Ⅱ　財務諸表

1　漁船保険会計

財　　産　　目　　録

平成30年3月31日現在

（漁船保険会計）

資産		
分類	摘要	金額
		円
現預金	貸借対照表のとおり	31,716,118,730
有価証券	〃	37,574,472,994
その他流動資産	〃	2,031,937,447
固定資産	〃	2,731,834,454
計		74,054,363,625

負債		
分類	摘要	金額
		円
流動負債	貸借対照表のとおり	85,924,087
責任準備金	〃	9,139,380,000
支払備金	〃	3,172,720,694
職員退職手当引当金	〃	4,244,238,669
役員退職手当引当金	〃	16,249,993
受入保証金	〃	248,000
計		16,658,761,443

		円
差引純財産		57,395,602,182

貸　借　対　照　表

平成30年3月31日現在

（漁船保険会計）

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
	円		円
（資産）		（負債）	
現金	2,125,132	未払金	20,941,567
預金	31,713,993,598	仮受金	39,077,754
有価証券	37,574,472,994	預り金	25,904,766
未収保険料	412,278,212	責任準備金	8,200,380,000
未収金	468,578,752	満期積立責任準備金	939,000,000
国庫負担金	750,298,592	支払備金	3,168,020,694
仮払金	3,369,331	満期積立支払備金	4,700,000
仮払保険金	2,368,168	職員退職手当引当金	4,244,238,669
代理店勘定	16,840,062	役員退職手当引当金	16,249,993
有形固定資産	2,358,014,702	受入保証金	248,000
固定雑資産	373,819,752		
外部出資金	248,195,000		
福利厚生資金	130,009,330	負債計	16,658,761,443
		（純財産）	
		準備金	33,800,000,000
		特別準備金	22,026,877,863
		当期剰余金	1,568,724,319
		純財産計	57,395,602,182
資産計	74,054,363,625	負債及び純財産計	74,054,363,625

損　益　計　算　書

自　平成29年 4月1日
至　平成30年3月31日

（漁船保険会計）

費用 勘定科目	金額 内訳	金額 計	収益 勘定科目	金額 内訳	金額 計
（保険勘定費用）	円	円	（保険勘定収益）	円	円
再保険料		1,891,310,803	純保険料		17,701,341,487
保険金		13,256,729,688	普通損害純保険料	16,911,808,472	
普通損害保険金	12,227,329,933		漁具純保険料	6,644,851	
満期損害保険金	71,186,755		満期損害純保険料	67,888,492	
満期積立保険金	958,213,000		満期積立純保険料	667,814,750	
純保険料払戻金		233,833,473	戦乱等特約純保険料	46,931,526	
普通損害純保険料払戻金	160,556,431		戦乱等漁具特約純保険料	253,396	
漁具純保険料払戻金	196,042		再保険料還付金		11,747,721
満期損害純保険料払戻金	467,405		保険金還付金		2,021,431
満期積立純保険料払戻金	72,565,750		損失回収金		288,888,504
戦乱等特約純保険料払戻金	46,147		満期積立運用収入		15,152,990
戦乱等漁具特約純保険料払戻金	1,698		責任準備金戻入		934,817,335
受入支払財源支援金返還金		900,000,000	純保険料責任準備金戻入	934,817,335	
損失回収返還金		34,047,488	満期積立責任準備金戻入		978,067,429
損失回収組合員返還金	34,047,488		支払備金戻入		450,380,712
損失回収費		46,265,290	保険金等支払備金戻入	450,380,712	
責任準備金積立		7,024,560,000	特別準備金取崩		1,950,349,847
純保険料責任準備金積立	7,024,560,000		雑収益		200
満期積立責任準備金積立		939,000,000	前期修正益		233,558
支払備金積立		3,167,124,161	旧中央会会計受入		8,602,495,894
保険金等支払備金積立	3,167,124,161				
満期積立支払備金積立		4,700,000			
特別準備金実施事業資金繰入		1,950,349,847			
旧中央会会計繰入		679,023,238			
（保険勘定利益）		(808,553,120)			
小計		30,126,943,988	小計		30,935,497,108

費用			収益		
勘定科目	金額 内訳	金額 計	勘定科目	金額 内訳	金額 計
（業務勘定費用）		円	（業務勘定収益）		円
人件費		3,693,167,455	付加保険料		5,112,929,354
役員報酬	98,000,000		普通損害付加保険料	3,217,365,342	
給料手当	2,961,855,633		漁具付加保険料	492,916	
福利厚生費	561,652,122		満期損害付加保険料	20,723,030	
職員退職手当	71,659,700		戦乱等特約付加保険料	4,689,650	
旅費交通費		174,120,492	戦乱等漁具特約付加保険料	25,314	
業務費		541,342,960	基本損害付加保険料	1,603,571,441	
会議費	40,363,154		乗客損害付加保険料	73,641,426	
接待交際費	32,773,100		人命損害付加保険料	13,131,047	
広報費	5,835,634		乗組員給与特約付加保険料	21,125	
通信運搬費	84,027,559		乗組船主保険付加保険料	15,134,741	
図書印刷費	44,328,681		積荷保険付加保険料	12,681,554	
備品費	8,052,809		転載積荷保険付加保険料	2,287,379	
消耗品費	43,002,503		PB責任保険付加保険料	149,164,389	
ソフトウェア開発費	1,747,222		受入補助金		461,258,000
保守料	9,504,667		漁協事務費交付金国庫補助金	461,258,000	
研修費	2,163,204		受入手数料		17,919,338
謝金	207,199,987		船主責任保険受入手数料	8,235,634	
支払手数料	1,984,711		乗組船主保険受入手数料	9,683,704	
業務処理委託料	9,095,672		受取利息		1,349,329,404
電算機管理維持費	51,264,057		受取配当金		15,857,523
損害調査費		2,049,420	受入延滞金		1,393
漁協事務費交付金		932,779,510	賃貸料		15,443,157
事故防止対策等事業費		1,950,787,820	責任準備金戻入		1,230,580,198
事故防止対策費	220,082,320		付加保険料責任準備金戻入	1,230,580,198	
無事戻事業費	1,730,705,500		支払備金戻入		533,711
普及宣伝事業費		238,376,368	付加保険料支払備金戻入	533,711	
あっせん謝金		64,385,441	特別準備金実施事業資金受入		2,189,164,188
漁船保険あっせん謝金	7,559,324		漁船保険会計受入	1,950,349,847	
船主責任保険あっせん謝金	2,147,330		船主責任保険会計受入	193,991,799	
乗組船主保険あっせん謝金	25,680		積荷保険会計受入	44,822,542	
積荷保険あっせん謝金	1,921,762		固定資産処分益		118,716
転載積荷保険あっせん謝金	361,741		職員退職手当引当金戻入		70,147,700
PB責任保険あっせん謝金	52,369,604		雑収入		16,726,655
諸税負担金		74,259,394	前期修正益		492,068
公租公課	17,493,405				
負担金	56,765,989				
海外法務代理人手数料		1,266,878			
施設費		331,194,041			
修繕費	18,322,644				
会館等維持費	50,865,032				
火災等保険料	11,964,636				
水道光熱費	58,287,083				
賃借料	187,454,136				
警備委託料	4,300,510				
付加保険料払戻金		24,086,030			
付加保険料払戻金	24,062,514				
PB責任付加保険料払戻金	23,516				
責任準備金積立		1,175,820,000			
付加保険料責任準備金積立	1,141,830,000				
転載積荷付加保険料責任準備金積立	170,000				
PB責任付加保険料責任準備金積立	33,820,000				
支払備金積立		896,533			
付加保険料支払備金積立	896,533				
減価償却費		151,283,062			
債権償却費		718,000			
職員退職手当引当金積立		339,016,741			
役員退職手当引当金積立		16,249,993			
固定資産処分損		109,486			
雑費		8,300,743			
前期修正損		119,839			
（業務勘定利益）		(760,171,199)			
小計		9,720,330,206	小計		10,480,501,405
当期剰余金		1,568,724,319			
合計		41,415,998,513	合計		41,415,998,513

