

## Ⅱ 収支決算

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	164,322,638	168,302,238	-3,979,600
有価証券	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
未収金	39,478,314	39,777,990	-299,676
未収掛金	1,066,000	806,000	260,000
前払金	512,709	372,038	140,671
立替金	241,591	249,002	-7,411
共済物品	3,968,441	3,682,764	285,677
出版物	486,570	486,570	0
流動資産合計	230,076,263	243,676,602	-13,600,339
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	357,600	357,600	0
基本財産投資有価証券	14,642,400	14,642,400	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,347,312	19,213,618	2,133,694
減価償却引当資産	3,796,107	10,585,601	-6,789,494
特定事業積立資産	22,470,647	20,547,420	1,923,227
融資預託金	32,071,126	33,899,748	-1,828,622
融資預託準備金	30,707,379	28,878,757	1,828,622
勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	500,000,000	0
共済給付準備資産	79,370,000	79,370,000	0
特定資産合計	689,762,571	692,495,144	-2,732,573
(3) その他固定資産			
構築物	589,886	882,948	-293,062
リース資産	0	469,600	-469,600
器具及び備品	3,132,350	1,398,679	1,733,671
電話加入権	459,284	459,284	0
ソフトウェア	5,105,693	2,637,808	2,467,885
敷金	100,000	100,000	0
投資有価証券	65,734,853	62,427,057	3,307,796
保証債務見返	208,497	203,747	4,750
その他固定資産合計	75,330,563	68,579,123	6,751,440
固定資産合計	780,093,134	776,074,267	4,018,867
資産合計	1,010,169,397	1,019,750,869	-9,581,472
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	59,609,672	75,430,000	-15,820,328
前受金	3,573,430	3,702,905	-129,475
前受掛金	112,000	114,000	-2,000
預り金	2,762,577	1,351,189	1,411,388
賞与引当金	11,116,000	10,790,000	326,000
未払法人税等	132,000	132,000	0
未払消費税等	13,808,639	14,228,125	-419,486
流動負債合計	91,114,318	105,748,219	-14,633,901
2. 固定負債			
長期借入金（憩の宿）	72,383,181	76,193,181	-3,810,000
リース債務	0	469,600	-469,600
退職給付引当金	75,387,584	71,071,157	4,316,427
受入保証金	1,917,180	2,115,810	-198,630
保証債務	208,497	203,747	4,750
固定負債合計	149,896,442	150,053,495	-157,053
負債合計	241,010,760	255,801,714	-14,790,954
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	577,778,505	577,778,505	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(562,778,505)	(562,778,505)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	191,380,132	186,170,650	5,209,482
(うち特定資産への充当額)	(105,636,754)	(110,503,021)	(-4,866,267)
正味財産合計	769,158,637	763,949,155	5,209,482
負債及び正味財産合計	1,010,169,397	1,019,750,869	-9,581,472

