

II 財務諸表

1 一般勘定

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

(一般勘定)

| 資 産 | | |
|-------------|-----------|------------|
| 勘定科目 | 摘 要 | 金 額 |
| | | 円 |
| 預 金 | 貸借対照表のとおり | 22,888,167 |
| 普通預金 | | 22,888,167 |
| 金 銭 信 託 | 貸借対照表のとおり | 20,000,000 |
| 有 価 証 券 | 〃 | 15,345,430 |
| 公社債投資信託 | | 15,345,430 |
| 仮 払 金 | 貸借対照表のとおり | 60,000 |
| 福 利 厚 生 資 金 | 〃 | 2,394,100 |
| 計 | | 60,687,697 |

| 負 債 | | |
|---------------|-----------|------------|
| 勘定科目 | 摘 要 | 金 額 |
| | | 円 |
| 未 払 金 | 貸借対照表のとおり | 140,119 |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 〃 | 56,852,300 |
| 役員退任慰労金引当金 | 〃 | 302,100 |
| 計 | | 57,294,519 |

| | | |
|-------|--|----------------|
| 差引純財産 | | 円 3,393,178 |
|-------|--|----------------|

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(一般勘定)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-------------|------------|---------------------|------------|
| 勘定科目 | 金 額 | 勘定科目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| (資 産) | | (負 債) | |
| 預 金 | 22,888,167 | 未 払 金 | 140,119 |
| 金 銭 信 託 | 20,000,000 | 退 職 給 与 引 当 金 | 56,852,300 |
| 有 価 証 券 | 15,345,430 | 役 員 退 任 慰 労 金 引 当 金 | 302,100 |
| 仮 払 金 | 60,000 | 負債計 | 57,294,519 |
| 福 利 厚 生 資 金 | 2,394,100 | | |
| | | (純財産) | |
| | | 次 年 度 繰 越 金 | 3,393,178 |
| | | 純財産計 | 3,393,178 |
| 資産合計 | 60,687,697 | 負債・純財産合計 | 60,687,697 |

損益計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(一般勘定)

| 費用 | | | 収益 | | |
|------------|------------|------------|-----------|----|------------|
| 勘定科目 | 金額 | | 勘定科目 | 金額 | |
| | 内訳 | 計 | | 内訳 | 計 |
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 管理費 | | 53,914,100 | 賦課金 | | 49,000,000 |
| 事務所費 | 18,792,000 | | 受入利息 | | 131,808 |
| 団体負担金 | 8,090,000 | | 前年度繰越金 | | 5,684,610 |
| 退職給与費 | 27,032,100 | | 退職給与引当金戻入 | | 27,032,100 |
| | | | 有価証券売却益 | | 963 |
| 業務費 | | 24,542,203 | | | |
| 普及宣伝費 | 14,481,351 | | | | |
| 広報費 | 7,175,365 | | | | |
| 漁船事故防止勸奨費 | 1,149,649 | | | | |
| 福利厚生費 | 1,735,838 | | | | |
| 次年度繰越金 | | 3,393,178 | | | |
| 合計 | | 81,849,481 | 合計 | | 81,849,481 |

(費用計 78,456,303)

(付)財務諸表付属明細表

(一般勘定)

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 |
|--------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (普通預金) | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| りそな銀行 | 48,547,693 | 83,011,722 | 108,671,248 | 22,888,167 | |
| 計 | 48,547,693 | 83,011,722 | 108,671,248 | 22,888,167 | |

2. 金銭信託

| 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 |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (金銭信託) | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 三井住友信託銀行 | 0 | 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | |
| 計 | 0 | 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | |

3. 有価証券

| 銘 柄 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 増 加 額 | 本 年 度 減 少 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (国債) | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 国庫短期証券 | 18,997,321 | 57,994,730 | 76,992,051 | 0 | |
| (公社債投資信託) | | | | | |
| 中期国債ファンド | 15,338,052 | 7,378 | 0 | 15,345,430 | |
| 計 | 34,335,373 | 58,002,108 | 76,992,051 | 15,345,430 | |

4. 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 |
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 仮払金 | 円 60,000 | 円 60,000 | 円 60,000 | 円 60,000 | |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |

5. 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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 福利厚生資金 | 円 7,052,700 | 円 0 | 円 4,658,600 | 円 2,394,100 | |
| 計 | 7,052,700 | 0 | 4,658,600 | 2,394,100 | |

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 |
|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 未払金 | 円 124,656 | 円 140,119 | 円 124,656 | 円 140,119 | |
| 計 | 124,656 | 140,119 | 124,656 | 140,119 | |

7. 退職給与引当金

| 区 分 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 引 当 額 | 本 年 度 戻 入 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 退職給与引当金 | 円 83,884,400 | 円 0 | 円 27,032,100 | 円 56,852,300 | |
| 計 | 83,884,400 | 0 | 27,032,100 | 56,852,300 | |

8. 役員退任慰労金引当金

| 区 分 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 引 当 額 | 本 年 度 戻 入 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 役員退任慰労金引当金 | 円 302,100 | 円 0 | 円 0 | 円 302,100 | |
| 計 | 302,100 | 0 | 0 | 302,100 | |

2 振興勘定

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

(振興勘定)

| 資 産 | | |
|------|-----------|------------------|
| 勘定科目 | 摘 要 | 金 額 |
| 預 金 | 貸借対照表のとおり | 円 165,007,187 |
| 普通預金 | | 165,007,187 |
| 計 | | 165,007,187 |

| 負 債 | | |
|------|-----|-----|
| 勘定科目 | 摘 要 | 金 額 |
| | | 円 |
| 計 | | 0 |

| | | |
|-------|--|------------------|
| 差引純財産 | | 円 165,007,187 |
|-------|--|------------------|

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(振興勘定)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 金 額 | 勘定科目 | 金 額 |
| (資 産) | 円 | (負 債) | 円 |
| 預 金 | 165,007,187 | 負債計 | 0 |
| | | (純財産) | |
| | | 次 年 度 繰 越 金 | 165,007,187 |
| | | 純財産計 | 165,007,187 |
| 資産合計 | 165,007,187 | 負債・純財産合計 | 165,007,187 |

損益計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(振興勘定)

| 費用 | | | 収益 | | |
|-----------------|----|---------------|------------|----|---------------|
| 勘定科目 | 金額 | | 勘定科目 | 金額 | |
| | 内訳 | 計 | | 内訳 | 計 |
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 漁船海難事故防止対策事業助成費 | | 63,992,813 | 受入利息 | | 29,264,984 |
| 漁船保険振興資金等返納金 | | 4,740,244,228 | 前年度繰越金 | | 3,073,133 |
| | | | 漁船保険振興資金戻入 | | 4,700,000,000 |
| | | | 前期修正益 | | 99,421,843 |
| | | | 有価証券売却益 | | 137,484,268 |
| 次年度繰越金 | | 165,007,187 | | | |
| 合計 | | 4,969,244,228 | 合計 | | 4,969,244,228 |

(費用計 4,804,237,041)

(付)財務諸表付属明細表

(振興勘定)

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 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (普通預金) りそな銀行 | 178,929,056 | 4,969,083,136 | 4,983,005,005 | 165,007,187 | |
| 計 | 178,929,056 | 4,969,083,136 | 4,983,005,005 | 165,007,187 | |