（注記）
組合会計における旧中央会会計繰入及び旧中央会会計受入の内訳

組合会計		旧中央会会計	
漁船保険会計		普通保険勘定	
保険勘定（費用）		保険勘定（収益）	
旧中央会会計繰入	679,023,238	再保険料	34,598,577
		満期損害再保険料	52,704,619
		満期積立再保険料	408,737,766
		再保険金還付金	1,813,886
		損失回収金	180,958,190
		前期修正益	210,200
保険勘定（収益）		保険勘定（費用）	
旧中央会会計受入	8,602,495,894	再保険金	7,788,142,540
		満期損害再保険金	43,127,984
		満期積立再保険金	675,485,000
		再保険料払戻金	48,664,892
		漁具再保険料払戻金	32,832
		満期損害再保険料払戻金	346,299
		満期積立再保険料払戻金	46,696,347

(付)財務諸表付属明細表

（漁船保険会計）

1. 預金

種　　別	前年度末 残　　高	本 年 度 預 け 額	本 年 度 引 出 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
（普通預金）					
りそな銀行　他	5,438,973,303	46,470,916,668	43,261,924,052	8,647,965,919	
（通知預金）					
徳島県信漁連　他	50,000,000	430,000,000	440,000,000	40,000,000	
（別段預金）					
徳島県信漁連	70,000,000	29,075	60,029,075	10,000,000	
（定期預金）					
三井住友銀行　他	23,616,961,399	22,788,447,913	23,389,381,633	23,016,027,679	
計	29,175,934,702	69,689,393,656	67,151,334,760	31,713,993,598	

2. 有価証券

銘　　柄	一　　口 金　　額	額　　面 金　　額	取　　得 金　　額	貸借対照表 上の計上額	備　　考
	円	円	円	円	
（国債）					
利付国債（20年）第41回　他	―――	16,891,300,000	16,820,126,172	16,820,126,172	
（地方債）					
北海道公募公債平成20年度第2回　他	―――	9,010,700,000	9,008,300,722	9,008,300,722	
（政府保証債）					
政府保証第60回日本高速道路保有・債務返済機構債券　他	―――	2,610,000,000	2,607,273,800	2,607,273,800	
（財投機関債）					
F124回地方公共団体金融機構債券　他	―――	7,150,000,000	7,148,402,000	7,148,402,000	
（金融債）					
755号利附農林債　他	―――	430,000,000	430,000,000	430,000,000	
（社債）					
第547回東京電力社債　他	―――	1,565,000,000	1,560,370,300	1,560,370,300	
計	0	37,657,000,000	37,574,472,994	37,574,472,994	

3. 未収保険料

区　　分	当　期　増　減								備　　考
	前年度末残高		本年度発生額		本年度回収額		本年度末残高		
	件	円	件	円	件	円	件	円	
29年度未収普通損害保険料			9,571	1,022,168,967	6,661	652,307,717	2,910	369,861,250	
29年度未収満期損害保険料			276	12,278,508	186	8,455,476	90	3,823,032	
29年度未収満期積立保険料			276	129,759,550	186	91,362,603	90	38,396,947	
～28年度未収普通損害保険料	2,926	357,368,309			2,925	357,171,326	1	196,983	
～28過年度未収満期損害保険料	108	4,327,348			108	4,327,348	0	0	
～28過年度未収満期積立保険料	108	42,421,002			108	42,421,002	0	0	
計	3,142	404,116,659	10,123	1,164,207,025	10,174	1,156,045,472	3,091	412,278,212	

4. 未収金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
未収国庫補助金	0	461,258,000	0	461,258,000	
その他（旧再保険）	413,743	413,743	827,486	0	
その他（その他）	24,912,887	10,926,010	28,518,145	7,320,752	
計	25,326,630	472,597,753	29,345,631	468,578,752	

5. 国庫負担金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
国庫負担金（通常）	0	4,622,851,734	4,120,883,526	501,968,208	
国庫負担金（異常）	0	2,172,934,074	1,924,603,690	248,330,384	
計	0	6,795,785,808	6,045,487,216	750,298,592	

6. 仮払金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
社会保険料等	1,774,864	29,843,270	31,052,959	565,175	
旅費	0	19,549,102	19,371,172	177,930	
確認書等	13,000	4,348,996	3,347,474	1,014,522	
その他	2,165,152	65,655,286	66,208,734	1,611,704	
計	3,953,016	119,396,654	119,980,339	3,369,331	

7. 仮払保険金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
仮払保険金	500,000	2,413,628	545,460	2,368,168	
計	500,000	2,413,628	545,460	2,368,168	

8. 代理店勘定

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
代理店勘定	11,573,858	125,948,609	120,682,405	16,840,062	
計	11,573,858	125,948,609	120,682,405	16,840,062	

9. 乗組船主保険会計（内部貸付）

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
乗組船主保険会計（内部貸付）	1,845,751	1,845,751	3,691,502	0	
計	1,845,751	1,845,751	3,691,502	0	

10. 任意保険会計（内部貸付）

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
任意保険会計（内部貸付）	10,734,977	10,734,977	21,469,954	0	
計	10,734,977	10,734,977	21,469,954	0	

11. 有形固定資産明細表

科　目	明　　細				現在額	備　　考
	品目 （又は品目）	構造 （又は数量）	取得価額	累　　計 減価償却額		
			円	円	円	
建物	事務所等	—	2,738,164,291	1,314,978,734	1,423,185,557	
建物付属設備	空調設備等	55	138,431,004	112,899,634	25,531,370	
車両・運搬具	トヨタプリウス他	66	153,370,452	89,577,127	63,793,325	
器具備品	事務机等	845	326,487,774	241,846,156	84,641,618	
土地	事務所敷地等	—	760,824,114		760,824,114	
建設仮勘定			38,718		38,718	
計		911	4,117,316,353	1,759,301,651	2,358,014,702	

12. 固定雑資産明細表

科　　目	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
電話加入権	6,012,359	6,012,359	6,099,846	5,924,872	
差入保証金	53,710,629	146,836,041	57,146,629	143,400,041	
ソフトウェア	0	284,898,318	60,403,479	224,494,839	
計	59,722,988	437,746,718	123,649,954	373,819,752	

13. 外部出資金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
農林中央金庫　他	248,195,000	245,435,000	245,435,000	248,195,000	
計	248,195,000	245,435,000	245,435,000	248,195,000	

14. 福利厚生資金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
福利厚生資金	144,244,500	155,048,500	169,283,670	130,009,330	
計	144,244,500	155,048,500	169,283,670	130,009,330	

15.　未払金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
未払漁協事務費交付金	64,564,900	129,637,693	190,837,407	3,365,186	
未払損失回収組合員返還金	8,801,831	29,701,265	38,503,096	0	
その他（旧再保険）	1,888,368,450	1,888,368,450	3,776,736,900	0	
その他（その他）	77,453,913	28,708,806	88,586,338	17,576,381	
計	2,039,189,094	2,076,416,214	4,094,663,741	20,941,567	

16.　仮受金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
雑仮受金（保険料）	59,884,861	4,030,574,162	4,052,730,832	37,728,191	
雑仮受金（旧再保険）	0	77,646,664	77,646,664	0	
雑仮受金（救済掛金）	11,460,152	0	11,460,152	0	
雑仮受金（その他）	37,652,729	103,004,498	139,307,664	1,349,563	
計	108,997,742	4,211,225,324	4,281,145,312	39,077,754	

17.　預り金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
所得税等	10,048,760	322,535,435	309,686,630	22,897,565	
社会保険料等	34,021,285	408,241,492	441,783,984	478,793	
その他	1,410,931	67,450,180	66,332,703	2,528,408	
計	45,480,976	798,227,107	817,803,317	25,904,766	