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	225,000	225,000	0
特定資産運用益	4,798,600	5,230,000	-431,400
受取補助金等	402,357,016	482,523,548	-80,166,532
受取県補助金	139,722,527	181,072,782	-41,350,255
県受託事業収益	258,429,452	299,270,729	-40,841,277
その他受託収益	4,205,037	2,180,037	2,025,000
事業収益	316,566,939	314,987,744	1,579,195
施設利用料収益	85,957,326	87,025,880	-1,068,554
施設利用促進事業収益	7,462,960	9,243,194	-1,780,234
受取共済掛金	161,973,000	158,640,000	3,333,000
受取負担金	12,916,950	12,517,316	399,634
駐車場利用収益	37,502,637	37,143,354	359,283
その他事業収益	10,754,066	10,418,000	336,066
受取負担金	0	14,839,628	-14,839,628
雑収益	1,604,968	2,538,527	-933,559
受取利息	580,158	572,520	7,638
雑収益	1,024,810	1,966,007	-941,197
経常収益計	725,552,523	820,344,447	-94,791,924
(2) 経常費用			
事業費	689,049,322	750,083,472	-61,034,150
給料手当	100,689,080	105,051,015	-4,361,935
賃金	60,104,290	54,219,958	5,884,332
退職給付費用	12,444,475	2,766,428	9,678,047
退職共済掛金	1,680,000	1,680,000	0
福利厚生費	24,214,054	25,079,255	-865,201
渉外費	40,000	40,000	0
会議費	126,889	1,586,019	-1,459,130
旅費交通費	2,952,757	3,083,146	-130,389
通信運搬費	8,427,099	9,136,272	-709,173
広告宣伝費	5,267,587	12,799,366	-7,531,779
手数料	7,691,978	8,419,226	-727,248
減価償却費	3,495,622	3,312,776	182,846
消耗備品費	2,735,946	4,585,872	-1,849,926
消耗品費	12,269,853	13,662,147	-1,392,294
修繕費	24,884,232	24,095,318	788,914
印刷製本費	7,208,180	16,459,323	-9,251,143
燃料費	1,425,378	1,071,574	353,804
光熱水費	27,063,298	26,816,201	247,097
賃借料	16,186,543	18,048,829	-1,862,286
保険料	676,189	740,175	-63,986
諸謝金	2,122,108	2,225,971	-103,863
租税公課	2,155,311	1,505,261	650,050
支払負担金	1,124,939	8,513,795	-7,388,856
支払助成金	113,918,234	151,855,182	-37,936,948
委託費	95,766,589	107,723,412	-11,956,823

科 目	当年度	前年度	増 減
支払利息	872,411	872,411	0
共済厚生事業費	79,452,425	76,263,563	3,188,862
共済給付金	64,899,000	59,307,000	5,592,000
雑費	103,855	283,977	-180,122
賞与引当金繰入額	9,051,000	8,880,000	171,000
管理費	29,736,516	34,750,481	-5,013,965
役員報酬	14,867,965	18,296,076	-3,428,111
給料手当	4,770,523	5,228,372	-457,849
退職給付費用	268,180	1,971,077	-1,702,897
退職共済掛金	1,620,000	1,620,000	0
福利厚生費	5,685,949	5,126,786	559,163
渉外費	39,741	71,296	-31,555
旅費交通費	14,510	15,444	-934
通信運搬費	1,205	1,379	-174
広告宣伝費	134	115	19
手数料	515	97,931	-97,416
減価償却費	19,781	65,585	-45,804
消耗品費	1,318	1,195	123
印刷製本費	99	97	2
賃借料	29,802	21,323	8,479
保険料	69	81	-12
諸謝金	0	13,889	-13,889
租税公課	18,390	5,270	13,120
支払負担金	331,876	303,141	28,735
委託費	1,459	1,424	35
賞与引当金繰入額	2,065,000	1,910,000	155,000
経常費用計	718,785,838	784,833,953	-66,048,115
評価損益等調整前当期経常増減額	6,766,685	35,510,494	-28,743,809
特定資産評価損益等	-1,192,820	0	-1,192,820
投資有価証券評価損益等	-194,180	-2,085,500	1,891,320
評価損益等計	-1,387,000	-2,085,500	698,500
当期経常増減額	5,379,685	33,424,994	-28,045,309
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成金返還金	0	1,000,000	-1,000,000
経常外収益計	0	1,000,000	-1,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	38,203	1	38,202
過年度補助金返還金	0	1,000,000	-1,000,000
経常外費用計	38,203	1,000,001	-961,798
当期経常外増減額	-38,203	-1	-38,202
法人税、住民税及び事業税	132,000	383,100	-251,100
当期一般正味財産増減額	5,209,482	33,041,893	-27,832,411
一般正味財産期首残高	186,170,650	153,128,757	33,041,893
一般正味財産期末残高	191,380,132	186,170,650	5,209,482
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	577,778,505	577,778,505	0
指定正味財産期末残高	577,778,505	577,778,505	0
III 正味財産期末残高	769,158,637	763,949,155	5,209,482

