

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	168,302,238	155,766,850	12,535,388
有価証券	30,000,000	29,974,000	26,000
未収金	39,777,990	55,109,433	-15,331,443
未収掛金	806,000	551,000	255,000
前払金	372,038	134,084	237,954
立替金	249,002	31,000	218,002
共済物品	3,682,764	3,740,546	-57,782
出版物	486,570	486,570	0
流動資産合計	243,676,602	245,793,483	-2,116,881
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	19,213,618	18,171,511	1,042,107
減価償却引当資産	10,585,601	9,815,712	769,889
特定事業積立資産	20,547,420	20,547,420	0
融資預託金	33,899,748	31,685,954	2,213,794
融資預託準備金	28,878,757	31,092,551	-2,213,794
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	692,495,144	690,683,148	1,811,996
(3) その他固定資産			
構築物	882,948	1,196,005	-313,057
リース資産	469,600	1,878,400	-1,408,800
器具及び備品	1,398,679	2,150,724	-752,045
電話加入権	459,284	459,284	0
ソフトウェア	2,637,808	3,542,268	-904,460
敷金	100,000	222,000	-122,000
投資有価証券	62,427,057	65,454,814	-3,027,757
保証債務見返	203,747	227,064	-23,317
その他固定資産合計	68,579,123	75,130,559	-6,551,436
固定資産合計	776,074,267	780,813,707	-4,739,440
資産合計	1,019,750,869	1,026,607,190	-6,856,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,430,000	90,391,708	-14,961,708
前受金	3,702,905	4,058,260	-355,355
前受掛金	114,000	205,000	-91,000
預り金	1,351,189	903,002	448,187
賞与引当金	10,790,000	10,859,000	-69,000
未払法人税等	132,000	72,000	60,000
未払消費税等	14,228,125	13,432,828	795,297
流動負債合計	105,748,219	119,921,798	-14,173,579
2. 固定負債			
長期借入金(憩の宿)	76,193,181	76,193,181	0
リース債務	469,600	1,878,400	-1,408,800
退職給付引当金	71,071,157	95,463,965	-24,392,808
受入保証金	2,115,810	2,015,520	100,290
保証債務	203,747	227,064	-23,317
固定負債合計	150,053,495	175,778,130	-25,724,635
負債合計	255,801,714	295,699,928	-39,898,214
III 正味財産の部			
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			
(うち特定資産への充当額)	(110,503,021)	(109,733,132)	(769,889)
正味財産合計	763,949,155	730,907,262	33,041,893
負債及び正味財産合計	1,019,750,869	1,026,607,190	-6,856,321