2.有価証券

| 銘 柄 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 増 加 額 | 本 年 度 減 少 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (国債) 国庫短期証券 | 1,430,828,599 | 2,461,762,010 | 3,892,590,609 | 0 | |
| (地方債) 東京都債 他 | 2,511,706,658 | 0 | 2,511,706,658 | 0 | |
| (政府保証債) 日本高速道路保有債務返済 機構債 他 | 759,180,000 | 0 | 759,180,000 | 0 | |
| 計 | 4,701,715,257 | 2,461,762,010 | 7,163,477,267 | 0 | |

3.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 |
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 未収金 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | |
| 計 | 1,200 | 0 | 1,200 | 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 |
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 仮受金 | 177,572,380 | 0 | 177,572,380 | 0 | |
| 計 | 177,572,380 | 0 | 177,572,380 | 0 | |

3 再保険事業勘定

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

(再保険事業勘定)

| 資 産 | | | |
|---------------------|-----|-----------|----------------|
| 勘定科目 | | 摘 要 | 金 額 |
| 現 預 金 | 金 金 | 貸借対照表のとおり | 298,247 |
| | | 〃 | 4,615,655,340 |
| 普通預金 | | | 4,115,655,340 |
| 定期預金 | | | 500,000,000 |
| 金 銭 信 託 | 託 券 | 貸借対照表のとおり | 800,000,000 |
| 有 価 証 券 | | 〃 | 42,468,723,460 |
| 国 債 | | | 2,959,371,200 |
| 地 方 債 | | | 25,623,602,260 |
| 政府保証債 | | | 9,188,880,000 |
| 社 債 | | | 4,696,870,000 |
| 未 収 純 再 保 険 料 | | 貸借対照表のとおり | 2,091,504,049 |
| 未 収 満 期 積 立 再 保 険 料 | | 〃 | 199,531,507 |
| 未 収 付 加 再 保 険 料 | | 〃 | 104,365,173 |
| 未 収 受 入 補 助 金 | | 〃 | 74,052,000 |
| 未 収 金 | | 〃 | 995,143 |
| 国 庫 負 担 金 | | 〃 | 534,155,053 |
| 仮 払 金 | | 〃 | 2,624,047 |
| 仮 払 再 保 険 金 | | 〃 | 132,563,757 |
| 福 利 厚 生 資 金 | | 〃 | 13,509,100 |
| 器 具 ・ 備 品 | | 〃 | 30,180,335 |
| 差 入 保 証 金 | | 〃 | 88,783,781 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | | 〃 | 74,673,434 |
| 内 部 貸 付 金 | | 〃 | 416,700,000 |
| 計 | | | 51,648,314,426 |
| 負 債 | | | |
| 勘定科目 | | 摘 要 | 金 額 |
| 未 払 金 | | 貸借対照表のとおり | 3,680,449 |
| 未 払 再 再 保 険 料 | | 〃 | 8,417,752 |
| ノ リ コ ー 保 険 料 仮 受 金 | | 〃 | 5,228,939 |
| 預 り 金 | | 〃 | 6,323,241 |
| 責 任 準 備 金 | | 〃 | 7,024,910,000 |
| 満 期 積 立 責 任 準 備 金 | | 〃 | 2,836,330,000 |
| 支 払 備 金 | | 〃 | 5,980,087,966 |
| 満 期 積 立 支 払 備 金 | | 〃 | 38,640,000 |
| 退 職 給 与 引 当 金 | | 〃 | 409,528,200 |
| 役 員 退 任 慰 労 金 引 当 金 | | 〃 | 105,228,860 |
| 内 部 借 入 金 | | 〃 | 416,700,000 |
| 計 | | | 16,835,075,407 |
| 差引純財産 | | | 34,813,239,019 |

貸借対照表

(平成27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 |
| 現 金 | 298,247 | 未 払 金 | 3,680,449 |
| 預 金 | 4,615,655,340 | 未 払 再 再 保 険 料 | 8,417,752 |
| 金 銭 信 託 | 800,000,000 | ノリコー 保 険 料 仮 受 金 | 5,228,939 |
| 有 価 証 券 | 42,468,723,460 | 預 り 金 | 6,323,241 |
| 未 収 純 再 保 険 料 | 2,091,504,049 | 責 任 準 備 金 | 7,024,910,000 |
| 未 収 満 期 積 立 再 保 険 料 | 199,531,507 | 満 期 積 立 責 任 準 備 金 | 2,836,330,000 |
| 未 収 付 加 再 保 険 料 | 104,365,173 | 支 払 備 金 | 5,980,087,966 |
| 未 収 受 入 補 助 金 | 74,052,000 | 満 期 積 立 支 払 備 金 | 38,640,000 |
| 未 収 金 | 995,143 | 退 職 給 与 引 当 金 | 409,528,200 |
| 国 庫 負 担 金 | 534,155,053 | 役 員 退 任 慰 労 金 引 当 金 | 105,228,860 |
| 仮 払 金 | 2,624,047 | 内 部 借 入 金 | 416,700,000 |
| 仮 払 再 保 険 金 | 132,563,757 | | |
| 福 利 厚 生 資 金 | 13,509,100 | 負債計 | 16,835,075,407 |
| 器 具 ・ 備 品 | 30,180,335 | | |
| 差 入 保 証 金 | 88,783,781 | (純財産) | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 74,673,434 | 準 備 金 | 33,360,664,783 |
| 内 部 貸 付 金 | 416,700,000 | 当 期 剰 余 金 | 1,452,574,236 |
| | | 純財産計 | 34,813,239,019 |
| 資産合計 | 51,648,314,426 | 負債・純財産合計 | 51,648,314,426 |

