

平成24年度

平成24年4月1日から平成24年10月31日まで

決 算 書

貸借対照表	(1)
正味財産増減計算書	(3)
キャッシュ・フロー計算書	(6)
財産目録	(7)
財務諸表に対する注記	(9)
収支計算書	(12)
収支計算書に対する注記	(15)

社団法人 全国市有物件災害共済会

貸借対照表

平成24年10月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,148,116,906	3,570,389,926	1,577,726,980
未収分担金	200,472,270	8,919,524	191,552,746
未収会館収益金	297,902,111	574,563,094	△ 276,660,983
未収会館運営費	0	8,203,916	△ 8,203,916
前渡会館運営費	307,077,051	0	307,077,051
仮払共済金	253,083,071	217,112,091	35,970,980
有価証券	2,499,426,500	0	2,499,426,500
流動資産合計	8,706,077,909	4,379,188,551	4,326,889,358
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
還元融資資産	48,500,000,000	48,500,000,000	0
退職給付引当資産	900,000,000	900,000,000	0
減価償却引当資産	8,210,000,000	7,830,000,000	380,000,000
営繕積立資産	950,000,000	950,000,000	0
特定資産合計	58,560,000,000	58,180,000,000	380,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	2,850,510,250	2,850,510,250	0
建物	11,427,755,003	11,755,684,322	△ 327,929,319
構築物	433,840,523	446,482,023	△ 12,641,500
什器備品	200,979,024	199,125,599	1,853,425
建設仮勘定	0	945,000	△ 945,000
ソフトウェア	45,955,406	56,441,002	△ 10,485,596
差入保証金	10,854,504	11,028,504	△ 174,000
職員貸付金	54,040,000	59,819,000	△ 5,779,000
その他の固定資産合計	15,023,934,710	15,380,035,700	△ 356,100,990
固定資産合計	73,583,934,710	73,560,035,700	23,899,010
資産合計	82,290,012,619	77,939,224,251	4,350,788,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払備金	8,348,000,000	6,331,000,000	2,017,000,000
責任準備金	4,751,000,000	1,696,000,000	3,055,000,000
異常危険準備金	3,156,319,174	3,156,319,174	0
未払返戻金	1,296,844	207,055	1,089,789
未払会館運営委託料	6,019,916	0	6,019,916
未払金	31,838,076	23,962,850	7,875,226
未払消費税	18,293,700	5,300,600	12,993,100
前受金	2,250,060	226,420	2,023,640
預り金	16,750,868	20,209,755	△ 3,458,887
賞与引当金	99,138,000	68,422,000	30,716,000
流動負債合計	16,430,906,638	11,301,647,854	5,129,258,784

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	902,491,140	908,056,810	△ 5,565,670
預り保証金	45,705,609	0	45,705,609
固定負債合計	948,196,749	908,056,810	40,139,939
負債合計	17,379,103,387	12,209,704,664	5,169,398,723
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	64,910,909,232	65,729,519,587	△ 818,610,355
(うち特定資産への充当額)	(57,660,000,000)	(57,280,000,000)	(380,000,000)
正味財産合計	64,910,909,232	65,729,519,587	△ 818,610,355
負債及び正味財産合計	82,290,012,619	77,939,224,251	4,350,788,368