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	5,230,000	5,208,960	21,040
受取補助金等	482,523,548	506,059,594	-23,536,046
受取県補助金	181,072,782	173,902,921	7,169,861
県受託事業収益	299,270,729	329,976,636	-30,705,907
その他受託収益	2,180,037	2,180,037	0
事業収益	314,987,744	299,638,117	15,349,627
施設利用料収益	87,025,880	87,498,202	-472,322
施設利用促進事業収益	9,243,194	9,748,785	-505,591
受取共済掛金	158,640,000	146,586,000	12,054,000
受取負担金	12,517,316	12,331,485	185,831
駐車場利用収益	37,143,354	36,448,719	694,635
その他事業収益	10,418,000	7,024,926	3,393,074
受取負担金	14,839,628	0	14,839,628
雑収益	2,538,527	2,253,611	284,916
受取利息	572,520	992,212	-419,692
雑収益	1,966,007	1,261,399	704,608
経常収益計	820,344,447	813,385,282	6,959,165
(2) 経常費用			
事業費	750,083,472	765,897,835	-15,814,363
給料手当	105,051,015	99,498,153	5,552,862
賃金	54,219,958	54,634,427	-414,469
退職給付費用	2,766,428	2,911,339	-144,911
退職共済掛金	1,680,000	1,500,000	180,000
福利厚生費	25,079,255	24,903,005	176,250
渉外費	40,000	0	40,000
会議費	1,586,019	1,512,871	73,148
旅費交通費	3,083,146	2,694,567	388,579
通信運搬費	9,136,272	8,625,359	510,913
広告宣伝費	12,799,366	5,542,982	7,256,384
手数料	8,419,226	8,946,665	-527,439
減価償却費	3,312,776	2,496,070	816,706
消耗備品費	4,585,872	2,791,374	1,794,498
消耗品費	13,662,147	13,896,500	-234,353
修繕費	24,095,318	77,815,074	-53,719,756
印刷製本費	16,459,323	12,196,453	4,262,870
燃料費	1,071,574	1,419,629	-348,055
光熱水費	26,816,201	33,807,942	-6,991,741
賃借料	18,048,829	18,965,895	-917,066
保険料	740,175	902,952	-162,777
諸謝金	2,225,971	1,752,278	473,693
租税公課	1,505,261	1,306,471	198,790
支払負担金	8,513,795	943,777	7,570,018
支払助成金	151,855,182	148,247,888	3,607,294
委託費	107,723,412	96,531,578	11,191,834
支払利息	872,411	872,411	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
共済厚生事業費	76,263,563	72,085,587	4,177,976
共済給付金	59,307,000	60,160,000	-853,000
雑費	283,977	10,588	273,389
賞与引当金繰入額	8,880,000	8,926,000	-46,000
管理費	34,750,481	29,830,733	4,919,748
役員報酬	18,296,076	12,199,529	6,096,547
給料手当	5,228,372	7,727,354	-2,498,982
退職給付費用	1,971,077	76,565	1,894,512
退職共済掛金	1,620,000	1,800,000	-180,000
福利厚生費	5,126,786	5,432,174	-305,388
渉外費	71,296	88,704	-17,408
旅費交通費	15,444	25,962	-10,518
通信運搬費	1,379	1,241	138
広告宣伝費	115	159	-44
手数料	97,931	12,781	85,150
減価償却費	65,585	44,635	20,950
消耗品費	1,195	78,867	-77,672
印刷製本費	97	0	97
賃借料	21,323	24,685	-3,362
保険料	81	100	-19
諸謝金	13,889	0	13,889
租税公課	5,270	8,141	-2,871
支払負担金	303,141	303,205	-64
委託費	1,424	1,631	-207
法人税等	0	72,000	-72,000
賞与引当金繰入額	1,910,000	1,933,000	-23,000
経常費用計	784,833,953	795,728,568	-10,894,615
評価損益等調整前当期経常増減額	35,510,494	17,656,714	17,853,780
投資有価証券評価損益等	-2,085,500	2,203,500	-4,289,000
評価損益等計	-2,085,500	2,203,500	-4,289,000
当期経常増減額	33,424,994	19,860,214	13,564,780
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成金返還金	1,000,000	0	1,000,000
経常外収益計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	1	0	1
過年度補助金返還金	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,001	0	1,000,001
当期経常外増減額	-1	0	-1
税引前当期一般正味財産増減額	33,424,993	19,860,214	13,564,779
法人税、住民税及び事業税	383,100	0	383,100
当期一般正味財産増減額	33,041,893	19,860,214	13,181,679
一般正味財産期首残高	153,128,757	133,268,543	19,860,214
一般正味財産期末残高	186,170,650	153,128,757	33,041,893
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	763,949,155	730,907,262	33,041,893