注) 当期剰余金1,452,574,236円は、定款第51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26年4月1日
至平成27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 | フレジャーホート責任保険 | |
| ・保険勘定・ | | | | | | | | | | |
| (収益) | | | | | | | | | | |
| 再保険料 | 18,180,865,971 | 15,406,569,153 | 105,175,933 | 2,456,433,854 | 46,976,075 | 30,531,825 | 2,652,676 | 5,081,243 | 127,445,212 | |
| 再保険料 | 18,089,599,505 | 15,315,302,687 | 105,175,933 | 2,456,433,854 | 46,976,075 | 30,531,825 | 2,652,676 | 5,081,243 | 127,445,212 | |
| 漁具再保険料 | 10,544,979 | 10,544,979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満期損害再保険料 | 80,721,487 | 80,721,487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満期積立再保険料 | 613,535,659 | 613,535,659 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 再再保険金 | 781,475,869 | 646,335,807 | 120,339,825 | 14,800,237 | - | - | - | - | - | 0 |
| 再再保険料還付金 | 28,063,012 | 18,763,828 | 672,589 | 8,626,595 | - | - | - | - | - | 0 |
| 再保険金還付金 | 14,742,117 | 14,742,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損失回収金 | 138,692,842 | 119,920,160 | 0 | 18,537,433 | - | 235,249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満期積立運用収入 | 33,169,815 | 33,169,815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 責任準備金戻入 | 7,136,000,000 | 5,876,690,000 | 43,050,000 | 1,149,340,000 | 20,410,000 | - | - | 380,000 | 46,130,000 | - |
| 満期積立責任準備金戻入 | 3,134,620,000 | 3,134,620,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払備金戻入 | 4,778,606,313 | 3,519,760,000 | 1,800,000 | 1,196,170,000 | 12,860,000 | 19,570,110 | 5,666,203 | 0 | 22,780,000 | - |
| 満期積立支払備金戻入 | 47,830,000 | 47,830,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険勘定収益計 | 34,887,601,598 | 29,431,936,539 | 271,038,347 | 4,843,908,119 | 80,246,075 | 50,337,184 | 8,318,879 | 5,461,243 | 196,355,212 | |
| (費用) | | | | | | | | | | |
| 再保険金 | 13,223,941,557 | 11,374,764,605 | 72,930,891 | 1,684,379,514 | 30,460,500 | 19,570,110 | 5,666,203 | 0 | 36,169,734 | |
| 再保険金 | 13,137,713,683 | 11,288,578,167 | 72,889,455 | 1,684,379,514 | 30,460,500 | 19,570,110 | 5,666,203 | 0 | 36,169,734 | |
| 漁具再保険金 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満期損害再保険金 | 79,376,244 | 79,376,244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 委付認定等調査料 | 6,851,630 | 6,810,194 | 41,436 | - | - | - | - | - | - | - |
| 満期積立再保険金 | 860,170,000 | 860,170,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 再再保険料 | 3,038,045,253 | 2,622,197,995 | 30,995,321 | 361,680,932 | - | - | - | - | 23,171,005 | |
| 再再保険金返還金 | 28,797,925 | 28,797,925 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 再保険料払戻金 | 139,519,830 | 110,245,929 | 2,282,299 | 25,202,748 | 616,483 | 0 | 0 | 0 | 1,172,371 | |
| 再保険料払戻金 | 138,377,308 | 109,103,407 | 2,282,299 | 25,202,748 | 616,483 | 0 | 0 | 0 | 1,172,371 | |
| 漁具再保険料払戻金 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満期損害再保険料払戻金 | 1,142,522 | 1,142,522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満期積立再保険料払戻金 | 94,015,474 | 94,015,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損失回収返還金 | 29,467,847 | 29,467,847 | 483,769 | 10,796 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 責任準備金積立 | 7,000,770,000 | 5,937,280,000 | 34,380,000 | 960,320,000 | 20,710,000 | - | - | 440,000 | 47,640,000 | |
| 満期積立責任準備金積立 | 2,836,330,000 | 2,836,330,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払備金積立 | 5,980,087,966 | 4,097,380,000 | 97,200,000 | 1,663,550,000 | 12,110,000 | 62,536,141 | 3,741,825 | 0 | 43,570,000 | |
| 満期積立支払備金積立 | 38,640,000 | 38,640,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険勘定費用計 | 33,269,785,852 | 28,028,795,210 | 238,272,280 | 4,695,143,990 | 63,896,983 | 82,106,251 | 9,408,028 | 440,000 | 151,723,110 | |
| 保険勘定利益(-損失) | 1,617,815,746 | 1,403,141,329 | 32,766,067 | 148,764,129 | 16,349,092 | -31,769,067 | -1,089,149 | 5,021,243 | 44,632,102 | |
| ・業務勘定・ | | | | | | | | | | |
| (収益) | | | | | | | | | | |
| 付加再保険料 | 104,927,907 | 43,138,354 | 294,479 | 48,242,448 | - | - | - | 508,123 | 12,744,503 | |
| 受入補助金 | 74,052,000 | 0 | - | 74,052,000 | - | - | - | - | - | |
| 受入利息 | 714,294,325 | 227,703,174 | 4,857,701 | 434,816,170 | 5,387,565 | 0 | 28,513,844 | 1,996,238 | 11,019,633 | |
| 受入延滞金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 付加再保険料責任準備金戻入 | 22,680,000 | 8,310,000 | 70,000 | 11,450,000 | - | - | - | 20,000 | 2,830,000 | |
| 退職給与引当金戻入 | 98,535,500 | - | - | 96,034,700 | - | - | 2,500,800 | - | - | |
| 役員退任慰労金引当金戻入 | 11,499,998 | - | - | 11,499,998 | - | - | - | - | - | |
| 雑収入 | 119,222 | 0 | 0 | 119,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務勘定収益計 | 1,026,108,952 | 279,151,528 | 5,222,180 | 676,214,538 | 5,387,565 | 0 | 31,014,644 | 2,524,361 | 26,594,136 | |
| (費用) | | | | | | | | | | |
| 管理費 | 755,817,073 | 233,265,961 | 4,420,404 | 487,972,508 | 4,719,082 | - | 2,500,800 | 2,210,201 | 20,728,117 | |
| 役員報酬 | 63,166,667 | 24,666,583 | 467,433 | 35,108,034 | 499,017 | - | - | 233,717 | 2,191,883 | |
| 俸給 | 142,291,790 | 55,563,972 | 1,052,941 | 79,086,883 | 1,124,085 | - | - | 526,470 | 4,937,439 | |
| 諸給与 | 202,792,125 | 79,190,325 | 1,500,662 | 112,711,862 | 1,602,058 | - | - | 750,331 | 7,036,887 | |
| 旅費 | 11,344,910 | 4,430,187 | 83,952 | 6,305,502 | 89,625 | - | - | 41,976 | 393,668 | |
| 交際費 | 3,376,340 | 1,318,461 | 24,985 | 1,876,570 | 26,673 | - | - | 12,492 | 117,159 | |
| 交通費 | 3,056,299 | 1,193,485 | 22,617 | 1,698,690 | 24,145 | - | - | 11,308 | 106,054 | |
| 厚生費 | 67,884,893 | 26,509,051 | 502,348 | 37,730,423 | 536,291 | - | - | 251,174 | 2,355,606 | |
| 職員研修費 | 379,861 | 148,336 | 2,811 | 211,127 | 3,001 | - | - | 1,405 | 13,181 | |
| 事務所費 | 75,520,022 | 29,490,569 | 558,848 | 41,974,028 | 596,608 | - | - | 279,424 | 2,620,545 | |
| 備品費 | 50,740 | 19,814 | 375 | 28,201 | 401 | - | - | 188 | 1,761 | |
| 消耗品費 | 385,311 | 150,464 | 2,851 | 214,156 | 3,044 | - | - | 1,426 | 13,370 | |
| 図書費 | 1,881,930 | 734,894 | 13,926 | 1,045,977 | 14,867 | - | - | 6,963 | 65,303 | |
| 通信運搬費 | 2,806,787 | 1,096,050 | 20,770 | 1,560,012 | 22,174 | - | - | 10,385 | 97,396 | |
| 印刷費 | 1,939,371 | 757,324 | 14,351 | 1,077,903 | 15,321 | - | - | 7,176 | 67,296 | |
| 会議費 | 3,591,027 | 1,402,296 | 26,574 | 1,995,892 | 28,369 | - | - | 13,287 | 124,609 | |
| 謝金 | 16,538,611 | 6,458,328 | 122,386 | 9,192,159 | 130,655 | - | - | 61,193 | 573,890 | |
| 退職給与引当金積立 | 33,073,500 | - | - | 33,073,500 | - | - | - | - | - | |
| 役員退任慰労金引当金積立 | 12,677,642 | - | - | 12,677,642 | - | - | - | - | - | |
| 公租公課 | 3,000 | 1,172 | 22 | 1,667 | 24 | - | - | 11 | 104 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 264,425 | 103,258 | 1,957 | 146,967 | 2,089 | - | - | 978 | 9,176 | |
| 雑費 | 80,390 | 31,392 | 595 | 44,681 | 635 | - | - | 297 | 2,790 | |
| 退職給与費 | 100,578,100 | - | - | 98,077,300 | - | - | 2,500,800 | - | - | |
| 役員退任慰労金 | 12,133,332 | - | - | 12,133,332 | - | - | - | - | - | |
| 業務費 | 398,088,512 | 96,441,078 | 1,877,219 | 263,843,344 | 2,013,098 | - | 24,600,698 | 854,644 | 8,458,431 | |
| 損害調査費 | 6,214,104 | 3,660,016 | 56,820 | 2,497,268 | - | - | - | - | 0 | |
| 研究指導費 | 7,158,597 | 2,795,432 | 52,974 | 3,978,748 | 56,553 | - | - | 26,487 | 248,403 | |
| 統計資料作成費 | 34,566,067 | 13,460,130 | 255,070 | 19,254,954 | 272,305 | - | - | 127,535 | 1,196,073 | |
| 普及宣伝費 | 30,035,662 | 11,728,926 | 222,264 | 16,693,821 | 237,282 | - | - | 111,132 | 1,042,237 | |
| 組合業務費助成金 | 77,760,540 | 23,633,268 | 525,184 | 51,417,990 | 625,219 | - | - | 241,751 | 1,317,128 | |
| 組織統合検討費 | 89,818,767 | - | - | 89,818,767 | - | - | - | - | - | |
| 事故防止対策事業費 | 102,202,474 | 31,061,752 | 690,261 | 67,579,852 | 821,739 | - | - | 317,739 | 1,731,131 | |
| 補完再保険料助成金 | 1,326,343 | - | - | - | - | - | 1,326,343 | - | - | |
| 保険料助成金 | 21,080,593 | - | - | - | - | - | 21,080,593 | - | - | |
| 協力報奨費 | 2,053,618 | - | - | - | - | - | 2,053,618 | - | - | |
| 加入促進表彰費 | 140,144 | - | - | - | - | - | 140,144 | - | - | |
| 海外法務代理人手数料 | 1,028,869 | - | - | 1,028,869 | - | - | - | - | - | |
| 付加再保険料払戻金 | 562,734 | 61,554 | 4,646 | 493,075 | - | - | - | 0 | 3,459 | |
| 付加再保険料責任準備金積立 | 24,140,000 | 10,040,000 | 70,000 | 11,080,000 | - | - | - | 30,000 | 2,920,000 | |
| 減価償却費 | 27,149,368 | - | - | 27,149,368 | - | - | - | - | - | |
| 固定資産処分損 | 10,295,509 | - | - | 10,295,509 | - | - | - | - | - | |
| 業務勘定費用計 | 1,191,350,462 | 329,707,039 | 6,297,623 | 789,260,729 | 6,732,180 | 0 | 27,101,498 | 3,064,845 | 29,186,548 | |
| 業務勘定利益(-損失) | -165,241,510 | -50,555,511 | -1,075,443 | -113,046,191 | -1,344,615 | 0 | 3,913,146 | -540,484 | -2,592,412 | |
| 保険業務勘定利益(-損失) | 1,452,574,236 | 1,352,585,818 | 31,690,624 | 35,717,938 | 15,004,477 | -31,769,067 | 2,823,997 | 4,480,759 | 42,039,690 | |