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成24年10月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部 (経常増減の部)			
1. 経常収益			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	207,756,031	58,755,457	149,000,574
還元融資資産受取利息	177,934,031	0	177,934,031
退職給付引当資産受取利息	4,375,000	9,293,314	△ 4,918,314
減価償却引当資産受取利息	22,302,000	43,167,260	△ 20,865,260
営繕積立資産受取利息	3,145,000	6,294,883	△ 3,149,883
特定資産運用益計	207,756,031	58,755,457	149,000,574
(2) 事業収益			
相互救済事業収益	7,762,253,646	—	7,762,253,646
建物分担金収益	4,773,906,962	—	4,773,906,962
自動車分担金収益	2,986,795,441	—	2,986,795,441
平衡負担金収益	1,551,243	—	1,551,243
実質収納分担金	—	8,150,405,508	△ 8,150,405,508
実質収納平衡負担金	—	1,923,612	△ 1,923,612
支払備金戻入額	—	1,393,000,000	△ 1,393,000,000
責任準備金戻入額	—	177,000,000	△ 177,000,000
会館収益	1,692,932,197	3,187,421,179	△ 1,494,488,982
貸室収益	108,527,433	198,752,433	△ 90,225,000
会議室収益	792,714,533	893,735,771	△ 101,021,238
客室収益	562,027,779	861,229,161	△ 299,201,382
食堂収益	198,683,663	819,054,575	△ 620,370,912
駐車場収益	2,906,854	17,329,933	△ 14,423,079
負担金収益	28,071,935	397,319,306	△ 369,247,371
保険手続収益	46,353,098	53,177,699	△ 6,824,601
自賠責手数料収益	12,595,809	19,847,623	△ 7,251,814
道賠責手数料収益	33,757,289	33,330,076	427,213
受取利息	—	441,305,136	△ 441,305,136
雑収益	—	3,095,679	△ 3,095,679
事業収益計	9,501,538,941	13,407,328,813	△ 3,905,789,872
(3) 雑収益			
受取利息	1,392,863	—	1,392,863
雑収益	2,960,880	—	2,960,880
雑収益	2,950,814	—	2,950,814
会館雑収益	10,066	—	10,066
雑収益計	4,353,743	—	4,353,743
経常収益計	9,713,648,715	13,466,084,270	△ 3,752,435,555
2. 経常費用			
(1) 事業費			
災害共済金	2,695,091,887	4,710,350,221	△ 2,015,258,334
建物共済金	1,411,983,153	2,372,251,617	△ 960,268,464
自動車共済金	1,283,108,734	2,338,098,604	△ 1,054,989,870

