14,738,029	108,373,307	

７．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	570,131,118	122,005,062	47,486,178	644,650,002	
退職一時金に係る債務	224,085,430	15,565,400	1,267,143	238,383,687	
厚生年金基金に係る債務	346,045,688	106,439,662	46,219,035	406,266,315	
年金資産	135,020,688	12,722,662	6,219,035	141,524,315	
退職給付引当金	435,110,430	109,282,400	41,267,143	503,125,687	

８．資本金の明細

（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
資本金	政府出資金	1,968,200	0	0	1,968,200	

９．積立金の明細

（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
通則法第44条第1項積立金	3,424,190,695	2,842,023,361	0	6,266,214,056	増加額は、前期未処分利益からの振替額
前中期目標期間繰越積立金	1,410,934,879	0	0	1,410,934,879	
計	4,835,125,574	2,842,023,361	0	7,677,148,935	

１０．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	(232) 5,816	(1) 5	(0) 1,267	(0) 5
職員	(16,850) 169,014	(5) 21	(0) 0	(0) 0
計	(17,082) 174,831	(6) 26	(0) 1,267	(0) 5

（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。