(付)財務諸表付属明細表

(再保険事業勘定)

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 |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (普通預金) | | | | | |
| りそな銀行 | 3,192,003,885 | 22,297,057,496 | 21,774,265,059 | 3,714,796,322 | |
| 三井住友銀行 | 400,859,018 | 0 | 0 | 400,859,018 | |
| (定期預金) | | | | | |
| 三井住友銀行 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | |
| 計 | 3,592,862,903 | 22,797,057,496 | 21,774,265,059 | 4,615,655,340 | |

2.金銭信託

| 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 |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (金銭信託) | | | | | |
| 三井住友信託銀行 | 0 | 3,700,000,000 | 2,900,000,000 | 800,000,000 | |
| 計 | 0 | 3,700,000,000 | 2,900,000,000 | 800,000,000 | |

3.有価証券

| 銘 柄 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 増 加 額 | 本 年 度 減 少 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (国債) | | | | | |
| 国債計 | 3,511,044,550 | 647,431,800 | 1,199,105,150 | 2,959,371,200 | |
| <276利付国債 他> | 3,361,066,200 | 197,468,000 | 599,163,000 | 2,959,371,200 | |
| <国庫短期証券> | 149,978,350 | 449,963,800 | 599,942,150 | 0 | |
| (地方債) | | | | | |
| 東京都債 他 | 26,557,953,260 | 1,900,000,000 | 2,834,351,000 | 25,623,602,260 | |
| (政府保証債) | | | | | |
| 公営企業債 他 | 8,187,995,000 | 1,600,000,000 | 599,115,000 | 9,188,880,000 | |
| (社債) | | | | | |
| 東京電力債 他 | 3,696,870,000 | 1,000,000,000 | 0 | 4,696,870,000 | |
| 計 | 41,953,862,810 | 5,147,431,800 | 4,632,571,150 | 42,468,723,460 | |

4.未収純再保険料

| 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 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 普通損害保険 | 1,598,977,536 | 8,347,961,036 | 8,280,405,664 | 1,666,532,908 | |
| 積荷保険 | 26,326,902 | 104,736,394 | 102,656,213 | 28,407,083 | |
| 積荷補完再保険 | 1,290,524 | 1,326,333 | 1,290,524 | 1,326,333 | |
| 船主責任保険 | 339,558,096 | 1,781,703,661 | 1,792,392,149 | 328,869,608 | |
| 船主責任補完再保険 | 32,961,036 | 30,531,825 | 32,961,036 | 30,531,825 | |
| 乗組船主保険 | 6,457,583 | 46,976,075 | 46,843,436 | 6,590,222 | |
| プレジャーボート責任保険 | 27,045,583 | 127,445,212 | 126,539,893 | 27,950,902 | |
| 転載積荷保険 | 945,196 | 5,081,243 | 4,731,271 | 1,295,168 | |
| 計 | 2,033,562,456 | 10,445,761,779 | 10,387,820,186 | 2,091,504,049 | |

5.未収満期積立再保険料

| 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 | |
| 未収満期積立再保険料 | 230,707,350 | 613,535,659 | 644,711,502 | 199,531,507 | |
| 計 | 230,707,350 | 613,535,659 | 644,711,502 | 199,531,507 | |

6.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 | |
| 未収付加再保険料 | 98,510,511 | 104,365,173 | 98,510,511 | 104,365,173 | |
| 未収受入補助金 | 80,234,195 | 74,052,000 | 80,234,195 | 74,052,000 | |
| その他の未収金 | 17,067,739 | 995,143 | 17,067,739 | 995,143 | |
| 計 | 195,812,445 | 179,412,316 | 195,812,445 | 179,412,316 | |

7.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 | |
| 仮払再保険金 | 244,614,306 | 362,401,010 | 474,451,559 | 132,563,757 | |
| その他の仮払金 | 1,954,860 | 175,706,795 | 175,037,608 | 2,624,047 | |
| 計 | 246,569,166 | 538,107,805 | 649,489,167 | 135,187,804 | |

8.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 | 615,724,590 | 7,734,629,727 | 7,816,199,264 | 534,155,053 | |
| 計 | 615,724,590 | 7,734,629,727 | 7,816,199,264 | 534,155,053 | |