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
損害調査等費用	11,339,963	21,328,087	△ 9,988,124
地震災害見舞金	970,000	3,292,000,000	△ 3,291,030,000
支払備金繰入額	2,017,000,000	0	2,017,000,000
責任準備金繰入額	3,055,000,000	0	3,055,000,000
異常危険準備金繰入額	0	3,156,319,174	△ 3,156,319,174
調査研究費	6,772,580	—	6,772,580
普及費	—	72,465,942	△ 72,465,942
分担金免除費	0	201,109,381	△ 201,109,381
防災専門図書館費	3,093,900	9,863,402	△ 6,769,502
協助金	197,500,000	130,000,000	67,500,000
助成金	—	120,000,000	△ 120,000,000
会館運営費	849,143,285	2,675,681,029	△ 1,826,537,744
会館運営委託料	25,569,890	—	25,569,890
会館機械運転保守費	99,735,855	—	99,735,855
会館駐車場等委託費	8,598,823	—	8,598,823
会館清掃及消毒費	17,829,337	—	17,829,337
会館光熱水道費	110,679,300	—	110,679,300
会館都市情報関係諸費	18,900	—	18,900
給料手当	434,565,082	743,492,551	△ 308,927,469
臨時雇賃金	18,981,382	32,010,990	△ 13,029,608
退職給付費用	24,169,060	50,141,990	△ 25,972,930
賞与引当金繰入額	88,141,000	60,060,000	28,081,000
福利厚生費	104,305,916	163,659,244	△ 59,353,328
会議費	13,260,244	353,980	12,906,264
旅費交通費	13,151,167	16,366,972	△ 3,215,805
通信運搬費	17,963,354	28,006,008	△ 10,042,654
減価償却費	385,855,114	658,934,822	△ 273,079,708
備品消耗品費	15,801,223	20,244,380	△ 4,443,157
営繕費	45,597,742	—	45,597,742
修繕費	83,700	64,187	19,513
印刷製本費	5,610,499	2,669,723	2,940,776
賃借料	14,302,335	24,403,237	△ 10,100,902
事務所費	26,513,724	60,677,161	△ 34,163,437
保険料	5,075,465	—	5,075,465
職員研修費	119,095	481,969	△ 362,874
公告宣伝費	315,860	590,080	△ 274,220
諸謝金	4,396,261	5,851,434	△ 1,455,173
租税公課	95,715,881	17,291,774	78,424,107
負担金	307,450	—	307,450
委託費	15,634,372	36,738,989	△ 21,104,617
支払手数料	3,915,782	—	3,915,782
雑費	126,267	490,030	△ 363,763
事業費計	10,432,251,695	16,311,646,757	△ 5,879,395,062
(2) 管理費			
役員報酬	5,061,964	9,138,484	△ 4,076,520
給料手当	48,718,803	98,624,149	△ 49,905,346
退職給付費用	1,372,860	1,988,950	△ 616,090
賞与引当金繰入額	10,997,000	8,362,000	2,635,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	10,464,735	20,135,366	△ 9,670,631
会議費	975,028	2,048,407	△ 1,073,379
旅費交通費	2,468,788	6,730,113	△ 4,261,325
通信運搬費	932,365	922,118	10,247
減価償却費	708,961	1,215,906	△ 506,945
備品消耗品費	785,571	719,037	66,534
修繕費	0	313	△ 313
印刷製本費	1,140,924	1,559,929	△ 419,005
賃借料	2,149,716	4,154,504	△ 2,004,788
事務所費	309,879	1,877,285	△ 1,567,406
保険料	38,605	—	38,605
職員研修費	413,953	740,217	△ 326,264
公告宣伝費	454,140	479,920	△ 25,780
諸謝金	2,169,146	6,649,812	△ 4,480,666
租税公課	148,960	12,000	136,960
負担金	75,550	312,000	△ 236,450
委託費	4,795,561	7,021,557	△ 2,225,996
支払手数料	125,644	—	125,644
雑費	676,443	1,929,468	△ 1,253,025
管理費計	94,984,596	174,621,535	△ 79,636,939
経常費用計	10,527,236,291	16,486,268,292	△ 5,959,032,001
当期経常増減額	△ 813,587,576	△ 3,020,184,022	2,206,596,446
(経常外増減の部)			
1. 経常外収益			
(1) 異常危険準備金取崩益			
異常危険準備金取崩益	—	14,919,000,000	△ 14,919,000,000
異常危険準備金取崩益計	—	14,919,000,000	△ 14,919,000,000
経常外収益計	—	14,919,000,000	△ 14,919,000,000
2. 経常外費用			
(1) 固定資産除却損			
固定資産除却損	5,022,779	1,555,978	3,466,801
固定資産除却損計	5,022,779	1,555,978	3,466,801
(2) 特例地震災害見舞金			
特例地震災害見舞金	—	11,897,260,000	△ 11,897,260,000
特例地震災害見舞金計	—	11,897,260,000	△ 11,897,260,000
経常外費用計	5,022,779	11,898,815,978	△ 11,893,793,199
当期経常外増減額	△ 5,022,779	3,020,184,022	△ 3,025,206,801
当期一般正味財産増減額	△ 818,610,355	0	△ 818,610,355
一般正味財産期首残高	65,729,519,587	65,729,519,587	0
一般正味財産期末残高	64,910,909,232	65,729,519,587	△ 818,610,355
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	64,910,909,232	65,729,519,587	△ 818,610,355