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	合計
	公1 施設運営事業 (勤労者等の福祉 向上目的) 中央労働センター 姫路労働会館 但馬ドーム 労働図書館	公2 調査研究事業 労働運動史	公3 相談・支援 事業 仕事と生活 センター 労働相談	公4 共済事業 (中小企業勤労者 のための福利 厚生増進事業)	共通	小計	収1 駐車場の管理 運営及び物品 販売	収2 施設運営事業 (その他目的) 中央労働セン ター 姫路労働会館 但馬ドーム	他1 勤労者福祉支 援事業	他2 共済事業 (成人祝品等の 給付事業)	共通	小計		
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
特定資産運用益	0	0	0	100,902	0	100,902	0	0	3,805,000	892,698	0	4,697,698	0	4,798,600
受取補助金等	99,893,799	6,831,523	219,213,271	5,878,112	0	331,816,705	0	42,468,018	0	0	0	42,468,018	28,072,293	402,357,016
受取県補助金	0	0	109,051,234	2,767,000	0	111,818,234	0	0	0	0	0	0	27,904,293	139,722,527
県受託事業収益	95,856,762	6,831,523	110,162,037	3,111,112	0	215,961,434	0	42,468,018	0	0	0	42,468,018	0	258,429,452
その他受託収益	4,037,037	0	0	0	0	4,037,037	0	0	0	0	0	0	168,000	4,205,037
事業収益	41,515,188	0	0	95,523,180	0	137,038,368	40,584,672	52,019,718	0	86,924,181	0	179,528,571	0	316,566,939
施設利用料収益	35,408,544	0	0	0	0	35,408,544	0	50,548,782	0	0	0	50,548,782	0	85,957,326
施設利用促進事業収益	6,092,639	0	0	0	0	6,092,639	0	1,370,321	0	0	0	1,370,321	0	7,462,960
受取共済掛金	0	0	0	82,606,230	0	82,606,230	0	0	0	79,366,770	0	79,366,770	0	161,973,000
受取負担金	0	0	0	12,916,950	0	12,916,950	0	0	0	0	0	0	0	12,916,950
駐車場利用収益	0	0	0	0	0	0	37,502,637	0	0	0	0	37,502,637	0	37,502,637
その他事業収益	14,005	0	0	0	0	14,005	3,082,035	100,615	0	7,557,411	0	10,740,061	0	10,754,066
雑収益	1,852	0	0	412,756	0	414,608	591,335	0	1,000	4,900	0	597,235	593,125	1,604,968
受取利息	0	0	0	401,406	0	401,406	177,752	0	1,000	0	0	178,752	0	580,158
雑収益	1,852	0	0	11,350	0	13,202	413,583	0	0	4,900	0	418,483	593,125	1,024,810
経常収益計	141,410,839	6,831,523	219,213,271	101,914,950	0	469,370,583	41,176,007	94,487,736	3,806,000	87,821,779	0	227,291,522	28,890,418	725,552,523
(2) 経常費用														
事業費	141,241,983	6,845,240	219,226,457	105,184,123	526,538	473,024,341	31,832,656	96,719,172	3,271,341	84,006,241	195,571	216,024,981	0	689,049,322
給料手当	33,300,481	5,141,934	19,851,497	7,158,642	0	65,452,554	5,682,643	24,238,933	51,156	5,263,794	0	35,236,526	0	100,689,080
賃金	29,094,788	0	14,565,840	2,316,644	0	45,977,272	0	11,901,222	0	2,225,796	0	14,127,018	0	60,104,290
退職給付費用	2,081,139	0	57,404	87,450	0	2,225,993	8,396,228	1,738,233	0	84,021	0	10,218,482	0	12,444,475
退職共済掛金	993,600	0	60,000	275,400	0	1,329,000	0	86,400	0	264,600	0	351,000	0	1,680,000
福利厚生費	9,061,815	187,345	6,049,260	1,302,862	0	16,601,282	944,241	5,408,835	7,928	1,251,768	0	7,612,772	0	24,214,054
渉外費	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
会議費	100,434	0	10,778	3,541	0	114,753	0	8,733	0	3,403	0	12,136	0	126,889
旅費交通費	635,266	97,649	1,793,957	109,553	0	2,636,425	21,004	199,554	1,824	93,950	0	316,332	0	2,952,757
通信運搬費	1,214,547	66,081	2,383,683	2,288,708	0	5,953,019	53,545	569,304	74,032	1,777,199	0	2,474,080	0	8,427,099
広告宣伝費	193,069	20,447	3,975,199	198,265	0	4,386,980	5,956	108,015	692,045	74,591	0	880,607	0	5,267,587
手数料	2,734,821	82,157	2,197,628	1,011,562	154,000	6,180,168	35,000	542,052	27,588	849,970	57,200	1,511,810	0	7,691,978
減価償却費	0	0	0	1,063,117	346,093	1,409,210	894,747	0	0	1,063,116	128,549	2,086,412	0	3,495,622
消耗備品費	1,256,301	282,937	1,158,628	0	0	2,697,866	0	38,080	0	0	0	38,080	0	2,735,946
消耗品費	5,083,596	521,206	2,865,243	643,889	0	9,113,934	442,672	2,337,404	21,434	354,409	0	3,155,919	0	12,269,853
修繕費	8,981,498	0	0	11,883	0	8,993,381	93,000	15,786,434	0	11,417	0	15,899,851	0	24,884,232
