

# 貸借対照表

令和 2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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	131,679,546	142,182,337	-10,502,791
有価証券	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
未収金	66,904,830	47,398,860	19,505,970
未収掛金	640,000	393,000	247,000
前払金	423,423	517,763	-94,340
立替金	45,424	48,805	-3,381
共済物品	3,907,379	3,888,175	19,204
出版物	486,570	486,570	0
流動資産合計	224,087,172	224,915,510	-828,338
<b>2. 固定資産</b>			
(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	17,196,503	21,940,211	-4,743,708
減価償却引当資産	8,659,873	6,204,700	2,455,173
特定事業積立資産	22,470,647	22,470,647	0
融資預託金	36,549,972	33,559,334	2,990,638
融資預託準備金	26,228,533	29,219,171	-2,990,638
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	690,475,528	692,764,063	-2,288,535
(3) その他固定資産			
構築物	3,770	296,828	-293,058
器具及び備品	1,170,182	1,937,518	-767,336
電話加入権	459,284	459,284	0
ソフトウェア	6,161,047	6,077,300	83,747
投資有価証券	40,177,834	42,199,645	-2,021,811
保証債務見返	193,955	217,997	-24,042
その他固定資産合計	48,166,072	51,188,572	-3,022,500
固定資産合計	753,641,600	758,952,635	-5,311,035
資産合計	977,728,772	983,868,145	-6,139,373
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	54,008,269	58,648,063	-4,639,794
前受金	2,840,520	4,192,910	-1,352,390
前受掛金	111,000	114,000	-3,000
預り金	1,554,971	3,299,779	-1,744,808
賞与引当金	15,084,000	13,542,000	1,542,000
未払法人税等	132,000	132,000	0
未払消費税等	19,709,503	14,206,899	5,502,604
流動負債合計	93,440,263	94,135,651	-695,388
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	50,000,000	0	50,000,000
長期借入金(憩の宿)	34,763,181	38,573,181	-3,810,000
退職給付引当金	83,295,237	105,476,667	-22,181,430
受入保証金	1,740,780	1,825,170	-84,390
保証債務	193,955	217,997	-24,042
固定負債合計	169,993,153	146,093,015	23,900,138
負債合計	263,433,416	240,228,666	23,204,750
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	136,516,851	165,860,974	-29,344,123
正味財産合計	714,295,356	743,639,479	-29,344,123
負債及び正味財産合計	977,728,772	983,868,145	-6,139,373

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	4,739,263	5,086,567	-347,304
受取補助金等	505,975,963	462,327,514	43,648,449
受取県補助金	213,355,932	147,475,861	65,880,071
県受託事業収益	288,452,031	305,786,431	-17,334,400
その他受託収益	4,168,000	9,065,222	-4,897,222
事業収益	322,963,697	323,826,743	-863,046
施設利用料収益	85,205,472	89,223,339	-4,017,867
施設利用促進事業収益	4,956,517	6,269,355	-1,312,838
受取共済掛金	168,471,000	161,518,000	6,953,000
受取負担金	15,591,085	14,173,207	1,417,878
駐車場利用収益	36,860,770	40,577,963	-3,717,193
その他事業収益	11,878,853	12,064,879	-186,026
受取負担金	842,553	0	842,553
雑収益	2,329,209	2,361,755	-32,546
受取利息	185,342	230,727	-45,385
雑収益	2,143,867	2,131,028	12,839
経常収益計	837,075,685	793,827,579	43,248,106
(2) 経常費用			
事業費	826,271,383	763,558,240	62,695,893
給料手当	196,804,985	163,742,803	33,062,182
賃金	4,515,550	11,256,568	-6,741,018
退職給付費用	6,455,086	8,832,405	-2,377,319
退職共済掛金	1,100,000	1,260,000	-160,000
福利厚生費	31,801,389	26,914,780	4,886,609
渉外費	0	30,000	-30,000
会議費	103,796	123,194	-19,398
旅費交通費	3,360,373	3,232,606	127,767
通信運搬費	10,556,430	10,292,003	264,427
広告宣伝費	7,847,309	4,415,834	3,431,475
手数料	12,105,365	9,020,520	3,084,845
減価償却費	3,145,635	3,165,695	-20,060
消耗備品費	1,520,248	2,440,008	-919,760
消耗品費	12,300,753	15,624,502	-3,323,749
修繕費	22,073,763	70,556,076	-48,482,313
印刷製本費	10,079,592	7,036,870	3,042,722
燃料費	1,643,167	1,808,561	-165,394
光熱水費	26,573,655	25,745,359	828,296
賃借料	24,232,107	19,176,665	5,055,442
保険料	554,422	550,930	3,492
諸謝金	2,376,045	2,383,559	-7,514
租税公課	2,624,885	2,068,609	556,276
支払負担金	1,582,649	1,239,835	342,814