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成24年10月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 818,610,355	0	△ 818,610,355
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	386,564,075	660,150,728	△ 273,586,653
固定資産除却損	5,022,779	1,555,978	3,466,801
賞与引当金の増減額	30,716,000	2,321,000	28,395,000
退職給付引当金の増減額	△ 5,565,670	43,463,550	△ 49,029,220
支払備金の増減額	2,017,000,000	△ 1,393,000,000	3,410,000,000
責任準備金の増減額	3,055,000,000	△ 177,000,000	3,232,000,000
異常危険準備金の増減額	0	△ 11,762,680,826	11,762,680,826
未収分担金の増減額	△ 191,552,746	△ 2,116,270	△ 189,436,476
未収会館収益金の増減額	276,660,983	△ 80,378,354	357,039,337
未収会館運営費の増減額	8,203,916	7,233,585	970,331
前渡会館運営費の増減額	△ 307,077,051	-	△ 307,077,051
仮払共済金の増減額	△ 35,970,980	△ 22,513,127	△ 13,457,853
未払返戻金の増減額	1,089,789	△ 796,712	1,886,501
未払会館運営委託料の増減額	6,019,916	-	6,019,916
未払金の増減額	7,875,226	△ 87,480,944	95,356,170
前受金の増減額	2,023,640	202,803	1,820,837
預り金の増減額	△ 3,458,887	628,055	△ 4,086,942
未払消費税の増減額	12,993,100	△ 3,049,300	16,042,400
還元融資金の増減額	-	8,754,606,934	△ 8,754,606,934
未収利息の増減額	-	12,306,785	△ 12,306,785
小計	5,265,544,090	△ 4,046,546,115	9,312,090,205
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,446,933,735	△ 4,046,546,115	8,493,479,850
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	28,768,590	-	28,768,590
還元融資金取崩収入	-	38,617,166,354	△ 38,617,166,354
長期有価証券償還収入	-	5,266,522,000	△ 5,266,522,000
長期有価証券振替収入	-	2,419,900,000	△ 2,419,900,000
その他返還金収入	6,061,000	8,814,000	△ 2,753,000
預り保証金収入	45,705,609	-	45,705,609
投資活動収入計	80,535,199	46,312,402,354	△ 46,231,867,155
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	408,768,590	51,200,000,000	△ 50,791,231,410
固定資産取得支出	41,438,864	117,880,247	△ 76,441,383
その他貸付金支出	108,000	5,105,408	△ 4,997,408
投資活動支出計	450,315,454	51,322,985,655	△ 50,872,670,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 369,780,255	△ 5,010,583,301	4,640,803,046
III 現金及び現金同等物の増減額	4,077,153,480	△ 9,057,129,416	13,134,282,896
IV 現金及び現金同等物の期首残高	2,970,389,926	12,027,519,342	△ 9,057,129,416
V 現金及び現金同等物の期末残高	7,047,543,406	2,970,389,926	4,077,153,480

財 産 目 録

平成24年10月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	147,734	
普通預金		
みずほ銀行東京営業部 外	4,547,969,172	
定期預金		
みずほ銀行東京営業部 外	600,000,000	5,148,116,906
未収分担金		
建物未収分担金	144,837,825	
自動車未収分担金	55,634,445	200,472,270
未収会館収益金		297,902,111
前渡会館運営費		307,077,051
仮払共済金		253,083,071
有価証券		
国 債 5 銘柄		2,499,426,500
流動資産合計		8,706,077,909
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
還元融資資産		
融資分	42,684,534,610	
国 債 2 銘柄	5,497,909,500	
普通預金		
みずほ銀行東京営業部 外	317,555,890	48,500,000,000
退職給付引当資産		
国 債 4 銘柄	650,000,000	
普通預金		
みずほ銀行東京営業部	250,000,000	900,000,000
減価償却引当資産		
国 債 1 4 銘柄	5,100,000,000	
地方債 1 0 銘柄	2,399,900,000	
外国公社債 1 銘柄	100,000,000	
普通預金		
みずほ銀行東京営業部	610,100,000	8,210,000,000
営繕積立資産		
国 債 6 銘柄		950,000,000
特定資産合計		58,560,000,000
(2) その他固定資産		
土地		
会館敷地 6,084.35 m ²		2,850,510,250
建物		
会 館 31,904.13 m ²		11,427,755,003

