

## 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（該当なし）
      - (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	令和元年度末残高	令和2事業年度		令和2年度末残高
		増加額	減少額	
	円	円	円	円
(本部)				
退職手当引当金	33,437,400	2,492,700	0	35,930,100
機器備品等引当金	22,648,391	27,000,000	0	49,648,391
貸倒引当金	73,000	57,000	73,000	57,000
損害補償損失引当金	60,000,000	40,300,000	0	100,300,000
(支部)				
退職手当引当金	40,344,887	4,610,421	5,000,000	39,955,308
その他の引当金	30,365,598	5,000,000	0	35,365,598
合 計	186,869,276	79,460,121	5,073,000	261,256,397

## 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	393,403,384	110,000,000	503,403,384
(支部)				
残 高	2,434,904	506,415,536	277,460,986	786,311,426
合 計	2,434,904	899,818,920	387,460,986	1,289,714,810

## 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	270,900
啓発図書等販売収入	5,465,672
(支部)	
補助金精算交付未受入額	38,551,775
講習会受講料他	6,888,749
合 計	51,177,096

## 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	17,531,003	478,049	2,211,590	20,220,642
(支部)				
残 高	64,317	0	0	64,317
合 計	17,595,320	478,049	2,211,590	20,284,959

## 2の(3)の④

## 未払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
社会保険料	1,047,985
諸 口	4,069,375
(支部)	
社会保険料	978,441
諸 口	39,607,448
合 計	45,703,249

## 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	709,710
(支部)	
保険料他	516,089
合 計	1,225,799

2の(3)の⑤の(ロ)

仮払金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
消費税(中間納付)	29,145,300
(支部)	
暫定保険料他	1,491,036
合 計	30,636,336

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	20,162,377
合 計	20,162,377

2の(3)の⑤の(ニ)

預り金の明細

区 分	金 額
	円
(本部)	
所得税	216,121
健康保険・介護保険料	27,280
厚生年金保険料	56,730
確定拠出年金拠出金	99,000
労働災害防止対策費補助金	51,580,212
(支部)	
所得税他	4,809,123
合 計	56,788,466

## 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	17,562,093	14,745,342	1,006,431	15,751,773	1,810,320
(支部)					
器具備品	6,785,096	2,967,141	996,088	3,963,229	2,821,867
	0	0	0	0	0
合 計	24,347,189	17,712,483	2,002,519	19,715,002	4,632,187

## 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	3,715,200	1,036,800	4,752,000	432,000
(支部)					
ソフトウェア	345,600	207,360	69,120	276,480	69,120
その他の無形固定資産	862,151	0	0	0	862,151
合 計	6,391,751	3,922,560	1,105,920	5,028,480	1,363,271

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	149,722,788	安全衛生管理活動経費	29,216,886
		労働災害特別活動経費	46,744,657
		技術支援並びに集団指導 及び個別指導経費	68,332,412
		伐木作業特別活動経費	5,428,833

## 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	98,414,512
役員給与	0
職員給与	98,414,512
社会保険料等負担金	17,196,295
(支部)	
役職員給与	92,637,759
役員給与	0
職員給与	92,637,759
社会保険料等負担金	13,181,591
合 計	221,430,157