18. 責任準備金算出内訳表

月別	組合手取 純保険料 (A)	付加保険料 (B)	係数 (C)	組　合　手　取 未経過純保険料 (A)×(C)	未　経　過 付加保険料 (B)×(C)
	円	円		円	円
4	923,421,458	212,043,902	0.5/12	38,475,890	8,835,160
5	1,121,734,116	234,047,383	1.5/12	140,216,762	29,255,921
6	1,707,536,190	361,666,140	2.5/12	355,736,705	75,347,110
7	1,362,211,005	302,469,618	3.5/12	397,311,541	88,220,303
8	1,674,028,345	359,365,235	4.5/12	627,760,627	134,761,961
9	1,661,089,780	363,874,948	5.5/12	761,332,813	166,776,015
10	1,489,891,070	321,599,432	6.5/12	807,024,327	174,199,690
11	1,585,017,163	325,056,855	7.5/12	990,635,725	203,160,532
12	932,460,129	190,977,964	8.5/12	660,492,588	135,276,055
1	577,221,862	122,097,737	9.5/12	456,967,305	96,660,706
2	956,647,729	215,448,479	10.5/12	837,066,760	188,517,417
3	992,885,180	210,747,685	11.5/12	951,514,961	201,966,529
合計	14,984,144,027	3,219,395,378		7,024,560,000	1,503,000,000

未　経　過　付　加　保　険　料				
漁船保険 a	船主責任保険 b	乗組船主保険 C	積荷保険 d	任意保険 e
円 1,503,000,000	円 768,010,000	円 6,650,000	円 5,980,000	67,970,000

付加保険料責任 準備金積立額 (a+b+c+d+e)×1/2
円 1,175,820,000

19.満期保険責任準備金算出内訳表

保険期間	加入年度 / 四半期 / 項目	平成29年度 4/4	平成29年度 3/4	平成29年度 2/4	平成29年度 1/4	平成28年度 4/4	平成28年度 3/4	平成28年度 2/4	平成28年度 1/4	平成27年度 4/4	平成27年度 3/4	平成27年度 2/4	平成27年度 1/4	計
3年	対象積立再保険料A	6,250,660	2,751,669	6,596,614	9,862,570	464,595	1,113,260	955,550	975,320	1,278,460	1,939,040	2,088,135	1,939,569	
	係　　数 B	1.001	1.002	1.004	1.005	2.007	2.010	2.013	2.016	3.019	3.023	3.028	3.032	
	責任準備金 A×B	6,256,910	2,757,172	6,623,000	9,911,882	932,442	2,237,652	1,923,522	1,966,245	3,859,670	5,861,717	6,322,872	5,880,773	54,533,857円
6年	A	6,455,757	5,019,390	9,839,531	17,972,963	2,373,036	1,593,980	704,670	2,615,823	2,246,265	5,816,269	5,929,908	3,098,772	
	B	1.001	1.004	1.006	1.009	2.013	2.018	2.023	2.028	3.034	3.042	3.049	3.057	
	A × B	6,462,212	5,039,467	9,898,568	18,134,719	4,776,921	3,216,651	1,425,547	5,304,889	6,815,168	17,693,090	18,080,289	9,472,946	106,320,467円
9年	A	488,800	5,214,484	9,255,064	2,841,214	792,684	977,895	7,221,359	1,941,075	2,840,904	1,695,470	4,099,039	1,721,355	
	B	1.001	1.004	1.007	1.010	2.015	2.020	2.026	2.032	3.040	3.048	3.057	3.066	
	A × B	489,288	5,235,341	9,319,849	2,869,626	1,597,258	1,975,347	14,630,473	3,944,264	8,636,348	5,167,792	12,530,762	5,277,674	71,674,022円
12年	A	0	3,192,000	1,627,464	1,079,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	1.001	1.004	1.007	1.010	2.015	2.020	2.026	2.032	3.040	3.048	3.057	3.066	
	A × B	0	3,204,768	1,638,856	1,089,992	0	0	0	0	0	0	0	0	5,933,616円
15年	A	404,667	130,020	591,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	1.001	1.004	1.007	1.010	2.015	2.020	2.026	2.032	3.040	3.048	3.057	3.066	
	A × B	405,071	130,540	595,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,748円

保険期間	加入年度 / 四半期 / 項目	平成26年度 4/4	平成26年度 3/4	平成26年度 2/4	平成26年度 1/4	平成25年度 4/4	平成25年度 3/4	平成25年度 2/4	平成25年度 1/4	平成24年度 4/4	平成24年度 3/4	平成24年度 2/4	平成24年度 1/4	計
6年	A	4,039,080	4,326,854	5,265,456	2,637,497	3,732,317	1,062,548	8,811,880	3,242,802	5,207,472	2,546,514	8,504,638	5,443,893	
	B	4.066	4.076	4.086	4.096	5.108	5.121	5.133	5.146	6.160	6.176	6.191	6.207	
	A × B	16,422,899	17,636,256	21,514,653	10,803,187	19,064,675	5,441,308	45,231,380	16,687,459	32,078,027	15,727,270	52,652,213	33,790,243	287,049,570円
9年	A	3,113,839	1,186,544	1,082,710	2,751,059	4,912,302	2,559,651	2,918,225	1,932,493	2,192,884	804,650	893,218	2,391,221	
	B	4.076	4.088	4.100	4.112	5.125	5.140	5.155	5.170	6.187	6.205	6.223	6.241	
	A × B	12,692,007	4,850,591	4,439,111	11,312,354	25,175,547	13,156,606	15,043,449	9,990,988	13,567,373	4,992,853	5,558,495	14,923,610	135,702,984円
12年	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	4.076	4.088	4.100	4.112	5.125	5.140	5.155	5.170	6.187	6.205	6.223	6.241	
	A × B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円
15年	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	4.076	4.088	4.100	4.112	5.125	5.140	5.155	5.170	6.187	6.205	6.223	6.241	
	A × B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円

保険期間	加入年度 / 四半期 / 項目	平成23年度 4/4	平成23年度 3/4	平成23年度 2/4	平成23年度 1/4	平成22年度 4/4	平成22年度 3/4	平成22年度 2/4	平成22年度 1/4	平成21年度 4/4	平成21年度 3/4	平成21年度 2/4	平成21年度 1/4	計
9年	A	2,954,495	1,591,169	1,996,828	1,769,196	3,406,570	3,774,738	1,163,457	2,397,774	4,582,413	2,067,629	4,156,174	2,492,368	
	B	7.260	7.281	7.302	7.324	8.346	8.370	8.395	8.419	9.445	9.472	9.500	9.527	
	A × B	21,449,633	11,585,301	14,580,838	12,957,591	28,431,233	31,594,557	9,767,221	20,186,859	43,280,890	19,584,581	39,483,653	23,744,789	276,647,146円
12年	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	7.260	7.281	7.302	7.324	8.346	8.370	8.395	8.419	9.445	9.472	9.500	9.527	
	A × B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円
15年	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	7.260	7.281	7.302	7.324	8.346	8.370	8.395	8.419	9.445	9.472	9.500	9.527	
	A × B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円

保険期間	加入年度 / 四半期 / 項目	平成20年度 4/4	平成20年度 3/4	平成20年度 2/4	平成20年度 1/4	平成19年度 4/4	平成19年度 3/4	平成19年度 2/4	平成19年度 1/4	平成18年度 4/4	平成18年度 3/4	平成18年度 2/4	平成18年度 1/4	計
12年	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	10.556	10.587	10.618	10.649	11.681	11.715	11.749	11.783	12.819	12.856	12.893	12.931	
	A × B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円
15年	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	10.556	10.587	10.618	10.649	11.681	11.715	11.749	11.783	12.819	12.856	12.893	12.931	
	A × B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円

保険期間	加入年度 / 四半期 / 項目	平成17年度 4/4	平成17年度 3/4	平成17年度 2/4	平成17年度 1/4	平成16年度 4/4	平成16年度 3/4	平成16年度 2/4	平成16年度 1/4	平成15年度 4/4	平成15年度 3/4	平成15年度 2/4	平成15年度 1/4	計
15年	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B	13.969	14.010	14.051	14.091	15.134	15.178	15.222	15.266	16.312	16.359	16.406	16.454	
	A × B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0円