科 目	金 額	
構築物		
大型バス駐車場 外		433,840,523
什器備品		
職員用パソコン 外		200,979,024
ソフトウェア		
共済金管理システム 外		45,955,406
差入保証金		
事務所等敷金 名古屋商工会議所 外		10,854,504
職員貸付金		
普通貸付	1,810,000	
住宅貸付	52,230,000	54,040,000
その他固定資産合計		15,023,934,710
固定資産合計		73,583,934,710
資産合計		82,290,012,619
II 負債の部		
1. 流動負債		
支払備金		
建物	7,183,000,000	
自動車	1,165,000,000	8,348,000,000
責任準備金		
建物	2,964,000,000	
自動車	1,787,000,000	4,751,000,000
異常危険準備金		3,156,319,174
未払返戻金		
建物未払返戻金	209,513	
自動車未払返戻金	1,087,331	1,296,844
未払会館運営委託料		6,019,916
未払金		
会館光熱水道費 外		31,838,076
未払消費税		18,293,700
前受金		
貸室賃貸料等		2,250,060
預り金		
自賠責保険料	3,291,290	
道賠責保険料	14,495	
健康保険料 外	13,445,083	16,750,868
賞与引当金		99,138,000
流動負債合計		16,430,906,638
2. 固定負債		
退職給付引当金		902,491,140
預り保証金		
貸室等敷金 小樽市東京事務所 外		45,705,609
固定負債合計		948,196,749
負債合計		17,379,103,387
正味財産		64,910,909,232

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…購入時の取得価額としている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 支払備金及び責任準備金の計上基準

保険業法に準じて計上している。

(4) 異常危険準備金の計上基準

異常危険損害の発生に備えるため、保険数理に基づいて算定された支払準備のために保有すべき資産の額から一般正味財産及び財産の含み益等を控除した額の範囲内で計上している。

なお、支払準備のために保有すべき資産の額は、保険数理人が算定したリスクの額180億円の6倍に相当する1,080億円である。

年間の異常危険準備金の繰入額は、当該事業年度の準備金繰入前の一般正味財産増加額を限度としている。

(5) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金…職員に対する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

2. 表示方法の変更

(1) 正味財産増減計算書関係

① 経常収益について、開示の明瞭性の見地から小科目までの表示に変更しており、「事業収益」は公益社団法人移行後の事業区分を踏まえ「相互救済事業収益」「会館収益」「保険手続収益」の中科目を設定した上で小科目で内訳表示している。

なお、従来「事業収益」の中科目としていた「受取利息」「雑収益」は、当年度より「雑収益」の中科目として記載している。

② 従来、「事業費」の中科目として記載していた「普及費」については、当年度より協議会、説明会、その他普及活動に関する費用を「会議費」として、資料刊行費用を「印刷製本費」として、調査研究費用を「調査研究費」として記載している。なお、前年度の「普及費」に含まれる会議費は15,667,373円、印刷製本費は1,505,812円、調査研究費は55,292,757円である。

- ③ 従来、「事業費」の中科目として記載していた「助成金」は、当年度より「協助金」に含めて記載している。
- ④ 「事業費」の中科目「会館運営費」については、当年度より「営繕費」「保険料」「会館機械運転保守費」「会館清掃及消毒費」「会館光熱水道費」「租税公課」の金額を区分掲記している。なお、前年度の「会館運営費」に含まれる営繕費は83,565,855円、保険料は9,496,240円、会館機械運転保守費は167,327,633円、会館清掃及消毒費は30,977,417円、会館光熱水道費は167,243,581円、租税公課は181,089,700円である。
- ⑤ 「事業費」と「管理費」の中科目「委託費」については、当年度より「事業費」「管理費」とともに「保険料」及び「支払手数料」の金額を区分掲記している。なお、前年度の「事業費」の「委託費」に含まれる保険料は131,380円、支払手数料は6,756,687円、「管理費」の「委託費」に含まれる支払手数料は、390,399円である。