印刷製本費	533,191	744	5,759,283	498,314	0	6,791,532	4,419	95,271	192,164	124,794	0	416,648	0	7,208,180
燃料費	1,387,633	0	0	14,092	0	1,401,725	0	23,653	0	0	0	23,653	0	1,425,378
光熱水費	14,854,463	0	0	0	0	14,854,463	495,181	11,713,654	0	0	0	12,208,835	0	27,063,298
賃借料	2,830,286	155,651	941,751	190,642	0	4,118,330	11,313,505	625,837	16,139	112,732	0	12,068,213	0	16,186,543
保険料	435,634	518	13,675	6,088	0	455,915	117,415	96,742	267	5,850	0	220,274	0	676,189
諸謝金	572,456	276,852	1,181,700	19,380	0	2,050,388	0	53,100	0	18,620	0	71,720	0	2,122,108
租税公課	60,572	0	2,800	994,704	0	1,058,076	39,210	23,528	80,723	953,774	0	1,097,235	0	2,155,311
支払負担金	181,003	795	672,215	99,061	26,445	979,519	4,718	35,293	410	95,177	9,822	145,420	0	1,124,939
支払助成金	0	0	109,051,234	2,767,000	0	111,818,234	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	113,918,234
委託費	22,440,289	10,924	45,482,682	3,768,037	0	71,701,932	2,344,761	18,093,995	5,631	3,620,270	0	24,064,657	0	95,766,589
支払利息	0	0	0	0	0	0	872,411	0	0	0	0	872,411	0	872,411
共済厚生事業費	0	0	0	79,452,425	0	79,452,425	0	0	0	0	0	0	0	79,452,425
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,899,000	0	64,899,000	0	64,899,000
雑費	1	0	0	57,794	0	57,795	0	0	0	46,060	0	46,060	0	103,855
賞与引当金繰入額	3,215,100	0	1,112,000	845,070	0	5,172,170	72,000	2,994,900	0	811,930	0	3,878,830	0	9,051,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,736,516	29,736,516
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,867,965	14,867,965
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,523	4,770,523
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,180	268,180
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685,949	5,685,949
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,741	39,741
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,510	14,510
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,205	1,205
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	515
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,781	19,781
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318	1,318
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,802	29,802
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,390	18,390
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,876	331,876
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459	1,459
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000	2,065,000
経常費用計	141,241,983	6,845,240	219,226,457	105,184,123	526,538	473,024,341	31,832,656	96,719,172	3,271,341	84,006,241	195,571	216,024,981	29,736,516	718,785,838
評価損益等調整前当期経常増減額	168,856	-13,717	-13,186	-3,269,173	-526,538	-3,653,758	9,343,351	-2,231,436	534,659	3,815,538	-195,571	11,266,541	-846,098	6,766,685
特定資産評価損益等	0	0	0	-121,323	0	-121,323	0	0	0	-1,071,497	0	-1,071,497	0	-1,192,820
投資有価証券評価損益等	0	0	0	-194,180	0	-194,180	0	0	0	0	0	0	0	-194,180
評価損益等計	0	0	0	-315,503	0	-315,503	0	0	0	-1,071,497	0	-1,071,497	0	-1,387,000
当期経常増減額	168,856	-13,717	-13,186	-3,584,676	-526,538	-3,969,261	9,343,351	-2,231,436	534,659	2,744,041	-195,571	10,195,044	-846,098	5,379,685
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産廃棄損	0	0	0	19,102	0	19,102	0	0	0	19,101	0	19,101	0	38,203
経常外費用計	0	0	0	19,102	0	19,102	0	0	0	19,101	0	19,101	0	38,203
当期経常外増減額	0	0	0	-19,102	0	-19,102	0	0	0	-19,101	0	-19,101	0	-38,203
他会計振替額	231,416	13,717	476,186	250,580	0	971,899	-846,676							