責任準備金総計	938,992,410円
	≒　939,000,000円

(注) (1)満期保険の加入が各年度の各四半期の中央にあったものとみなして責任準備金を算出する計算表である。
(2)係数は、当該年度末までの積立保険料の元利合計額を算出するための数値を積立保険料率より算出した。

20. 支払備金算出内訳表

(1)払戻金

種　　類	件数	支　払　備　金		備　　考
		純保険料	付加保険料	
	件	円	円	
漁船保険	104	4,634,161	387,153	
船主責任保険				
基本損害	105		484,632	
乗客損害	10		20,505	
乗組船主保険	29		4,243	
計	248	4,634,161	896,533	

(2)保険金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
漁船保険	4,236	3,162,490,000	
計	4,236	3,162,490,000	

21. 満期積立支払備金算出内訳表

(1)保険金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
満期保険	1	4,700,000	
計	1	4,700,000	

22.受入保証金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
受入保証金	248,000	0	0	248,000	
計	248,000	0	0	248,000	

2　船主責任保険会計

財　産　目　録

平成30年3月31日現在

（船主責任保険会計）

資産		
分類	摘要	金額
		円
預金	貸借対照表のとおり	6,218,166,049
有価証券	〃	2,800,326,074
その他流動資産	〃	361,302,911
計		9,379,795,034

負債		
分類	摘要	金額
		円
流動負債	貸借対照表のとおり	70,130,413
責任準備金	〃	1,040,270,000
支払備金	〃	1,055,334,894
計		2,165,735,307

		円
差引純財産		7,214,059,727

貸　借　対　照　表

平成30年3月31日現在

（船主責任保険会計）

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
	円		円
（資　産）		（負　債）	
預金	6,218,166,049	未払再保険料	4,179,934
有価証券	2,800,326,074	仮受金	65,950,479
未収保険料	21,029,420	責任準備金	1,040,270,000
未収金	248,291	支払備金	1,055,334,894
国庫負担金	66,942,202		
仮払保険金	273,082,998		
		負債計	2,165,735,307
		（純財産）	
		準備金	7,000,000,000
		特別準備金	219,229,257
		（－）当期損失金	5,169,530
		純財産計	7,214,059,727
資産計	9,379,795,034	負債及び純財産計	9,379,795,034

損　益　計　算　書

自　平成29年4月 1日
至　平成30年3月31日

（船主責任保険会計）

費用 勘定科目	金額 内訳	金額 計	収益 勘定科目	金額 内訳	金額 計
（保険勘定費用）	円	円	（保険勘定収益）	円	円
再保険料		150,720,299	純保険料		2,414,111,996
保険金		1,634,554,949	基本損害純保険料	2,096,542,569	
基本損害保険金	1,526,493,258		乗客損害純保険料	264,473,476	
乗客損害保険金	68,311,691		人命損害純保険料	52,883,723	
人命損害保険金	39,750,000		乗組員給与特約純保険料	212,228	
純保険料払戻金		26,460,771	再保険料還付金		5,108,536
基本損害純保険料払戻金	24,130,651		損失回収金		32,246,138
乗客損害純保険料払戻金	1,955,724		責任準備金戻入		127,949,767
人命損害純保険料払戻金	374,396		純保険料責任準備金戻入	127,949,767	
損失回収返還金		1,550,596	支払備金戻入		148,514,665
損失回収組合員返還金	1,550,596		保険金等支払備金戻入	148,514,665	
損失回収費		5,196,214	特別準備金取崩		193,991,799
責任準備金積立		1,040,270,000	前期修正益		26,898
純保険料責任準備金積立	1,040,270,000		旧中央会会計受入		1,206,183,429
支払備金積立		1,055,334,894			
保険金等支払備金積立	1,055,334,894				
特別準備金実施事業資金繰入		193,991,799			
前期修正損		450,000			
旧中央会会計繰入		24,773,236			
小計		4,133,302,758	小計		4,128,133,228
			当期損失金		5,169,530
合計		4,133,302,758	合計		4,133,302,758

（注記）
組合会計における旧中央会会計繰入及び旧中央会会計受入の内訳

組合会計		旧中央会会計	
船主責任保険会計		PI勘定	
保険勘定（費用）		保険勘定（収益）	
旧中央会会計繰入	24,773,236	再保険料	1,427,625
		損失回収金	22,949,387
		前期修正益	24,030
		PI補完勘定	
		保険勘定（収益）	
		損失回収金	372,194
		PI勘定	
保険勘定（収益）		保険勘定（費用）	
旧中央会会計受入	1,206,183,429	再保険金	1,194,845,829
		再保険料払戻金	11,337,600

(付)財務諸表付属明細表

（船主責任保険会計）

1. 預金

種　　別	前年度末 残　　高	本 年 度 預 け 額	本 年 度 引 出 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
（普通預金） りそな銀行　他	1,366,171,267	7,173,919,924	5,890,139,094	2,649,952,097	
（別段預金） 徳島県信漁連	33,000,000	24,121	24,121	33,000,000	
（定期預金） 三井住友銀行　他	3,631,600,910	3,982,426,107	4,078,813,065	3,535,213,952	
計	5,030,772,177	11,156,370,152	9,968,976,280	6,218,166,049	

2. 有価証券

銘　　柄	一　　口 金　　額	額　　面 金　　額	取　　得 金　　額	貸借対照表 上の計上額	備　　考
	円	円	円	円	
（国債） 利付国債（20年）第41回　他	―――	1,169,070,000	1,165,681,518	1,165,681,518	
（地方債） 北海道公募公債平成20年度第4回　他	―――	926,600,000	926,001,956	926,001,956	
（政府保証債） 政府保証第63回日本高速道路保有・債務返済機構債券　他	―――	120,000,000	119,459,600	119,459,600	
（財投機関債） 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券　他	―――	210,000,000	209,449,000	209,449,000	
（金融債） 761号利附農林債　他	―――	140,000,000	140,000,000	140,000,000	
（社債） 第549回東京電力社債　他	―――	240,000,000	239,734,000	239,734,000	
計	0	2,805,670,000	2,800,326,074	2,800,326,074	

3. 未収保険料

区　　分	当　期　増　減								備　　考
	前年度末残高		本年度発生額		本年度回収額		本年度末残高		
	件	円	件	円	件	円	件	円	
29年度未収基本損害保険料			1,249	47,712,303	885	27,054,387	364	20,657,916	
29年度未収乗客損害保険料			123	3,142,367	101	2,779,863	22	362,504	
29年度未収人命損害保険料			18	20,000	10	11,000	8	9,000	
～28年度未収基本損害保険料	329	21,301,297			329	21,301,297	0	0	
～28年度未収乗客損害保険料	15	1,292,827			15	1,292,827	0	0	
～28年度未収人命損害保険料	9	27,620			9	27,620	0	0	
計	353	22,621,744	1,390	50,874,670	1,349	52,466,994	394	21,029,420	

4. 未収金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
その他（旧再保険）	26,191,180	26,191,180	52,382,360	0	
その他（その他）	2,371,239	288,226	2,411,174	248,291	
計	28,562,419	26,479,406	54,793,534	248,291	

5. 国庫負担金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
国庫負担金（通常）	0	571,976,424	505,034,222	66,942,202	
計	0	571,976,424	505,034,222	66,942,202	

6.仮払保険金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
仮払保険金	124,561,094	261,187,961	112,666,057	273,082,998	
計	124,561,094	261,187,961	112,666,057	273,082,998	

7. 未払再保険料

区　　分	当　期　増　減				備　　考
	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	
	円	円	円	円	
未払再保険料	0	5,368,909	1,188,975	4,179,934	
計	0	5,368,909	1,188,975	4,179,934	

8. 未払金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
未払損失回収組合員返還金	0	1,550,596	1,550,596	0	
その他（旧再保険）	354,475,098	354,734,219	709,209,317	0	
その他（その他）	14,191,485	108,982	14,300,467	0	
計	368,666,583	356,393,797	725,060,380	0	