3. 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
還元融資資産	48,500,000,000	0	0	48,500,000,000
退職給付引当資産	900,000,000	28,768,590	28,768,590	900,000,000
減価償却引当資産	7,830,000,000	380,000,000	0	8,210,000,000
営繕積立資産	950,000,000	0	0	950,000,000
合 計	58,180,000,000	408,768,590	28,768,590	58,560,000,000

4. 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
還元融資資産	48,500,000,000	—	(48,500,000,000)	—
退職給付引当資産	900,000,000	—	—	(900,000,000)
減価償却引当資産	8,210,000,000	—	(8,210,000,000)	—
営繕積立資産	950,000,000	—	(950,000,000)	—
合 計	58,560,000,000	—	(57,660,000,000)	(900,000,000)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	18,904,915,088	7,477,160,085	11,427,755,003
構 築 物	699,835,968	265,995,445	433,840,523
什 器 備 品	562,279,074	361,300,050	200,979,024
ソ フ ト ウ ェ ア	155,578,400	109,622,994	45,955,406
合 計	20,322,608,530	8,214,078,574	12,108,529,956

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
国 債	14,697,336,000	14,752,722,500	55,386,500
地 方 債	2,399,900,000	2,413,691,200	13,791,200
外 国 公 社 債	100,000,000	86,370,000	△13,630,000
合 計	17,197,236,000	17,252,783,700	55,547,700

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

- (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

当 期 末		前 期 末	
現金預金勘定	5,148,116,906	現金預金勘定	3,570,389,926
預入期間が3ヶ月を超える 定期預金	△ 600,000,000	預入期間が3ヶ月を超える 定期預金	△ 600,000,000
有価証券	2,499,426,500		
現金及び現金同等物	7,047,543,406	現金及び現金同等物	2,970,389,926

- (2) 重要な非資金取引は以下のとおりである。

(単位:円)

当 期 末		前 期 末	
支払備金繰入額	2,017,000,000	支払備金戻入額	1,393,000,000
責任準備金繰入額	3,055,000,000	異常危険準備金繰入額	3,156,319,174
		異常危険準備金取崩益	14,919,000,000

8. その他

- (1) 決算期間

当社団法人は、平成24年10月23日に内閣総理大臣から認定を受け、平成24年11月1日に公益社団法人に移行した。従って、平成24年10月31日をもって分かれ決算を行っている。