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は発生していない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)によっている。ただし、重要性がない場合は取得価格をもって計上している。
- ② その他有価証券
  - ・ 時価のあるもの…年度決算日の市場価格等に基づく時価法を採用し、評価損益は投資有価証券等評価損益等で処理している。
  - ・ 時価のないもの…移動平均法による原価法を採用している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入による原価法を採用している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産は定率法を、無形固定資産は定額法を採用している。
- ② 所有権移転外ファイナンス・リース資産(1件300万円以上)  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
  - ・ 職員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- ② 退職給付引当金
  - ・ 当協会職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務にもとづき、当事業年度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。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額にもとづいて計算している。
  - ・ なお、一般財団法人ひょうご憩の宿への事業譲渡契約書により転籍した職員の退職手当については、当協会の勤続年数と一般財団法人ひょうご憩の宿の勤続年数を通算して一般財団法人ひょうご憩の宿が支給することとし、通算した勤続年数で除した割合で按分した額をそれぞれ負担する。

#### (5) 消費税等の会計処理

税抜き方式を採用している。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
普通預金	357,600	0	0	357,600
投資有価証券	14,642,400	0	0	14,642,400
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,213,618	2,133,694	0	21,347,312
減価償却引当資産	10,585,601	2,126,233	8,915,727	3,796,107
特定事業積立資産	20,547,420	1,923,227	0	22,470,647
融資預託金	33,899,748	32,071,126	33,899,748	32,071,126
融資預託準備金	28,878,757	30,707,379	28,878,757	30,707,379
勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	0	0	500,000,000
共済給付準備資産	79,370,000	0	0	79,370,000
小 計	692,495,144	68,961,659	71,694,232	689,762,571
合 計	707,495,144	68,961,659	71,694,232	704,762,571