9. 仮受金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
ノリコー保険料仮受金	8,454,097	67,754,153	65,537,795	10,670,455	
ノリコー保険金仮受金	0	39,750,000	39,750,000	0	
雑仮受金（保険料）	3,914,233	536,847,961	536,387,953	4,374,241	
雑仮受金（旧再保険）	91,262,239	94,346,319	134,702,775	50,905,783	
雑仮受金（その他）	321,880	4,160,239	4,482,119	0	
計	103,952,449	742,858,672	780,860,642	65,950,479	

10. 責任準備金算出内訳表

月別	組合手取 純保険料 (A)	付加保険料 (B)	係数 (C)	組　合　手　取 未経過純保険料 (A)×(C)	未　経　過 付加保険料 (B)×(C)
	円	円		円	円
4	149,697,685	110,712,205	0.5/12	6,237,402	4,613,007
5	172,445,603	130,021,899	1.5/12	21,555,699	16,252,735
6	267,860,129	209,490,161	2.5/12	55,804,192	43,643,782
7	226,679,488	167,534,790	3.5/12	66,114,849	48,864,313
8	255,130,962	185,073,539	4.5/12	95,674,110	69,402,576
9	244,017,742	181,464,892	5.5/12	111,841,463	83,171,407
10	221,563,138	176,129,573	6.5/12	120,013,365	95,403,517
11	207,389,927	159,564,345	7.5/12	129,618,703	99,727,715
12	123,464,899	101,446,262	8.5/12	87,454,301	71,857,767
1	91,764,715	64,428,152	9.5/12	72,647,065	51,005,618
2	149,095,742	108,772,872	10.5/12	130,458,773	95,176,262
3	149,035,988	92,735,337	11.5/12	142,826,153	88,871,362
合計	2,258,146,018	1,687,374,027		1,040,270,000	768,010,000

11. 支払備金算出内訳表

(1)払戻金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
基本損害	105	872,544	
乗客損害	10	85,031	
人命損害	9	7,319	
計	124	964,894	

(2)保険金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
基本損害	242	1,031,529,000	
乗客損害	1	6,237,000	
人命損害	12	16,604,000	
計	255	1,054,370,000	

3　乗組船主保険会計

財　　産　　目　　録

平成30年3月31日現在

（乗組船主保険会計）

資　　産		
分　　類	摘　　要	金　　額
		円
預　　金	貸借対照表のとおり	170,887,465
そ　の　他　流　動　資　産	〃	501,295
計		171,388,760

負　　債		
分　　類	摘　　要	金　　額
		円
流　動　負　債	貸借対照表のとおり	62,917,305
責　任　準　備　金	〃	24,220,000
支　払　備　金	〃	6,784,312
計		93,921,617

		円
差　引　純　財　産		77,467,143

貸　借　対　照　表

平成30年3月31日現在

（乗組船主保険会計）

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
	円		円
（資　産）		（負　債）	
預金	170,887,465	仮受金	12,917,305
未収金	501,295	借入金	50,000,000
		責任準備金	24,220,000
		支払備金	6,784,312
		負債計	93,921,617
		（純財産）	
		準備金	59,665,694
		当期剰余金	17,801,449
		純財産計	77,467,143
資産計	171,388,760	負債及び純財産計	171,388,760

損　益　計　算　書

自　平成29年 4月1日
至　平成30年3月31日

（乗組船主保険会計）

費用 勘定科目	金額 内訳	金額 計	収益 勘定科目	金額 内訳	金額 計
（保険勘定費用）		円	（保険勘定収益）		円
保険金		38,550,000	純保険料		55,134,719
純保険料払戻金		814,959	責任準備金戻入		2,379,195
責任準備金積立		24,220,000	純保険料責任準備金戻入	2,379,195	
純保険料責任準備金積立	24,220,000		支払備金戻入		3,759,848
支払備金積立		6,784,312	保険金等支払備金戻入	3,759,848	
保険金等支払備金積立	6,784,312		前期修正益		241
旧中央会会計繰入		20,699	旧中央会会計受入		26,917,416
小計		70,389,970	小計		88,191,419
当期剰余金		17,801,449			
合計		88,191,419	合計		88,191,419

（注記）
組合会計における旧中央会会計繰入及び旧中央会会計受入の内訳

組合会計		旧中央会会計	
乗組船主保険会計		乗組勘定	
保険勘定（費用）		保険勘定（収益）	
旧中央会会計繰入	20,699	再保険料	20,699
保険勘定（収益）		保険勘定（費用）	
旧中央会会計受入	26,917,416	再保険金	26,595,000
		再保険料払戻金	322,416

(付)財務諸表付属明細表

（乗組船主保険会計）

1. 預金

種　　別	前年度末 残　　高	本 年 度 預 け 額	本 年 度 引 出 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
（普通預金） りそな銀行　他	53,819,547	263,871,550	184,389,578	133,301,519	
（定期預金） 三井住友銀行　他	34,585,946	27,512,514	24,512,514	37,585,946	
計	88,405,493	291,384,064	208,902,092	170,887,465	

2. 未収金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
その他（その他）	11,100	501,295	11,100	501,295	
計	11,100	501,295	11,100	501,295	

3. 未払金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
その他（旧再保険）	11,431,366	7,264,406	18,695,772	0	
その他（その他）	4,166,960	0	4,166,960	0	
計	15,598,326	7,264,406	22,862,732	0	

4. 仮受金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
ノリコー保険料仮受金	9,151,659	71,969,242	68,463,096	12,657,805	
ノリコー保険金仮受金	0	38,550,000	38,550,000	0	
雑仮受金（保険料）	183,080	21,227,328	21,150,908	259,500	
雑仮受金（その他）	0	10,500	10,500	0	
計	9,334,739	131,757,070	128,174,504	12,917,305	

5. 借入金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
借入金（旧中央会会計から）	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

6. 漁船保険会計（内部貸付）

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
漁船保険会計（内部貸付）	1,845,751	3,691,502	5,537,253	0	
計	1,845,751	3,691,502	5,537,253	0	

7．責任準備金算出内訳表

月別	組合手取 純保険料 (A)	付加保険料 (B)	係数 (C)	組　合　手　取 未経過純保険料 (A)×(C)	未　経　過 付加保険料 (B)×(C)
	円	円		円	円
4	3,415,717	939,739	0.5/12	142,321	39,155
5	3,966,224	1,099,723	1.5/12	495,778	137,465
6	9,126,145	2,458,693	2.5/12	1,901,280	512,227
7	5,366,823	1,487,875	3.5/12	1,565,323	433,963
8	6,955,646	1,930,887	4.5/12	2,608,367	724,082
9	5,292,893	1,472,398	5.5/12	2,425,909	674,849
10	4,898,558	1,356,379	6.5/12	2,653,385	734,705
11	4,805,804	1,299,538	7.5/12	3,003,627	812,211
12	3,383,789	922,074	8.5/12	2,396,850	653,135
1	1,470,829	411,247	9.5/12	1,164,406	325,570
2	2,498,460	690,628	10.5/12	2,186,152	604,299
3	3,828,501	1,034,536	11.5/12	3,668,980	991,430
合計	55,009,389	15,103,717		24,220,000	6,650,000

8．支払備金算出内訳表

(1)払戻金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
乗組船主保険	29	29,312	
計	29	29,312	

(2)保険金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
乗組船主保険	4	6,755,000	
計	4	6,755,000	

4　積荷保険会計

財　産　目　録

平成30年3月31日現在

（積荷保険会計）

資産		
分類	摘要	金額
		円
預金	貸借対照表のとおり	1,355,906,069
有価証券	〃	533,713,263
その他流動資産	〃	1,784,136
計		1,891,403,468

負債		
分類	摘要	金額
		円
流動負債	貸借対照表のとおり	56,716,615
責任準備金	〃	43,290,000
支払備金	〃	58,860,000
計		158,866,615