- (2) 特定資産運用益

「還元融資資産受取利息」は、前年度末に還元融資資産を特定資産として新規に設定したため、当年度から特定資産運用益として計上している。

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成24年10月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 (執行率：%)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	401,178,000	207,756,031	193,421,969	51.79
特定資産運用収入計	401,178,000	207,756,031	193,421,969	51.79
(2) 事業収入				
相互救済事業収入	7,798,860,000	7,762,253,646	36,606,354	99.53
会館収入	3,197,000,000	1,692,932,197	1,504,067,803	52.95
保険手続収入	52,200,000	46,353,098	5,846,902	88.80
事業収入計	11,048,060,000	9,501,538,941	1,546,521,059	86.00
(3) 雑収入				
受取利息収入	3,150,000	1,392,863	1,757,137	44.22
雑収入	1,831,000	2,960,880	△ 1,129,880	161.71
雑収入計	4,981,000	4,353,743	627,257	87.41
事業活動収入計	11,454,219,000	9,713,648,715	1,740,570,285	84.80
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
災害共済金支出	6,185,000,000	2,695,091,887	3,489,908,113	43.57
損害調査等費用支出	49,932,000	11,339,963	38,592,037	22.71
地震災害見舞金支出	49,900,000	970,000	48,930,000	1.94
調査研究費支出	134,358,000	6,772,580	127,585,420	5.04
災害見舞金支出	2,000,000	0	2,000,000	0.00
分担金免除費支出	201,110,000	0	201,110,000	0.00
防災専門図書館費支出	11,423,000	3,093,900	8,329,100	27.08
協助金支出	250,000,000	197,500,000	52,500,000	79.00
会館運営費支出	1,779,310,000	849,143,285	930,166,715	47.72
会館運営委託料支出	42,035,000	25,569,890	16,465,110	60.83
会館機械運転保守支出	173,000,000	99,735,855	73,264,145	57.65
会館駐車場等委託費支出	18,000,000	8,598,823	9,401,177	47.77
会館清掃及消毒費支出	31,500,000	17,829,337	13,670,663	56.60
会館光熱水道費支出	190,700,000	110,679,300	80,020,700	58.04
会館都市情報関係諸費支出	500,000	18,900	481,100	3.78
給料手当支出	888,027,000	494,625,082	393,401,918	55.70
臨時雇賃金支出	38,641,000	18,981,382	19,659,618	49.12
退職給付支出	118,213,000	31,107,590	87,105,410	26.31
福利厚生費支出	196,763,000	104,305,916	92,457,084	53.01
会議費支出	21,386,000	13,260,244	8,125,756	62.00
旅費交通費支出	29,044,000	13,151,167	15,892,833	45.28
通信運搬費支出	39,915,000	17,963,354	21,951,646	45.00
備品消耗品費支出	30,553,000	15,801,223	14,751,777	51.72
営繕費支出	364,032,000	45,597,742	318,434,258	12.53

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 (執行率:%)
修繕費支出	1,172,000	83,700	1,088,300	7.14
印刷製本費支出	22,854,000	5,610,499	17,243,501	24.55
賃借料支出	22,266,000	14,302,335	7,963,665	64.23
事務所費支出	63,886,000	26,513,724	37,372,276	41.50
保険料支出	5,640,000	5,075,465	564,535	89.99
職員研修費支出	1,305,000	119,095	1,185,905	9.13
公告宣伝費支出	2,742,000	315,860	2,426,140	11.52
諸謝金支出	13,401,000	4,396,261	9,004,739	32.81
租税公課支出	207,834,000	95,715,881	112,118,119	46.05
負担金支出	411,000	307,450	103,550	74.81
委託費支出	53,381,000	15,634,372	37,746,628	29.29
支払手数料支出	11,802,000	3,915,782	7,886,218	33.18
雑支出	2,254,000	126,267	2,127,733	5.60
事業費支出計	11,254,290,000	4,953,254,111	6,301,035,889	44.01
(2)管理費支出				
役員報酬支出	10,650,000	5,061,964	5,588,036	47.53
給料手当支出	113,479,000	57,080,803	56,398,197	50.30
退職給付支出	60,000,000	0	60,000,000	0.00
福利厚生費支出	23,284,000	10,464,735	12,819,265	44.94
会議費支出	4,200,000	975,028	3,224,972	23.21
旅費交通費支出	16,189,000	2,468,788	13,720,212	15.25
通信運搬費支出	2,051,000	932,365	1,118,635	45.46
備品消耗品費支出	1,409,000	785,571	623,429	55.75
修繕費支出	17,000	0	17,000	0.00
印刷製本費支出	2,120,000	1,140,924	979,076	53.82
賃借料支出	3,872,000	2,149,716	1,722,284	55.52
事務所費支出	1,890,000	309,879	1,580,121	16.40
保険料支出	40,000	38,605	1,395	96.51
職員研修費支出	3,609,000	413,953	3,195,047	11.47
公告宣伝費支出	1,379,000	454,140	924,860	32.93
諸謝金支出	7,050,000	2,169,146	4,880,854	30.77
租税公課支出	149,000	148,960	40 (注)	99.97
負担金支出	153,000	75,550	77,450	49.38
委託費支出	13,288,000	4,795,561	8,492,439	36.09
支払手数料支出	1,940,000	125,644	1,814,356 (注)	6.48
雑支出	4,319,000	676,443	3,642,557	15.66
管理費支出計	271,088,000	90,267,775	180,820,225	33.30
事業活動支出計	11,525,378,000	5,043,521,886	6,481,856,114	43.76
事業活動収支差額	△ 71,159,000	4,670,126,829	△ 4,741,285,829	△ 6562.95
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	28,768,590	1,231,410	95.90
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	0.00