9.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 | 34,822,400 | 5,665,500 | 26,978,800 | 13,509,100 | |
| 計 | 34,822,400 | 5,665,500 | 26,978,800 | 13,509,100 | |

10.有形固定資産明細表

| | | 明 細 | | | 現在額 | 備 考 |
|-------|---------------|-----|------------|------------|------------|-----|
| 勘定科目 | 品目 | 数量 | 取得価額 | 累計減価償却額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | |
| 器具・備品 | 20連式棚 | 2 | 1,980,000 | 1,791,900 | 188,100 | |
| | FAXキャノンL500 | 1 | 157,500 | 141,750 | 15,750 | |
| | カメラ | 1 | 125,159 | 112,643 | 12,516 | |
| | カラープリンター | 1 | 297,150 | 245,163 | 51,987 | |
| | サイトボード | 1 | 207,000 | 186,300 | 20,700 | |
| | シュレッダー | 1 | 328,020 | 295,218 | 32,802 | |
| | ドットプリンター | 1 | 294,000 | 176,400 | 117,600 | |
| | パソコン | 4 | 871,815 | 784,633 | 87,182 | |
| | パソコン(Win7) | 1 | 207,060 | 159,183 | 47,877 | |
| | ビデオ | 3 | 509,160 | 458,244 | 50,916 | |
| | プリンター | 1 | 336,000 | 302,400 | 33,600 | |
| | ラインプリンター | 1 | 1,659,000 | 1,493,100 | 165,900 | |
| | ワイドテレビ | 1 | 183,750 | 165,375 | 18,375 | |
| | 液晶プロジェクター | 1 | 322,875 | 290,587 | 32,288 | |
| | 応接セット | 1 | 757,050 | 681,345 | 75,705 | |
| | 机 | 4 | 522,451 | 470,206 | 52,245 | |
| | 硬度計 | 1 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | |
| | 磁気テープキャビネット | 2 | 630,000 | 567,000 | 63,000 | |
| | 実体顕微鏡 | 1 | 700,000 | 630,000 | 70,000 | |
| | 潤滑油汚染測定器 | 1 | 180,000 | 162,000 | 18,000 | |
| | 除震装置 | 1 | 582,708 | 524,437 | 58,271 | |
| | 超音波厚さ計 | 1 | 546,000 | 491,400 | 54,600 | |
| | 用紙整理棚 | 1 | 167,833 | 151,050 | 16,783 | |
| | 冷凍冷蔵庫 | 1 | 146,000 | 131,400 | 14,600 | |
| | ネットワーク L3スイッチ | 1 | 1,568,808 | 11,766 | 1,557,042 | |
| | 基幹系UPS機器 | 1 | 1,640,790 | 24,612 | 1,616,178 | |
| | 情報系UPS機器 | 1 | 1,971,648 | 29,575 | 1,942,073 | |
| | 基幹系サーバー | 1 | 24,054,932 | 300,687 | 23,754,245 | |
| 計 | | 38 | 41,066,709 | 10,886,374 | 30,180,335 | |

11. 固定雑資産明細表

| 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 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 差入保証金 | 円 88,783,781 | 円 0 | 円 0 | 円 88,783,781 | |
| 計 | 88,783,781 | 0 | 0 | 88,783,781 | |

12. 無形固定資産明細表

| 勘定科目 | 品 目 | 取得価額 | 累計減価償却額 | 現在額 | 備 考 |
|--------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----|
| ソフトウェア | 漁船保険システム平成21年度稼働分 | 円 29,034,075 | 円 29,034,075 | 円 0 | |
| | 漁船保険システム平成22年度稼働分 | 33,400,500 | 30,038,856 | 3,361,644 | |
| | 漁船保険システム平成23年度稼働分 | 29,183,700 | 19,939,586 | 9,244,114 | |
| | 漁船保険システム平成24年度稼働分 | 20,998,950 | 9,742,110 | 11,256,840 | |
| | 漁船保険システム平成25年度稼働分 | 26,830,624 | 6,479,014 | 20,351,610 | |
| | 漁船保険システム平成26年度稼働分 | 31,256,280 | 797,054 | 30,459,226 | |
| | 計 | 170,704,129 | 96,030,695 | 74,673,434 | |

13. 未払再再保険料

| 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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 積荷保険 | 円 1,940,394 | 円 5,384,724 | 円 1,940,394 | 円 5,384,724 | |
| 船主責任保険 | 1,671,041 | 2,284,599 | 1,671,041 | 2,284,599 | |
| 任意保険 | 787,417 | 748,429 | 787,417 | 748,429 | |
| 計 | 4,398,852 | 8,417,752 | 4,398,852 | 8,417,752 | |

14. 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 |
|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 未払金 | 円 959,137 | 円 4,394,758 | 円 1,673,446 | 円 3,680,449 | |
| 計 | 959,137 | 4,394,758 | 1,673,446 | 3,680,449 | |

15. ノリコー保険料仮受金

| 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 |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| 船主責任保険 | 円 2,182,701 | 円 49,212,587 | 円 49,343,220 | 円 2,052,068 | |
| 乗組船主保険 | 3,053,974 | 52,048,451 | 51,925,554 | 3,176,871 | |
| 計 | 5,236,675 | 101,261,038 | 101,268,774 | 5,228,939 | |

16. 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 |
|-----|----------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 預り金 | 円 4,790,629 | 円 177,786,413 | 円 176,253,801 | 円 6,323,241 | |
| 計 | 4,790,629 | 177,786,413 | 176,253,801 | 6,323,241 | |

17. 退職給与引当金

| 区 分 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 引 当 額 | 本 年 度 戻 入 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|
| 退職給与引当金 | 円 474,990,200 | 円 33,073,500 | 円 98,535,500 | 円 409,528,200 | |
| 計 | 474,990,200 | 33,073,500 | 98,535,500 | 409,528,200 | |

18. 役員退任慰労金引当金

| 区 分 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 引 当 額 | 本 年 度 戻 入 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|
| 役員退任慰労金引当金 | 円 104,051,216 | 円 12,677,642 | 円 11,499,998 | 円 105,228,860 | |
| 計 | 104,051,216 | 12,677,642 | 11,499,998 | 105,228,860 | |

19. 責任準備金算出内訳表

(1) 純再保険料

| 種 類 | 純再保険料 | 再再保険料 | 保有再保険料 | 未経過再保険料 | 責任準備金 | 備 考 |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 普通保険 | 15,368,240 | 2,615,670 | 12,752,570 | 5,937,280 | 5,937,280 | |
| 積荷保険 | 101,800 | 30,000 | 71,800 | 34,380 | 34,380 | |
| 船主責任保険 | 2,449,090 | 360,680 | 2,088,410 | 960,320 | 960,320 | |
| 乗組船主保険 | 46,870 | 0 | 46,870 | 20,710 | 20,710 | |
| 任意保険 | 128,020 | 23,340 | 104,680 | 48,080 | 48,080 | |
| 計 | 18,094,020 | 3,029,690 | 15,064,330 | 7,000,770 | 7,000,770 | |

(2) 付加再保険料

| 区分 | 未経過付加再保険料 (A) | 係数 (B) | 責任準備金 (A)×(B) | 備 考 |
|--------|------------------|-----------|------------------|---------------------|
| | 千円 | | 千円 | |
| 普通保険 | 20,070 | 0.50 | 10,040 | |
| 積荷保険 | 140 | 0.50 | 70 | |
| 船主責任保険 | 22,140 | 0.50 | 11,080 | |
| 任意保険 | 5,860 | 0.50 | 2,950 | |
| 計 | 48,210 | | 24,140 | (1)+(2)=7,024,910千円 |