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	内部取引 消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	収2	他1	他2	共通	小計				
	施設運営事業 (勤労者等の福 祉向上目的)	調査研究事 業	相談・支援 事業	共済事業 (中小企業勤 労者のための 福利厚生増進 事業)			駐車場の管理 運営及び物品 販売	施設運営事業 (その他目的)	勤労者福祉支 援事業	共済事業 (成人祝品等 の給付事業)						
	中央労働センター 姫路労働会館 但馬トーム 労働図書館	労働運動史	仕事と生活 センター 労働相談				中央労働センター 姫路労働会館 但馬トーム									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
特定資産運用益	0	0	0	281,142	0	281,142	0	0	3,850,000	1,098,858	0	4,948,858	0	0	0	5,230,000
受取補助金等	103,447,779	6,398,325	282,712,941	4,585,241	13,738,945	410,883,231	0	38,181,263	0	0	2,016,454	40,197,717	31,442,600	0	0	482,523,548
受取県補助金	0	0	148,453,682	1,344,500	13,738,945	149,798,182	0	0	0	0	0	0	31,274,600	0	0	181,072,782
県受託事業収益	101,435,742	6,398,325	134,259,259	3,240,741	13,738,945	259,073,012	0	38,181,263	0	0	2,016,454	40,197,717	0	0	0	299,270,729
その他受託収益	2,012,037	0	0	0	0	2,012,037	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0	2,180,037
事業収益	45,579,541	0	0	95,010,116	0	140,589,657	40,438,402	50,804,153	0	83,155,532	0	174,398,087	0	0	0	314,987,744
施設利用料収益	37,850,929	0	0	0	0	37,850,929	0	49,174,951	0	0	0	49,174,951	0	0	0	87,025,880
施設利用促進事業収益	7,728,612	0	0	0	0	7,728,612	0	1,514,582	0	0	0	1,514,582	0	0	0	9,243,194
受取共済掛金	0	0	0	82,492,800	0	82,492,800	0	0	0	76,147,200	0	76,147,200	0	0	0	158,640,000
受取負担金	0	0	0	12,517,316	0	12,517,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,517,316
駐車場利用収益	0	0	0	0	0	0	37,143,354	0	0	0	0	37,143,354	0	0	0	37,143,354
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	3,295,048	114,620	0	7,008,332	0	10,418,000	0	0	0	10,418,000
受取負担金	0	0	0	0	14,839,628	14,839,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,839,628
雑収益	17,954	0	230,597	451,735	0	700,286	591,259	56,854	2,000	28,500	0	678,613	1,159,628	0	0	2,538,527
受取利息	0	0	0	420,520	0	420,520	150,000	0	2,000	0	0	152,000	0	0	0	572,520
雑収益	17,954	0	230,597	31,215	0	279,766	441,259	56,854	0	28,500	0	526,613	1,159,628	0	0	1,966,007
経常収益計	149,045,274	6,398,325	282,943,538	100,328,234	28,578,573	567,293,944	41,029,661	89,042,270	3,852,000	84,282,890	2,016,454	220,223,275	32,827,228	0	0	820,344,447
(2) 経常費用																
事業費	151,019,916	6,410,602	284,055,056	101,528,948	9,022,265	552,036,787	24,694,658	90,091,973	3,318,255	78,357,410	1,584,389	198,046,685	0	0	0	750,083,472
給料手当	37,309,651	5,076,971	17,937,300	9,192,350	0	69,516,272	5,688,438	22,950,836	48,075	6,847,394	0	35,534,743	0	0	0	105,051,015
賃金	27,615,902	0	11,632,772	2,166,304	0	41,414,978	0	10,805,315	0	1,999,665	0	12,804,980	0	0	0	54,219,958
退職給付費用	452,569	0	56,592	89,631	371,472	970,264	0	537,100	0	82,737	1,176,327	1,796,164	0	0	0	2,766,428
退職共済掛金	1,015,200	0	60,000	280,800	0	1,356,000	0	64,800	0	259,200	0	324,000	0	0	0	1,680,000
福利厚生費	9,566,719	299,614	6,270,514	1,573,897	0	17,710,744	955,841	4,952,394	7,449	1,452,827	0	7,368,511	0	0	0	25,079,255
渉外費	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
会議費	1,478,847	0	12,778	0	0	1,491,625	0	94,394	0	0	0	94,394	0	0	0	1,586,019
旅費交通費	856,169	64,017	1,728,647	132,618	0	2,781,451	15,237	139,569	33,853	113,036	0	301,695	0	0	0	3,083,146
通信運搬費	1,558,693	84,339	2,191,116	2,710,028	0	6,544,176	60,116	507,303	56,181	1,968,496	0	2,592,096	0	0	0	9,136,272
広告宣伝費	158,226	795	11,748,417	229,649	0	12,137,087	5,018	30,133	538,221	88,907	0	662,279	0	0	0	12,799,366
手数料	2,418,085	29,887	2,212,781	1,125,982	228,864	6,015,599	64,371	1,247,809	41,340	986,107	64,000	2,403,627	0	0	0	8,419,226
減価償却費	0	0	0	384,945	455,975	840,920	1,917,550	0	0	384,944	169,362	2,471,856	0	0	0	3,312,776
消耗品費	2,810,342	0	515,700	59,800	0	3,385,842	0	1,144,830	0	55,200	0	1,200,030	0	0	0	4,585,872
消耗品費	7,190,311	466,699	2,029,015	572,225	419,500	10,677,750	443,424	1,923,869	174,110	268,294	174,700	2,984,397	0	0	0	13,662,147
修繕費	9,920,764	0	0	29,900	0	9,950,664	105,000	14,012,054	0	27,600	0	14,144,654	0	0	0	24,095,318
印刷製本費	872,538	670	14,884,889	340,077	0	16,098,174	4,229	145,131	183,438	28,351	0	361,149	0	0	0	16,459,323
燃料費	988,599	0	0	16,067	0	1,004,666	0	63,102	0	3,806	0	66,908	0	0	0	1,071,574
光熱水費	15,010,819	0	0	0	0	15,010,819	551,695	11,253,687	0	0	0	11,805,382	0	0	0	26,816,201
賃借料	4,079,430	167,421	1,080,401	303,741	0	5,630,993	11,259,166	869,759	86,845	202,066	0	12,417,836	0	0	0	18,048,829
保険料	468,749	559	15,058	7,051	0	491,417	149,436	92,502	311	6,509	0	248,758	0	0	0	740,175
諸謝金	577,637	209,074	1,231,600	0	0	2,018,311	0	207,660	0	0	0	207,660	0	0	0	2,225,971
租税公課	49,954	0	14,000	691,689	0	755,643	22,230	3,346	85,559	638,483	0	749,618	0	0	0	1,505,261
支払負担金	117,283	716	679,965	74,031	7,546,454	8,418,449	4,516	22,096	398	68,336	0	95,346	0	0	0	8,513,795
支払助成金	0	0	148,453,682	1,344,500	0	149,798,182	0	0	2,057,000	0	0	2,057,000	0	0	0	151,855,182
委託費	23,073,689	9,840	59,475,129	3,062,423	0	85,621,081	2,341,980	16,928,024	5,475	2,826,852	0	22,102,331	0	0	0	107,723,412
支払利息	0	0	0	0	0	0	872,411	0	0	0	0	872,411	0	0	0	872,411
共済厚生事業費	0	0	0	76,263,563	0	76,263,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,263,563
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,307,000	0	59,307,000	0	0	0	59,307,000
雑費	0	0	209,700	74,277	0	283,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,977
賞与引当金繰入額	3,429,740	0	1,575,000	803,400	0	5,808,140	234,000	2,096,260	0	741,600	0	3,071,860	0	0	0	8,880,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,750,481	0	0	34,750,481
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,296,076	0	0	18,296,076
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,228,372	0	0	5,228,372
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,077	0	0	1,971,077
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	0	1,620,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,126,786	0	0	5,126,786
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,296	0	0	71,296
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,444	0	0	15,444
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379	0	0	1,379
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	115
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,931	0	0	97,931
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,585	0	0	65,585
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195	0	0	1,195
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	97
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,323	0	0	21,323
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	81