		円
差引純財産		1,732,536,853

貸　借　対　照　表

平成30年3月31日現在

（積荷保険会計）

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
	円		円
（資　産）		（負　債）	
預金	1,355,906,069	未払再保険料	4,012,909
有価証券	533,713,263	仮受金	2,703,706
未収保険料	1,784,136	借入金	50,000,000
		責任準備金	43,290,000
		支払備金	58,860,000
		負債計	158,866,615
		（純財産）	
		準備金	986,647,403
		特別準備金	760,627,817
		（－）当期損失金	14,738,367
		純財産計	1,732,536,853
資産計	1,891,403,468	負債及び純財産計	1,891,403,468

損　益　計　算　書

自　平成29年 4月1日
至　平成30年3月31日

（積荷保険会計）

費用			収益		
勘定科目	金額 内訳	金額 計	勘定科目	金額 内訳	金額 計
（保険勘定費用）		円	（保険勘定収益）		円
再保険料		16,198,988	純保険料		108,104,249
保険金		208,305,588	再保険料還付金		132,008
純保険料払戻金		1,683,928	責任準備金戻入		5,250,691
責任準備金積立		43,290,000	純保険料責任準備金戻入	5,250,691	
純保険料責任準備金積立	43,290,000		支払備金戻入		19,857,491
支払備金積立		58,860,000	保険金等支払備金戻入	19,857,491	
保険金等支払備金積立	58,860,000		特別準備金取崩		44,822,542
特別準備金実施事業資金繰入		44,822,542	旧中央会会計受入		181,217,090
旧中央会会計繰入		961,392			
小計		374,122,438	小計		359,384,071
			当期損失金		14,738,367
合計		374,122,438	合計		374,122,438

（注記）
組合会計における旧中央会会計繰入及び旧中央会会計受入の内訳

組合会計		旧中央会会計	
積荷保険会計		積荷保険勘定	
保険勘定（費用）		保険勘定（収益）	
旧中央会会計繰入	961,392	再保険料	961,392
保険勘定（収益）		保険勘定（費用）	
旧中央会会計受入	181,217,090	再保険金	180,497,322
		再保険料払戻金	719,768

(付)財務諸表付属明細表

（積荷保険会計）

1. 預金

種　　別	前年度末 残　　高	本 年 度 預 け 額	本 年 度 引 出 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
（普通預金） りそな銀行　他	132,191,702	964,461,335	778,124,887	318,528,150	
（定期預金） 三井住友銀行　他	1,082,987,940	702,362,469	747,972,490	1,037,377,919	
計	1,215,179,642	1,666,823,804	1,526,097,377	1,355,906,069	

2. 有価証券

銘　　柄	一　　口 金　　額	額　　面 金　　額	取　　得 金　　額	貸借対照表 上の計上額	備　　考
	円	円	円	円	
（国債） 利付国債（20年）第118回　他	―――	247,280,000	246,860,741	246,860,741	
（地方債） 北海道公募公債平成20年度第4回　他	―――	187,700,000	187,693,922	187,693,922	
（政府保証債） 政府保証第116回日本高速道路保有・債務返済機構債券	―――	70,000,000	69,158,600	69,158,600	
（社債） 第21回みずほ銀行期限前償還条項付劣後社債	―――	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
計	0	534,980,000	533,713,263	533,713,263	

3. 未収保険料

区　　分	当　期　増　減								備　　考
	前年度末残高		本年度発生額		本年度回収額		本年度末残高		
	件	円	件	円	件	円	件	円	
29年度未収保険料			12	3,940,457	7	2,156,321	5	1,784,136	
～28年度未収保険料	8	3,275,536			8	3,275,536	0	0	
計	8	3,275,536	12	3,940,457	15	5,431,857	5	1,784,136	

4. 未収金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
その他（旧再保険）	39,058	0	39,058	0	
その他（その他）	28,018	0	28,018	0	
計	67,076	0	67,076	0	

5. 未払再保険料

区　　分	当　期　増　減				備　　考
	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	
	円	円	円	円	
未払再保険料	0	4,012,909	0	4,012,909	
計	0	4,012,909	0	4,012,909	

6. 未払金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
その他（旧再保険）	28,180,992	28,113,916	56,294,908	0	
その他（その他）	488,132	0	488,132	0	
計	28,669,124	28,113,916	56,783,040	0	

7．仮受金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
雑仮受金（保険料）	2,594,400	37,929,184	37,819,878	2,703,706	
雑仮受金（旧再保険）	0	114,612	114,612	0	
雑仮受金（その他）	3,449	12,684	16,133	0	
計	2,597,849	38,056,480	37,950,623	2,703,706	

8．借入金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
借入金（旧中央会会計から）	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

9．責任準備金算出内訳表

（1）1年契約分

月別	組合手取 純保険料 (A)	付加保険料 (B)	係数 (C)	組　合　手　取 未経過純保険料 (A)×(C)	未　経　過 付加保険料 (B)×(C)
	円	円		円	円
4	8,257,327	1,074,823	0.5/12	344,055	44,784
5	10,961,808	1,335,582	1.5/12	1,370,226	166,947
6	7,315,083	991,758	2.5/12	1,523,975	206,616
7	5,734,458	765,229	3.5/12	1,672,550	223,191
8	7,003,286	916,936	4.5/12	2,626,232	343,851
9	7,868,514	1,139,692	5.5/12	3,606,402	522,358
10	10,180,230	1,406,500	6.5/12	5,514,291	761,854
11	6,505,305	909,203	7.5/12	4,065,815	568,251
12	3,442,025	423,669	8.5/12	2,438,101	300,098
1	5,448,733	798,062	9.5/12	4,313,580	631,799
2	6,619,009	878,690	10.5/12	5,791,632	768,853
3	10,456,025	1,495,787	11.5/12	10,020,357	1,433,462
合計	89,791,803	12,135,931		43,290,000	5,980,000

10．支払備金算出内訳表

(1)保険金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
積荷保険	9	58,860,000	
計	9	58,860,000	

5　任意保険会計

財　　産　　目　　録

平成30年3月31日現在

（任意保険会計）

資　　産		
分　　類	摘　　要	金　　額
		円
預　　金	貸借対照表のとおり	259,094,052
そ の 他 流 動 資 産	〃	25,523,535
計		284,617,587

負　　債		
分　　類	摘　　要	金　　額
		円
流 動 負 債	貸借対照表のとおり	101,331,210
責 任 準 備 金	〃	63,500,000
支 払 備 金	〃	28,192,648
計		193,023,858

		円
差 引 純 財 産		91,593,729

貸　借　対　照　表

平成30年3月31日現在

（任意保険会計）

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
	円		円
（資　産）		（負　債）	
預金	259,094,052	未払再保険料	623,780
仮払保険金	8,751,495	仮受金	707,430
代理店勘定	16,772,040	借入金	100,000,000
		責任準備金	63,500,000
		支払備金	28,192,648
		負債計	193,023,858
		（純財産）	
		準備金	77,437,839
		当期剰余金	14,155,890
		純財産計	91,593,729
資産計	284,617,587	負債及び純財産計	284,617,587

損　益　計　算　書

自　平成29年 4月1日
至　平成30年3月31日

（任意保険会計）

勘定科目	金額		
	合計	転載積荷保険	ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ 責任保険
（保険勘定収益）	円	円	円
純保険料	158,311,024	9,149,497	149,161,527
責任準備金戻入	4,641,934	12,343	4,629,591
純保険料責任準備金戻入	4,641,934	12,343	4,629,591
支払備金戻入	11,117,383	0	11,117,383
保険金等支払備金戻入	11,117,383	0	11,117,383
旧中央会会計受入	95,799,108	0	95,799,108
小計	269,869,449	9,161,840	260,707,609
（保険勘定費用）			
再保険料	24,149,660	0	24,149,660
保険金	138,340,116	0	138,340,116
純保険料払戻金	1,428,683	0	1,428,683
責任準備金積立	63,500,000	1,320,000	62,180,000
純保険料責任準備金積立	63,500,000	1,320,000	62,180,000
支払備金積立	28,192,648	0	28,192,648
保険金等支払備金積立	28,192,648	0	28,192,648
旧中央会会計繰入	102,452	0	102,452
小計	255,713,559	1,320,000	254,393,559
当期剰余金	14,155,890	7,841,840	6,314,050
計	269,869,449	9,161,840	260,707,609