20.満期保険責任準備金算出内訳表

| 加入年度 四半期 | 項目 | 平成26年度 | | | | 平成25年度 | | | | 平成24年度 | | | | 計 |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |
| 3年 | 対象積立再保険料A | 4,044,286 | 1,879,797 | 9,011,135 | 2,839,390 | 1,181,391 | 8,615,257 | 2,911,517 | 2,134,128 | 1,075,787 | 1,945,038 | 4,137,971 | 1,389,668 | 73,558,962円 |
| | 係 数 B | 1.001 | 1.002 | 1.004 | 1.005 | 2.007 | 2.010 | 2.013 | 2.016 | 3.020 | 3.024 | 3.028 | 3.033 | |
| | 責任準備金 A×B | 4,048,330 | 1,883,556 | 9,047,179 | 2,853,586 | 2,371,051 | 17,316,666 | 5,860,883 | 4,302,402 | 3,248,876 | 5,881,794 | 12,529,776 | 4,214,863 | |
| 6年 | A | 6,657,135 | 8,892,649 | 11,424,759 | 5,426,040 | 5,148,625 | 12,624,589 | 15,684,393 | 7,162,099 | 9,134,910 | 5,908,188 | 21,355,429 | 11,541,694 | 260,826,740円 |
| | B | 1.001 | 1.004 | 1.006 | 1.009 | 2.013 | 2.018 | 2.023 | 2.029 | 3.035 | 3.043 | 3.051 | 3.059 | |
| | A×B | 6,663,792 | 8,928,219 | 11,493,307 | 5,474,874 | 10,364,182 | 25,476,420 | 31,729,527 | 14,531,898 | 27,724,451 | 17,978,616 | 65,155,413 | 35,306,041 | |
| 9年 | A | 3,600,017 | 2,365,486 | 2,383,522 | 4,262,392 | 6,162,806 | 10,464,161 | 13,268,752 | 6,213,285 | 4,719,798 | 3,441,656 | 2,533,238 | 9,657,277 | 148,052,659円 |
| | B | 1.002 | 1.005 | 1.008 | 1.011 | 2.015 | 2.021 | 2.028 | 2.034 | 3.041 | 3.051 | 3.060 | 3.069 | |
| | A×B | 3,607,217 | 2,377,313 | 2,402,590 | 4,309,278 | 12,418,054 | 21,148,069 | 26,909,029 | 12,637,821 | 14,352,905 | 10,500,492 | 7,751,708 | 29,638,183 | |
| 加入年度 四半期 | 項目 | 平成23年度 | | | | 平成22年度 | | | | 平成21年度 | | | | 計 |
| | | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |
| 6年 | A | 7,798,807 | 15,932,365 | 15,376,542 | 22,923,151 | 19,538,094 | 12,339,265 | 20,565,986 | 16,812,615 | 10,504,508 | 11,942,087 | 19,890,924 | 12,199,294 | 946,664,493円 |
| | B | 4.068 | 4.079 | 4.089 | 4.100 | 5.112 | 5.125 | 5.138 | 5.152 | 6.166 | 6.182 | 6.198 | 6.214 | |
| | A×B | 31,725,546 | 64,988,116 | 62,874,680 | 93,984,919 | 99,878,736 | 63,238,733 | 105,668,036 | 86,618,592 | 64,770,796 | 73,825,981 | 123,283,946 | 75,806,412 | |
| 9年 | A | 6,697,205 | 6,313,767 | 4,014,415 | 4,462,252 | 4,463,481 | 4,887,795 | 3,112,192 | 3,150,172 | 5,056,469 | 7,073,763 | 12,858,339 | 4,551,953 | 352,333,144円 |
| | B | 4.080 | 4.092 | 4.105 | 4.117 | 5.131 | 5.147 | 5.162 | 5.178 | 6.195 | 6.214 | 6.233 | 6.252 | |
| | A×B | 27,324,596 | 25,835,934 | 16,479,173 | 18,371,091 | 22,902,121 | 25,157,480 | 16,065,135 | 16,311,590 | 31,324,825 | 43,956,363 | 80,146,026 | 28,458,810 | |
| 加入年度 四半期 | 項目 | 平成20年度 | | | | 平成19年度 | | | | 平成18年度 | | | | 計 |
| | | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | |
| 9年 | A | 4,579,377 | 2,478,035 | 11,295,949 | 10,264,204 | 2,737,381 | 5,763,565 | 14,090,989 | 16,966,906 | 9,552,448 | 8,195,871 | 18,768,830 | 17,329,118 | 1,054,885,412円 |
| | B | 7.272 | 7.295 | 7.317 | 7.339 | 8.363 | 8.388 | 8.414 | 8.439 | 9.466 | 9.495 | 9.524 | 9.553 | |
| | A×B | 33,301,229 | 18,077,265 | 82,652,458 | 75,328,993 | 22,892,717 | 48,344,783 | 118,561,581 | 143,183,719 | 90,423,472 | 77,819,795 | 178,754,336 | 165,545,064 | |
| | | | | | | | | | | | | 責任準備金総計 | 2,836,321,410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。

≒ 2,836,330,000円

21. 支払備金算出内訳表

(1) 再保険金

| 種 類 | 組 合 名 | 件 数 | 支 払 備 金 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------|---------------|-----|
| 普通保険 | 南後志 他44組合 | 7,360 | 4,089,570,000 | |
| 積荷保険 | 機船 他2組合 | 4 | 97,200,000 | |
| 積荷補完再保険 | 機船 他5組合 | 6 | 3,741,825 | |
| 船主責任保険 | 根釧 他41組合 | 539 | 1,662,030,000 | |
| 船主責任補完再保険 | 小樽湾 他11組合 | 12 | 62,536,141 | |
| 乗組船主保険 | 根釧 他8組合 | 14 | 12,060,000 | |
| 任意保険 | 宮城県 他14組合 | 20 | 43,450,000 | |
| 計 | | 7,955 | 5,970,587,966 | |

(2) 再保険料払戻金

| 種 類 | 組 合 名 | 件 数 | 支 払 備 金 | 備 考 |
|--------|-----------|-----|-----------|-----|
| 普通保険 | 根釧 他37組合 | 168 | 7,810,000 | |
| 船主責任保険 | 根釧 他36組合 | 212 | 1,520,000 | |
| 乗組船主保険 | 根釧 他13組合 | 56 | 50,000 | |
| 任意保険 | 宮城県 他14組合 | 39 | 120,000 | |
| 計 | | 475 | 9,500,000 | |

(1)+(2)=5,980,087,966

22. 満期積立支払備金算出内訳表

| 区 分 | 組 合 名 | 件 数 | 満期積立支払備金 | 備 考 |
|---------|----------|-----|------------|-----|
| 再保険金 | 宗谷 他10組合 | 16 | 38,010,000 | |
| 再保険料払戻金 | 日振勝 他1組合 | 2 | 630,000 | |
| 計 | | 18 | 38,640,000 | |