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	18,171,511	2,321,087	1,278,980	19,213,618
減価償却引当資産	9,815,712	769,889	0	10,585,601
特定事業積立資産	20,547,420	0	0	20,547,420
融資預託金	31,685,954	33,899,748	31,685,954	33,899,748
融資預託準備金	31,092,551	31,685,954	33,899,748	28,878,757
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	690,683,148	68,676,678	66,864,682	692,495,144
合計	705,683,148	68,676,678	66,864,682	707,495,144

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	19,213,618	(0)	(0)	(19,213,618)
減価償却引当資産	10,585,601	(0)	(10,585,601)	(0)
特定事業積立資産	20,547,420	(0)	(20,547,420)	(0)
融資預託金	33,899,748	(33,899,748)	(0)	(0)
融資預託準備金	28,878,757	(28,878,757)	(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	692,495,144	(562,778,505)	(110,503,021)	(19,213,618)
合計	707,495,144	(577,778,505)	(110,503,021)	(19,213,618)

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	30,423,052	882,948
リース資産	7,513,600	7,044,000	469,600
器具及び備品	8,125,030	6,726,351	1,398,679
ソフトウェア	4,522,300	1,884,492	2,637,808
合 計	51,466,930	46,077,895	5,389,035

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	134,492,500	19,324,100
第21回20年兵庫県債	99,960,000	114,670,000	14,710,000
兵庫県住宅供給公社債(第21回)	30,000,000	30,000,000	0
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
合 計	605,128,400	639,162,500	34,034,100

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	31,274,600	31,274,600	0	
中小企業育児休業・介護休業代替要員確保支援助成金	兵庫県	0	89,592,396	89,592,396	0	
中小企業育児・介護等離職者雇用助成金	兵庫県	0	6,600,000	6,600,000	0	
仕事と生活の調和推進環境整備支援助成金	兵庫県	0	52,261,286	52,261,286	0	
非正規労働者福利厚生加入促進事業補助金	兵庫県	0	1,344,500	1,344,500	0	
合 計		0	181,072,782	181,072,782	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	10,859,000	10,790,000	10,859,000		10,790,000
退職給付引当金	95,463,965	3,189,706	27,582,514		71,071,157