（注記）
組合会計における旧中央会会計繰入及び旧中央会会計受入の内訳

組合会計		旧中央会会計	
任意保険会計		PB責任勘定	
保険勘定（費用）		保険勘定（収益）	
旧中央会会計繰入	102,452	再保険料	102,452
保険勘定（収益）		保険勘定（費用）	
旧中央会会計受入	95,799,108	再保険金	95,202,204
		再保険料払戻金	596,904

(付)財務諸表付属明細表

（任意保険会計）

1. 預金

種　　別	前年度末 残　　高	本 年 度 預 け 額	本 年 度 引 出 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
（普通預金）					
りそな銀行　他	95,244,628	455,810,050	298,180,626	252,874,052	
（定期預金）					
三井住友銀行　他	5,340,000	6,220,000	5,340,000	6,220,000	
計	100,584,628	462,030,050	303,520,626	259,094,052	

2. 未収金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
その他（旧再保険）	1,156,111	1,907,286	3,063,397	0	
その他（その他）	535,125	30,122	565,247	0	
計	1,691,236	1,937,408	3,628,644	0	

3. 仮払保険金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
仮払保険金	69,002,015	130,000	60,380,520	8,751,495	
計	69,002,015	130,000	60,380,520	8,751,495	

4. 代理店勘定

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
代理店勘定	21,443,717	120,930,647	125,602,324	16,772,040	
計	21,443,717	120,930,647	125,602,324	16,772,040	

5. 未払金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
その他（旧再保険）	31,242,493	31,346,268	62,588,761	0	
その他（その他）	2,451,795	0	2,451,795	0	
計	33,694,288	31,346,268	65,040,556	0	

6. 仮受金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
雑仮受金（保険料）	628,473	21,549,601	21,470,644	707,430	
雑仮受金（旧再保険）	54,342,468	54,342,468	108,684,936	0	
雑仮受金（その他）	124,234	0	124,234	0	
計	55,095,175	75,892,069	130,279,814	707,430	

7. 借入金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
借入金（旧中央会会計から）	0	100,000,000	0	100,000,000	
計	0	100,000,000	0	100,000,000	

8．漁船保険会計（内部貸付）

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
漁船保険会計（内部貸付）	10,734,977	10,734,977	21,469,954	0	
計	10,734,977	10,734,977	21,469,954	0	

9．責任準備金算出内訳表

（転載積荷保険）

3月31日現在保険関係のあるもの		係数	組　合　手　取 未経過純保険料	未　経　過 付加保険料
組合手取 純保険料 (A)	付加保険料 (B)	(C)	(A)×(C)	(B)×(C)
円	円		円	円
2,621,810	655,454	1/2	1,320,000	330,000

（ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ責任保険）

月別	組合手取 純保険料 (A)	付加保険料 (B)	係数 (C)	組　合　手　取 未経過純保険料 (A)×(C)	未　経　過 付加保険料 (B)×(C)
	円	円		円	円
4	15,264,539	16,622,783	0.5/12	636,022	692,615
5	14,758,848	16,086,857	1.5/12	1,844,856	2,010,857
6	14,522,406	15,857,177	2.5/12	3,025,501	3,303,578
7	15,811,018	17,212,378	3.5/12	4,611,546	5,020,276
8	10,906,925	11,811,103	4.5/12	4,090,096	4,429,163
9	10,165,268	11,054,934	5.5/12	4,659,081	5,066,844
10	9,388,035	10,243,108	6.5/12	5,085,185	5,548,350
11	6,265,478	6,846,782	7.5/12	3,915,923	4,279,238
12	9,900,827	10,811,544	8.5/12	7,013,085	7,658,177
1	3,592,598	3,924,484	9.5/12	2,844,140	3,106,883
2	7,844,639	8,558,244	10.5/12	6,864,059	7,488,463
3	18,350,346	19,856,452	11.5/12	17,585,748	19,029,099
合計	136,770,927	148,885,846		62,180,000	67,640,000

10．支払備金算出内訳表

(1)払戻金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
PB責任保険	8	22,648	
計	8	22,648	

(2)保険金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
PB責任保険	24	28,170,000	
計	24	28,170,000	

6　海外救済会計

財　　産　　目　　録

平成30年3月31日現在

（海外救済会計）

資　　産		
分　　類	摘　　要	金　　額
		円
預　　金	貸借対照表のとおり	631,923,124
有　価　証　券	〃	2,097,985,500
そ の 他 流 動 資 産	〃	43,721,520
固　定　資　産	〃	22,071,980
計		2,795,702,124

負　　債		
分　　類	摘　　要	金　　額
		円
流　動　負　債	貸借対照表のとおり	1,779,150
責 任 準 備 金	〃	40,160,000
支　払　備　金	〃	27,835,000
計		69,774,150

		円
差　引　純　財　産		2,725,927,974

貸　借　対　照　表

平成30年3月31日現在

（海外救済会計）

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
	円		円
（資産）		（負債）	
預金	631,923,124	未払金	391,950
有価証券	2,097,985,500	仮受金	1,387,200
仮払救済金	43,721,520	責任準備金	40,160,000
固定雑資産	22,071,980	支払備金	27,835,000
		負債計	69,774,150
		（純財産）	
		準備金	2,634,304,983
		当期剰余金	91,622,991
		純財産計	2,725,927,974
資産計	2,795,702,124	負債及び純財産計	2,795,702,124

注）当期剰余金91,622,991円は、定款第5条第4項の規定によって定める業務方法書第14条の規定により全額準備金として積み立てる。

損　益　計　算　書

自　平成29年 4月1日
至　平成30年3月31日

（海外救済会計）

費用			収益		
勘定科目	金額 内訳	金額 計	勘定科目	金額 内訳	金額 計
（救済勘定費用）	円	円	（救済勘定収益）	円	円
救済金		69,781,047	救済掛金		131,935,190
救済掛金払戻金		1,145,642	責任準備金戻入		41,970,000
責任準備金積立		40,160,000	支払備金戻入		70,870,000
支払備金積立		27,835,000			
業務勘定繰入		26,387,038			
（救済勘定利益）		(79,466,463)			
小計		165,308,727	小計		244,775,190
（業務勘定費用）		円	（業務勘定収益）		円
人件費		18,809,000	受取利息		30,020,390
給料手当	14,280,000		救済勘定受入		26,387,038
福利厚生費	4,529,000		雑収入		8,400
業務費		3,090,000			
会議費	326,000				
接待交際費	264,000				
謝金	1,300,000				
普及宣伝費	1,200,000				
あっせん謝金		3,865,300			
救済あっせん謝金	3,865,300				
情報提供費		1,695,000			
施設費		16,800,000			
賃借料	16,800,000				
（業務勘定利益）		(12,156,528)			
小計		44,259,300	小計		56,415,828
当期剰余金		91,622,991			
合計		301,191,018	合計		301,191,018

(付)財務諸表付属明細表

（海外救済会計）

1.預金

種　　別	前年度末 残　　高	本 年 度 預 け 額	本 年 度 引 出 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
（普通預金） りそな銀行　他	0	838,588,233	206,665,109	631,923,124	
計	0	838,588,233	206,665,109	631,923,124	

2.有価証券

銘　　柄	一　　口 金　　額	額　　面 金　　額	取　　得 金　　額	貸借対照表 上の計上額	備　　考
	円	円	円	円	
（国債） 利付国債（20年）第122回　他	―――	200,000,000	199,270,000	199,270,000	
（地方債） 神奈川県公募公債第178回　他	―――	1,100,000,000	1,099,495,500	1,099,495,500	
（政府保証債） 政府保証第212回日本高速道路保有・債務返済機構債券	―――	200,000,000	199,300,000	199,300,000	
（財投機関債） 第116回福岡北九州高速道路債券　他	―――	500,000,000	499,920,000	499,920,000	
（社債） 第19回SMBC日興証券（分割制限付少人数私募）	―――	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
計	0	2,100,000,000	2,097,985,500	2,097,985,500	