23. 純財産明細表

| 区 分 | 準 備 金 | 当 期 剩 余 金 | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 保 險 損 益 | 業 務 損 益 | 計 |
| 普通保険 | 6,017,285,136 | 1,403,141,329 | -50,555,511 | 1,352,585,818 |
| 積荷保険 | 220,541,617 | 32,766,067 | -1,075,443 | 31,690,624 |
| 積荷補完再保険 | 1,753,123,796 | -1,089,149 | 3,913,146 | 2,823,997 |
| 船主責任保険 | 24,738,542,104 | 148,764,129 | -113,046,191 | 35,717,938 |
| 船主責任補完再保険 | -400,857,644 | -31,769,067 | 0 | -31,769,067 |
| 乗組船主保険 | 295,847,231 | 16,349,092 | -1,344,615 | 15,004,477 |
| 任意保険 | 736,182,543 | 49,653,345 | -3,132,896 | 46,520,449 |
| 計 | 33,360,664,783 | 1,617,815,746 | -165,241,510 | 1,452,574,236 |

24. 人件費の内訳

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|-------------|-----|
| (役員) 役員報酬 | 63,166,667 | |
| (職員) 俸給 | 142,291,790 | |
| 諸給与 | 202,792,125 | |
| 厚生費 | 67,884,893 | |
| 小計 | 412,968,808 | |
| 計 | 476,135,475 | |

25. 受入補助金の内訳

| 区 分 | 前年度 | 本年度 | 増-減 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 漁船保険団体一元化 実施支援事業補助金 | 80,234,195 | 74,052,000 | -6,182,195 | |
| 計 | 80,234,195 | 74,052,000 | -6,182,195 | |

4 海外勘定

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

(海外勘定)

| 資 産 | | |
|-------------|-----------|---------------|
| 勘定科目 | 摘 要 | 金 額 |
| | | 円 |
| 預 金 | 貸借対照表のとおり | 66,619,124 |
| 普通預金 | | 66,619,124 |
| 金 銭 信 託 | 貸借対照表のとおり | 80,000,000 |
| 有 価 証 券 | 貸借対照表のとおり | 2,571,545,571 |
| 国 債 | | 299,270,000 |
| 地 方 債 | | 1,646,180,500 |
| 政府保証債 | | 499,220,000 |
| 社 債 | | 99,900,000 |
| 公社債投資信託 | | 26,975,071 |
| 未 収 救 済 掛 金 | 貸借対照表のとおり | 11,444,750 |
| 仮 払 金 | " | 60,721,520 |
| 福 利 厚 生 資 金 | " | 1,197,000 |
| 器 具 ・ 備 品 | " | 287,076 |
| 差 入 保 証 金 | " | 22,195,945 |
| 計 | | 2,814,010,986 |

| 負 債 | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| 勘定科目 | 摘 要 | 金 額 |
| | | 円 |
| 未 払 金 | 貸借対照表のとおり | 1,937,991 |
| 責 任 準 備 金 | " | 35,470,000 |
| 支 払 備 金 | " | 160,000,000 |
| 退 職 給 与 引 当 金 | " | 42,235,500 |
| 役 員 退 任 慰 労 金 引 当 金 | " | 5,290,457 |
| 計 | | 244,933,948 |

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 差引純財産 | | 円 2,569,077,038 |
|-------|--|--------------------|

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(海外勘定)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| 勘定科目 | 金 額 | 勘定科目 | 金 額 |
| (資 産) | 円 | (負 債) | 円 |
| 預 金 | 66,619,124 | 未 払 金 | 1,937,991 |
| 金 銭 信 託 | 80,000,000 | 責 任 準 備 金 | 35,470,000 |
| 有 価 証 券 | 2,571,545,571 | 支 払 備 金 | 160,000,000 |
| 未 収 救 済 掛 金 | 11,444,750 | 退 職 給 与 引 当 金 | 42,235,500 |
| 仮 払 金 | 60,721,520 | 役 員 退 任 慰 労 金 引 当 金 | 5,290,457 |
| 福 利 厚 生 資 金 | 1,197,000 | | |
| 器 具 ・ 備 品 | 287,076 | | |
| 差 入 保 証 金 | 22,195,945 | | |
| | | 負債計 | 244,933,948 |
| | | (純財産) | |
| | | 準 備 金 | 2,786,474,125 |
| | | 当 期 損 失 金 | △217,397,087 |
| | | 純財産計 | 2,569,077,038 |
| 資産合計 | 2,814,010,986 | 負債・純財産合計 | 2,814,010,986 |

注) 当期損失金217,397,087円は、定款第5条第3項の規定によって定める業務方法書第16条の規定により全額準備金から補てんする。

損益計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(海外勘定)

| 費用 | | | 収益 | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------------|----|---------------|
| 勘定科目 | 金額 | | 勘定科目 | 金額 | |
| | 内訳 | 計 | | 内訳 | 計 |
| (救済勘定費用) | 円 | 円 | (救済勘定収益) | 円 | 円 |
| 救 済 金 | | 213,474,977 | 救 済 掛 金 | | 112,228,560 |
| 救 済 掛 金 払 戻 金 | | 725,877 | 責 任 準 備 金 戻 入 | | 37,150,000 |
| 責 任 準 備 金 積 立 | | 35,470,000 | 支 払 備 金 戻 入 | | 75,000,000 |
| 支 払 備 金 積 立 入 | | 160,000,000 | | | |
| 業 務 勘 定 繰 入 | | 33,668,568 | (救済勘定損失) | | (218,960,862) |
| 小 計 | | 443,339,422 | 小 計 | | 224,378,560 |
| (業務勘定費用) | | | (業務勘定収益) | | |
| 管 理 費 | | 47,514,431 | 救 済 勘 定 受 入 | | 33,668,568 |
| 俸 給 | 12,923,880 | | 受 入 利 息 | | 44,828,587 |
| 諸 給 与 | 13,557,359 | | 退 職 給 与 引 当 金 戻 入 | | 496,500 |
| 旅 費 | 589,470 | | 雑 収 入 | | 181 |
| 交 通 費 | 339,589 | | | | |
| 厚 生 費 | 4,786,806 | | | | |
| 職 員 研 修 費 | 42,207 | | | | |
| 事 務 所 費 | 10,335,309 | | | | |
| 消 耗 品 費 | 42,813 | | | | |
| 図 書 費 | 209,104 | | | | |
| 通 信 運 搬 費 | 311,866 | | | | |
| 印 刷 費 | 203,845 | | | | |
| 会 議 費 | 376,983 | | | | |
| 謝 金 | 22,800 | | | | |
| 退 職 給 与 引 当 金 積 立 | 3,275,900 | | | | |
| 退 職 給 与 費 | 496,500 | | | | |
| 業 務 費 | | 29,915,630 | | | |
| 損 害 調 査 費 | 324,000 | | | | |
| 統 計 資 料 作 成 費 | 33,804 | | | | |
| 普 及 宣 伝 費 | 1,200,000 | | | | |
| 組 合 業 務 費 助 成 金 | 5,601,960 | | | | |
| 事 故 防 止 対 策 事 業 費 | 7,362,785 | | | | |
| あ っ せ ん 謝 金 | 4,173,900 | | | | |
| 事 務 委 託 手 数 料 | 9,524,181 | | | | |
| 情 報 提 供 費 | 1,695,000 | | | | |
| (業務勘定利益) | | (1,563,775) | | | |
| 小 計 | | 77,430,061 | 小 計 | | 78,993,836 |
| | | | 当期損失金 | | 217,397,087 |
| 合 計 | | 520,769,483 | 合 計 | | 520,769,483 |

(付)財務諸表付属明細表

(海外勘定)