財産目録

平成29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
(流動資産)			
現金 預金	手元保管	運転資金として	245,320
	普通預金		158,054,398
	三井住友銀行神戸公務部	運転資金として	113,642,554
	三井住友銀行県庁出張所		2,181,646
	三井住友銀行姫路支店		6,107,166
	池田泉州銀行		470,478
	但馬銀行神戸支店		3,069,068
	但馬銀行十戸支店		1,965,474
	みなと銀行		6,172,987
	信金中央金庫		11,452,294
	姫路信用金庫		242,885
	播州信用金庫		245,455
	兵庫信用金庫		328,583
	尼崎信用金庫		944,480
	日新信用金庫		35,120
	淡路信用金庫		294,320
	但馬信用金庫		496,440
	西兵庫信用金庫		616,385
	中兵庫信用金庫		504,080
	但陽信用金庫		165,015
兵庫県信用組合		2,653,768	
近畿労働金庫		6,466,200	
定期預金		運転資金として	10,002,520
但馬銀行神戸支店			10,002,520
有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第21回)	駐車場事業にかかる有価証券である。	30,000,000
未収金	兵庫県 他	H28年度県補助金他である。	39,777,990
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。	806,000
前払金	兵庫労働局	H29年度労働保険概算払い	372,038
立替金	丹波年輪の里他	4月分職員宿舍借り上げ料他である。	249,002
共済物品		共済事業の会員配付用割引チケット等である。	3,682,764
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
流動資産合計			243,676,602
(固定資産)			
基本財産			
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
特定資産			
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。	19,213,618
普通預金	三井住友銀行神戸公務部		8,864,696
投資有価証券	第60回20年国債	固定資産の再調達に備えた積立資産である。	10,348,922
減価償却引当資産			10,585,601
投資有価証券	第60回20年国債		10,585,601
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。	20,547,420
投資有価証券	第62回20年国債		20,547,420
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。	33,899,748
普通預金	近畿労働金庫		33,899,748
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。	28,878,757
普通預金	近畿労働金庫		18,878,757
定期預金	近畿労働金庫		10,000,000
勤労者福祉事業引当資産		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。	500,000,000
普通預金	近畿労働金庫		9,514,000
投資有価証券	第138回20年国債		100,526,000

(単位:円)

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	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 他	駐車場の舗装設備等の構築物	882,948
	リース資産	中央区下山手通5-3-1	駐車場自動精算機である。	469,600
	器具及び備品	企画管理部及び共済部他	共済事業に係るオフィスコンピュータ他である。	1,398,679
	電話加入権	企画管理部及び共済部	電話加入権 4 回線	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。	2,637,808
	敷金	丹波市柏原町	職員宿舍借り上げに係る敷金である。	100,000
	投資有価証券			62,427,057
	投資有価証券	第60回20年国債	共済事業に係る投資有価証券である。	6,599,477
	投資有価証券	第62回20年国債	共済事業に係る投資有価証券である。	5,827,580
投資有価証券	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	
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第24回)	駐車場事業にかかる投資有価証券である。	20,000,000	
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第26回)	駐車場事業にかか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。	203,747	
固定資産合計				776,074,267
資産合計				1,019,750,869
(流動負債)				
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。		75,430,000
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。		3,702,905
前受掛金	ファミリーパック加入者	共済事業加入者の前納掛金である。		114,000
預り金				1,351,189
社会保険料	職員からの預り額	職員にかかる社会保険料		273,052
雇用保険料	職員からの預り額	職員にかかる雇用保険料		65,080
所得税	職員からの預り額	職員にかかる所得税		277,861
住民税	職員からの預り額	職員にかかる住民税		723,700
その他	憩の宿他からの預り金	憩の宿給与ソフト保守料他		11,496
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。		10,790,000
未払法人税等				132,000
未払消費税等				14,228,125
流動負債合計				105,748,219
(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。		76,193,181
リース債務	中央区下山手通5-3-1	駐車場自動精算機である。		469,600
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。		71,071,157
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		2,115,810
保証債務	ファミリーパック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務である。		203,747
固定負債合計				150,053,495
負債合計				255,801,714
正味財産				763,949,155