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
普通預金	357,600	(357,600)	(0)	(0)
投資有価証券	14,642,400	(14,642,400)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	21,347,312	(0)	(0)	(21,347,312)
減価償却引当資産	3,796,107	(0)	(3,796,107)	(0)
特定事業積立資産	22,470,647	(0)	(22,470,647)	(0)
融資預託金	32,071,126	(32,071,126)	(0)	(0)
融資預託準備金	30,707,379	(30,707,379)	(0)	(0)
勤労者福祉事業引当資産	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
共済給付準備資産	79,370,000	(0)	(79,370,000)	(0)
小 計	689,762,571	(562,778,505)	(105,636,754)	(21,347,312)
合 計	704,762,571	(577,778,505)	(105,636,754)	(21,347,312)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	31,306,000	30,716,114	589,886
リース資産	7,513,600	7,513,600	0
器具及び備品	6,684,600	3,552,250	3,132,350
ソフトウェア	8,412,300	3,306,607	5,105,693
合 計	53,916,500	45,088,571	8,827,929

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債(20年)第138回	115,168,400	135,389,500	20,221,100
第21回20年兵庫県債	99,960,000	116,300,000	16,340,000
兵庫県住宅供給公社債(第24回)	230,000,000	230,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第26回)	80,000,000	80,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第27回)	50,000,000	50,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第30回)	20,000,000	20,000,000	0
合 計	595,128,400	631,689,500	36,561,100

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
協会運営費補助事業補助金	兵庫県	0	27,904,293	27,904,293	0	
中小企業育児・介護代替要員確保支援助成金	兵庫県	0	72,592,732	72,592,732	0	
中小企業育児・介護等離職者雇用助成金	兵庫県	0	3,600,000	3,600,000	0	
仕事と生活の調和推進環境整備支援助成金	兵庫県	0	32,858,502	32,858,502	0	
非正規労働者福利厚生加入促進事業補助金	兵庫県	0	2,767,000	2,767,000	0	
合 計		0	139,722,527	139,722,527	0	

8. 関連当事者との取引の内容

該当事項はなし

9. 重要な後発事象

該当事項はなし

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記において記載しているため内容の記載を省略した。

## 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,790,000	11,116,000	10,790,000		11,116,000
退職給付引当金	71,071,157	4,316,427			75,387,584

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	279,490
預金	普通預金	運転資金として	154,043,148
	三井住友銀行神戸公務部		111,892,823
	三井住友銀行姫路支店		4,379,002
	池田泉州銀行		364,453
	但馬銀行神戸支店		2,429,532
	但馬銀行日高支店		2,364,154
	みなと銀行		5,984,915
	信金中央金庫		11,811,648
	姫路信用金庫		242,129
	播州信用金庫		244,915
	兵庫信用金庫		1,234,293
	尼崎信用金庫		944,048
	日新信用金庫		34,580
	淡路信用金庫		293,780
	但馬信用金庫		496,440
	西兵庫信用金庫		615,953
	中兵庫信用金庫		503,648
	但陽信用金庫		164,583
	兵庫県信用組合		2,538,989
	近畿労働金庫		7,503,263
	定期預金	運転資金として	10,000,000
	但馬銀行神戸支店		10,000,000
有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第24回)	駐車場事業にかかる有価証券である。	20,000,000
未収金	兵庫県 他	H29年度県補助金他である。	39,478,314
未収掛金	ファミリーパック加入者	共済事業加入者の未収掛金である。	1,066,000
前払金	兵庫労働局他	H30年度労働保険概算払い他である。	512,709
立替金	職員他	H30年度団体長期傷害所得補償保険掛金他である。	241,591
共済物品		共済事業の会員配付用割引チケット等である。	3,968,441
出版物			486,570
40年代史	41冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和四十年代』	318,570
50年代史	30冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和五十年代』	168,000
<b>流動資産合計</b>			<b>230,076,263</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
普通預金	三井住友銀行神戸公務部		357,600
投資有価証券	第138回20年国債	満期保有目的で運用し、運用益を管理費の財源に充てている。	14,642,400
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産		職員の退職給付に備えた積立資産である。	21,347,312
普通預金	三井住友銀行神戸公務部		10,826,919
投資有価証券	第60回20年国債		10,520,393
減価償却引当資産		固定資産の再調達に備えた積立資産である。	3,796,107
投資有価証券	第60回20年国債		3,796,107
特定事業積立資産		共済事業の周年事業等の実施に備えた積立資産である。	22,470,647
投資有価証券	第62回20年国債		22,470,647
融資預託金		勤労者教育支援資金融資制度の融資資金として、近畿労働金庫に預託している。	32,071,126
普通預金	近畿労働金庫		32,071,126
融資預託準備金		勤労者教育支援資金融資制度の融資預託準備金として保有している。	30,707,379
普通預金	近畿労働金庫		20,707,379
定期預金	近畿労働金庫		10,000,000