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 |
|--------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| (普通預金) | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| りそな銀行 | 110,121,582 | 630,331,685 | 673,834,143 | 66,619,124 | |
| 計 | 110,121,582 | 630,331,685 | 673,834,143 | 66,619,124 | |

2.金銭信託

| 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 |
|----------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| (金銭信託) | | | | | |
| 三井住友信託銀行 | 0 | 340,000,000 | 260,000,000 | 80,000,000 | |
| 計 | 0 | 340,000,000 | 260,000,000 | 80,000,000 | |

3.有価証券

| 銘 柄 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 増 加 額 | 本 年 度 減 少 額 | 本年度末 残 高 | 備 考 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| (国債) | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 国債計 | 479,244,120 | 539,955,550 | 719,929,670 | 299,270,000 | |
| <276利付国債 他> | 299,270,000 | 0 | 0 | 299,270,000 | |
| <国庫短期証券> | 179,974,120 | 539,955,550 | 719,929,670 | 0 | |
| (地方債) | | | | | |
| 埼玉県債 他 | 1,645,227,500 | 199,890,000 | 198,937,000 | 1,646,180,500 | |
| (政府保証債) | | | | | |
| 福岡北九州高速道路債 他 | 499,220,000 | 0 | 0 | 499,220,000 | |
| (社債) | | | | | |
| 中部電力債 | 99,900,000 | 0 | 0 | 99,900,000 | |
| (公社債投資信託) | | | | | |
| 中期国債ファンド | 26,962,103 | 12,968 | 0 | 26,975,071 | |
| 計 | 2,750,553,723 | 739,858,518 | 918,866,670 | 2,571,545,571 | |

4.未収救済掛金

| 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 | |
| 未収救済掛金 | 12,498,440 | 12,006,430 | 13,060,120 | 11,444,750 | |
| 計 | 12,498,440 | 12,006,430 | 13,060,120 | 11,444,750 | |

5. 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 |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 仮払金 | 円 47,500,000 | 円 25,095,008 | 円 11,873,488 | 円 60,721,520 | |
| 計 | 47,500,000 | 25,095,008 | 11,873,488 | 60,721,520 | |

6. 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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 福利厚生資金 | 円 2,203,900 | 円 0 | 円 1,006,900 | 円 1,197,000 | |
| 計 | 2,203,900 | 0 | 1,006,900 | 1,197,000 | |

7. 固定資産明細表

| 明 細 | | | | | 現在額 | 備 考 |
|-------|-----------|----|--------------|--------------|-------------|-----|
| 勘定科目 | 品目 | 数量 | 取得価額 | 累計減価償却額 | | |
| 器具・備品 | プリンター | 1 | 円 255,955 | 円 230,359 | 円 25,596 | |
| | 応接セット | 4 | 2,349,533 | 2,114,579 | 234,954 | |
| | 机 | 1 | 119,000 | 107,100 | 11,900 | |
| | 来客コーナーセット | 1 | 146,260 | 131,634 | 14,626 | |
| 計 | | 7 | 2,870,748 | 2,583,672 | 287,076 | |

8. 固定雑資産明細表

| 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 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 差入保証金 | 円 22,195,945 | 円 0 | 円 0 | 円 22,195,945 | |
| 計 | 22,195,945 | 0 | 0 | 22,195,945 | |

9. 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 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 未払金 | 円 1,989,984 | 円 1,937,991 | 円 1,989,984 | 円 1,937,991 | |
| 計 | 1,989,984 | 1,937,991 | 1,989,984 | 1,937,991 | |

10.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) | 未経過純救済掛金 (A)×(B) |
|----|--------------|-----------|---------------------|
| | 円 | | 円 |
| 4 | 8,157,600 | 0.5/12 | 339,900 |
| 5 | 3,252,420 | 1.5/12 | 406,552 |
| 6 | 2,075,220 | 2.5/12 | 432,337 |
| 7 | 3,391,020 | 3.5/12 | 989,047 |
| 8 | 6,891,300 | 4.5/12 | 2,584,237 |
| 9 | 4,267,440 | 5.5/12 | 1,955,910 |
| 10 | 2,002,140 | 6.5/12 | 1,084,492 |
| 11 | 1,227,960 | 7.5/12 | 767,475 |
| 12 | 9,378,000 | 8.5/12 | 6,642,750 |
| 1 | 6,795,360 | 9.5/12 | 5,379,660 |
| 2 | 4,599,360 | 10.5/12 | 4,024,440 |
| 3 | 8,481,960 | 11.5/12 | 8,128,545 |
| 計 | 60,519,780 | | 32,735,345 |

(2)6月契約

| 月別 | 純救済掛金 (A) | 係数 (B) | 未経過純救済掛金 (A)×(B) |
|----|--------------|-----------|---------------------|
| | 円 | | 円 |
| 10 | 536,760 | 0.5/6 | 44,730 |
| 11 | 570,906 | 1.5/6 | 142,726 |
| 12 | 2,160,648 | 2.5/6 | 900,270 |
| 1 | 0 | 3.5/6 | 0 |
| 2 | 233,730 | 4.5/6 | 175,297 |
| 3 | 153,216 | 5.5/6 | 140,448 |
| 計 | 3,655,260 | | 1,403,471 |

(3)3月契約

| 月別 | 純救済掛金 (A) | 係数 (B) | 未経過純救済掛金 (A)×(B) |
|----|--------------|-----------|---------------------|
| | 円 | | 円 |
| 1 | 4,561,272 | 0.5/3 | 760,212 |
| 2 | 175,770 | 1.5/3 | 87,885 |
| 3 | 576,315 | 2.5/3 | 480,262 |
| 計 | 5,313,357 | | 1,328,359 |

$$(1)+(2)+(3)= 35,467,175$$

$$= 35,470,000$$

11.支払備金算出内訳表

救済金

| 組合名 | 件数 | 支払備金 | 備考 |
|------------|----|-------------|----------|
| | 件 | 円 | |
| 日本鯉鮪漁船保険組合 | 1 | 70,000,000 | 第108 欣栄丸 |
| 沖縄県漁船保険組合 | 1 | 3,000,000 | 第3 ふく丸 |
| 大分県漁船保険組合 | 1 | 2,000,000 | 第78 海王丸 |
| 新潟県漁船保険組合 | 1 | 84,000,000 | 第28 常磐丸 |
| 日本鯉鮪漁船保険組合 | 1 | 1,000,000 | 第128 海形丸 |
| 計 | 5 | 160,000,000 | |

12.退職給与引当金

| 区 分 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 引 当 額 | 本 年 度 戻 入 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| 退職給与引当金 | 円 39,456,100 | 円 3,275,900 | 円 496,500 | 円 42,235,500 | |
| 計 | 39,456,100 | 3,275,900 | 496,500 | 42,235,500 | |

13.役員退任慰労金引当金

| 区 分 | 前年度末 残 高 | 本 年 度 引 当 額 | 本 年 度 戻 入 額 | 本 年 度 末 残 高 | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 役員退任慰労金引当金 | 円 5,290,457 | 円 0 | 円 0 | 円 5,290,457 | |
| 計 | 5,290,457 | 0 | 0 | 5,290,457 | |

14.人件費の内訳

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----------------|-----|
| (職員) 俸給 | 円 12,923,880 | |
| 諸給与 | 13,557,359 | |
| 厚生費 | 4,786,806 | |
| 計 | 31,268,045 | |