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 (執行率:%)
営繕積立資産取崩収入	200,000,000	0	200,000,000	0.00
特定資産取崩収入計	230,001,000	28,768,590	201,232,410	12.51
(2)その他返還金収入				
その他返還金収入	8,514,000	6,061,000	2,453,000	71.19
その他返還金収入計	8,514,000	6,061,000	2,453,000	71.19
(3)預り保証金収入				
預り保証金収入	45,705,000	45,705,609	△ 609	100.00
預り保証金収入計	45,705,000	45,705,609	△ 609	100.00
投資活動収入計	284,220,000	80,535,199	203,684,801	28.34
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	49,000,000	28,768,590	20,231,410	58.71
減価償却引当資産取得支出	660,000,000	380,000,000	280,000,000	57.58
特定資産取得支出計	709,000,000	408,768,590	300,231,410	57.65
(2)固定資産取得支出				
固定資産取得支出	103,378,000	41,438,864	61,939,136	40.08
固定資産取得支出計	103,378,000	41,438,864	61,939,136	40.08
(3)投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	700,000,000	0	700,000,000	0.00
投資有価証券取得支出計	700,000,000	0	700,000,000	0.00
(4)その他貸付金支出				
その他貸付金支出	52,206,000	108,000	52,098,000	0.21
その他貸付金支出計	52,206,000	108,000	52,098,000	0.21
(5)預り保証金返還支出				
預り保証金返還支出	3,000,000	0	3,000,000	0.00
預り保証金返還支出計	3,000,000	0	3,000,000	0.00
投資活動支出計	1,567,584,000	450,315,454	1,117,268,546	28.73
投資活動収支差額	△ 1,283,364,000	△ 369,780,255	△ 913,583,745	28.81
III 予備費支出				
1. 予備費支出				
(1)予備費支出				
予備費支出	300,000,000	0	300,000,000	0.00
予備費支出計	300,000,000	0	300,000,000	0.00
当期収支差額	△ 1,654,523,000	4,300,346,574	△ 5,954,869,574	△ 259.91
前期繰越収支差額	4,329,281,871	4,329,281,871	0	100.00
次期繰越収支差額	2,674,758,871	8,629,628,445	△ 5,954,869,574	322.63

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収分担金、未収会館収益金、未収会館運営費、前渡会館運営費、仮払共済金、有価証券、未払返戻金、未払会館運営委託料、未払金未払消費税、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	3,570,389,926	5,148,116,906
未収分担金	8,919,524	200,472,270
未収会館収益金	574,563,094	297,902,111
未収会館運営費	8,203,916	0
前渡会館運営費	0	307,077,051
仮払共済金	217,112,091	253,083,071
有価証券	0	2,499,426,500
合 計	4,379,188,551	8,706,077,909
未払返戻金	207,055	1,296,844
未払会館運営委託料	0	6,019,916
未払金	23,962,850	31,838,076
未払消費税	5,300,600	18,293,700
前受金	226,420	2,250,060
預り金	20,209,755	16,750,868
合 計	49,906,680	76,449,464
次期繰越収支差額	4,329,281,871	8,629,628,445

3. 科目間の流用について(注)

予算科目のうち管理費支出一支払手数料支出より39,000円を管理費支出一租税公課支出へ流用した。

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出一租税公課支出	110,000	39,000	149,000
管理費支出一支払手数料支出	1,979,000	△ 39,000	1,940,000

4. 決算期間について

当社団法人は、平成24年10月23日に内閣総理大臣から認定を受け、平成24年11月1日に公益社団法人に移行した。従って、平成24年10月31日をもって分かれ決算を行っている。