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	勤労者福祉事業引当資産			500,000,000
	普通預金	近畿労働金庫	勤労者福祉支援事業の引当資産であり、運用益を当該事業費の財源に充てている。	9,514,000
	投資有価証券	第138回20年国債		100,526,000
	投資有価証券	第21回20年兵庫県債		99,960,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第24回)		190,000,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第26回)		50,000,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第27回)		50,000,000
	共済給付準備資産		大規模震災等による給付金の増大に備えた準備資産である。	79,370,000
	投資有価証券	第60回20年国債		59,370,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第24回)		20,000,000
	構築物	中央区山本通4-23-15	駐車場の舗装設備等の構築物である。	589,886
	器具及び備品	PCシステム 他	共済事業に係るオフィスコンピュータ他である。	3,132,350
	電話加入権	企画管理部及び共済課	電話加入権4回線である。	459,284
	ソフトウェア	企画管理部及び共済部	共済事業会員管理ソフトウェア他である。	5,105,693
	敷金	丹波市柏原町	職員宿舍借りに係る敷金である。	100,000
	投資有価証券			65,734,853
	第60回20年国債	共済事業に係る投資有価証券である。	12,025,500	
	第62回20年国債	共済事業に係る投資有価証券である。	3,709,353	
	兵庫県住宅供給公社債(第26回)	共済事業に係る投資有価証券である。	10,000,000	
	兵庫県住宅供給公社債(第26回)	駐車場事業にかかる有価証券である。	20,000,000	
	兵庫県住宅供給公社債(第30回)	共済事業に係る投資有価証券である。	20,000,000	
保証債務見返	ファミリーパ <sup>®</sup> ック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務の見返勘定である。	208,497	
固定資産合計				780,093,134
資産合計				1,010,169,397
(流動負債)				
未払金				59,609,672
未払金	各支払先に対する未払額	事業費、管理費の未払金である。		59,609,672
前受金	指定管理施設利用者他	指定管理施設利用料の前受金他である。		3,573,430
前受掛金	ファミリーパ <sup>®</sup> ック加入者	共済事業加入者の前納掛金である。		112,000
預り金				2,762,577
預り金	月極契約者他	駐車場解約に伴う、駐車場使用料他である。		40,920
社会保険料	職員からの預り額	職員にかかる社会保険料		1,881,443
雇用保険料	職員からの預り額	職員にかかる雇用保険料		59,552
所得税	職員からの預り額	職員にかかる所得税		268,326
住民税	職員からの預り額	職員にかかる住民税		510,200
光熱水費使用料	㈱日高振興公社	目的外使用にかかる水道代		2,136
賞与引当金	職員	職員の賞与の支払に備えた引当金である。		11,116,000
未払法人税等				132,000
未払消費税等				13,808,639
流動負債合計				91,114,318
(固定負債)				
長期借入金(憩の宿)	(一財)ひょうご憩の宿	憩の宿職員に対する退職給付引当金のうちの協会負担分である。		72,383,181
退職給付引当金	職員	職員の退職金の支払に備えた引当金である。		75,387,584
受入保証金	月極契約者	月極契約者から受け入れた預り保証金である		1,917,180
保証債務	ファミリーパ <sup>®</sup> ック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務である。		208,497
固定負債合計				149,896,442
負債合計				241,010,760
正味財産				769,158,637