3.仮払救済金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
仮払救済金	0	43,721,520	0	43,721,520	
計	0	43,721,520	0	43,721,520	

4.固定雑資産明細表

科　　目	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
差入保証金	0	22,071,980	0	22,071,980	
計	0	22,071,980	0	22,071,980	

5. 未払金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
その他	0	3,250,550	2,858,600	391,950	
計	0	3,250,550	2,858,600	391,950	

6. 仮受金

区　　分	前年度末 残　　高	本 年 度 発 生 額	本 年 度 減 少 額	本年度末 残　　高	備　　考
	円	円	円	円	
雑仮受金（救済掛金）	0	91,857,674	90,470,474	1,387,200	
計	0	91,857,674	90,470,474	1,387,200	

7．責任準備金算出内訳表

(1)　1年契約

月別	純救済掛金 (A)	係数 (B)	未経過純保険料 (A)×(B)
	円		円
4	15,023,880	0.5/12	625,995
5	4,172,040	1.5/12	521,505
6	3,843,360	2.5/12	800,700
7	2,868,300	3.5/12	836,587
8	6,628,860	4.5/12	2,485,822
9	11,409,480	5.5/12	5,229,345
10	3,462,300	6.5/12	1,875,412
11	3,175,200	7.5/12	1,984,500
12	11,016,000	8.5/12	7,803,000
1	4,908,420	9.5/12	3,885,832
2	4,500,720	10.5/12	3,938,130
3	9,271,080	11.5/12	8,884,785
合計	80,279,640		38,871,613

(2)　6月契約

月別	純救済掛金 (A)	係数 (B)	未経過純保険料 (A)×(B)
	円		円
10	284,256	0.5/6	23,688
11	877,590	1.5/6	219,397
12	0	2.5/6	0
1	0	3.5/6	0
2	0	4.5/6	0
3	732,816	5.5/6	671,748
合計	1,894,662		914,833

(3)　3月契約

月別	純救済掛金 (A)	係数 (B)	未経過純保険料 (A)×(B)
	円		円
1	2,183,598	0.5/3	363,933
2	0	1.5/3	0
3	0	2.5/3	0
合計	2,183,598		363,933

(1)＋(2)＋(3)＝　40,150,379

＝　40,160,000

8．支払備金算出内訳表

救済金

種　　類	件数	支　払　備　金	備　　考
	件	円	
海外救済事業	6	27,835,000	
計	6	27,835,000	

旧中央会会計

貸借対照表

（平成３０年３月３１日現在）

（再保険事業勘定）

借方		貸方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
（資産）	円	（負債）	円
預金	5,218,872,776	未払金	0
金銭信託	0	未払再再保険料	0
有価証券	38,845,775,600	ノリコー保険料仮受金	0
未収純再保険料	0	預り金	0
未収満期積立再保険料	0	責任準備金	20,860,000
未収付加再保険料	0	満期積立責任準備金	1,909,630,000
未収受入補助金	0	支払備金	3,203,970,000
未収金	0	満期積立支払備金	4,700,000
国庫負担金	0	退職給与引当金	0
仮払金	0	内部借入金	516,700,000
仮払再保険金	50,905,783		
仮払再再保険料	0	負債計	5,655,860,000
福利厚生資金	0		
器具・備品	0	（純財産）	
差入保証金	0	準備金	39,398,373,894
ソフトウェア	0	当期損失金	△ 221,979,735
内部貸付金	716,700,000	純財産計	39,176,394,159
資産合計	44,832,254,159	負債・純財産合計	44,832,254,159

注）当期損失金221,979,735円は、定款の附則11により 全額準備金から 補填する。

損 益 計 算 書

自 平成２９年4月　１日
至 平成３０年3月３１日

（ 再保険事業勘定）　　（単位: 円）

勘定科目	勘定区分								
	計	普　通　保　険	積　荷　保　険	船主責任保険	乗組船主保険	船主責任補完再保険	積荷補完再保険	任意保険	
								転載積荷保険	ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ責任保険
・保険勘定・									
（ 収益）									
再保険料	89,815,364	87,303,196	961,392	1,427,625	20,699	0	0	0	102,452
再保険料	37,110,745	34,598,577	961,392	1,427,625	20,699				102,452
漁具再保険料	0								
満期損害再保険料	52,704,619	52,704,619							
満期積立再保険料	408,737,766	408,737,766							
再再保険金	69,944,908	4,485,749							65,459,159
再再保険料還付金	7,039,701	6,223,654	119,398	696,649					
再保険金還付金	1,813,886	1,813,886							
損失回収金	204,279,771	180,958,190		22,949,387		372,194			
満期積立運用収入	39,003,581	39,003,581							
責任準備金戻入	6,861,460,000	5,798,040,000	32,730,000	958,880,000	21,380,000			250,000	50,180,000
満期積立責任準備金戻入	2,188,770,000	2,188,770,000							
支払備金戻入	5,192,711,180	3,592,040,000	176,390,000	1,328,710,000	33,810,000	26,191,180			35,570,000
満期積立支払備金戻入	0	0							
前期修正益	2,342,537	1,607,838	223,675	509,388		822	814		
保険勘定収益計	15,065,918,694	12,308,983,860	210,424,465	2,313,173,049	55,210,699	26,564,196	814	250,000	151,311,611
（ 費用）									
再保険金	9,354,602,059	7,831,270,524	180,497,322	1,194,845,829	26,595,000	26,191,180	0	0	95,202,204
再保険金	9,311,474,075	7,788,142,540	180,497,322	1,194,845,829	26,595,000	26,191,180			95,202,204
漁具再保険金	0								
満期損害再保険金	43,127,984	43,127,984							
満期積立再保険金	675,485,000	675,485,000							
再再保険料	13,567,558	13,323,580	164,625	79,353					
再再保険金返還金	0								
再保険料払戻金	62,020,711	49,044,023	719,768	11,337,600	322,416	0	0	0	596,904
再保険料払戻金	61,641,580	48,664,892	719,768	11,337,600	322,416				596,904
漁具再保険料払戻金	32,832	32,832							
満期損害再保険料払戻金	346,299	346,299							
満期積立再保険料払戻金	46,696,347	46,696,347							
損失回収返還金	280,341	280,341							
責任準備金積立	20,860,000	20,860,000							
満期積立責任準備金積立	1,909,630,000	1,909,630,000							
支払備金積立	3,203,970,000	1,790,070,000	137,930,000	1,220,800,000	28,670,000				26,500,000
満期積立支払備金積立	4,700,000	4,700,000							
前期修正損	0								
保険勘定費用計	15,291,812,016	12,341,359,815	319,311,715	2,427,062,782	55,587,416	26,191,180	0	0	122,299,108
保険勘定利益(-損失)	-225,893,322	-32,375,955	-108,887,250	-113,889,733	-376,717	373,016	814	250,000	29,012,503
・業務勘定・									
（ 収益）									
付加再保険料責任準備金戻入	23,970,000	9,790,000	70,000	11,020,000				20,000	3,070,000
前期修正益	114,612						114,612		
業務勘定収益計	24,084,612	9,790,000	70,000	11,020,000	0	0	114,612	20,000	3,070,000
（ 費用）									
管　理　費	732,550	183,089	12,201	500,657	8,134	-	8,134	0	20,335
支払手数料	732,550	183,089	12,201	500,657	8,134		8,134		20,335
雑費	0								
減価償却費	0								
固定資産処分損	0								
有価証券売却損	19,400,477	4,848,825	323,126	13,259,149	215,417		215,417		538,543
前期修正損	37,998	6,118		31,880					
業務勘定費用計	20,171,025	5,038,032	335,327	13,791,686	223,551	0	223,551	0	558,878
業務勘定利益(-損失)	3,913,587	4,751,968	-265,327	-2,771,686	-223,551	0	-108,939	20,000	2,511,122
保険業務勘定利益(-損失)	-221,979,735	-27,623,987	-109,152,577	-116,661,419	-600,268	373,016	-108,125	270,000	31,523,625