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	183,165,247	113,226,102	69,939,145
委託費	91,853,818	96,020,701	-4,166,883
支払利息	441,662	569,044	-127,382
共済厚生事業費	89,187,077	83,416,305	5,770,772
共済給付金	66,147,000	67,502,000	-1,355,000
雑費	79,375	678,706	-599,331
賞与引当金繰入額	12,040,000	11,228,000	812,000
管理費	38,237,425	31,263,177	6,974,248
役員報酬	18,673,962	15,284,091	3,389,871
給料手当	5,116,053	5,119,551	-3,498
退職給付費用	1,881,635	249,423	1,632,212
退職共済掛金	2,100,000	2,040,000	60,000
福利厚生費	6,504,128	5,840,113	664,015
渉外費	15,000	50,000	-35,000
旅費交通費	308	4,094	-3,786
通信運搬費	1,683	2,159	-476
広告宣伝費	226	246	-20
手数料	1,094	4,025	-2,931
減価償却費	12,812	15,588	-2,776
消耗品費	2,456	1,730	726
賃借料	9,501	22,441	-12,940
保険料	109	124	-15
租税公課	28,560	12,490	16,070
支払負担金	843,704	300,425	543,279
委託費	2,194	2,677	-483
賞与引当金繰入額	3,044,000	2,314,000	730,000
経常費用計	864,508,808	794,821,417	69,687,391
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,433,123	-993,838	-26,439,285
特定資産評価損益等	-1,620,930	-898,100	-722,830
投資有価証券評価損益等	-158,070	-104,900	-53,170
評価損益等計	-1,779,000	-1,003,000	-776,000
当期経常増減額	-29,212,123	-1,996,838	-27,215,285
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	23,390,320	-23,390,320
経常外費用計	0	23,390,320	-23,390,320
当期経常外増減額	0	-23,390,320	23,390,320
法人税、住民税及び事業税	132,000	132,000	0
当期一般正味財産増減額	-29,344,123	-25,519,158	-3,824,965
一般正味財産期首残高	165,860,974	191,380,132	-25,519,158
一般正味財産期末残高	136,516,851	165,860,974	-29,344,123
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	714,295,356	743,639,479	-29,344,123

# 正味財産増減計算書内訳表(会計別)

平成31年 4月 1日から令和 2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)施設運 営事業	(公2)調査 研究事業	(公3)相談・ 支援事業	(公4)共済事 業(福利厚生 増進事業)	公益事業共 通	小 計	(収1)駐車場 の管理運営及 び物品販売事 業	(収2)施設運 営事業	(他1)勤労者 福祉支援事業	(他2)共済事 業(成人祝 品の給付 事業)	収益事業 等共通	小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>															
<b>1. 経常増減の部</b>															
(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	225,000
特定資産運用益	0	0	0	128,748	0	128,748	0	0	3,495,423	1,115,092	0	4,610,515	0	0	4,739,263
受取補助金等	105,031,792	6,875,694	229,758,884	56,544,720	0	398,211,090	0	45,880,908	6,256,959	0	52,137,867	55,627,006	0	0	505,975,963
受取県補助金	0	0	95,095,247	56,544,720	0	151,639,967	0	0	6,256,959	0	6,256,959	55,459,006	0	0	213,355,932
県受託事業収益	101,071,792	6,875,694	134,663,637	0	0	242,611,123	0	45,840,908	0	0	45,840,908	0	0	288,452,031	
その他受託収益	3,960,000	0	0	0	0	3,960,000	0	40,000	0	0	40,000	168,000	0	0	4,168,000
事業収益	37,019,776	0	0	104,880,715	0	141,900,491	40,633,702	53,331,717	0	87,097,787	181,063,206	0	0	322,963,697	
施設利用料収益	32,274,082	0	0	0	0	32,274,082	0	52,931,390	0	0	52,931,390	0	0	85,205,472	
施設利用促進事業収益	4,745,694	0	0	0	0	4,745,694	0	210,823	0	0	210,823	0	0	4,956,517	
受取共済掛金	0	0	0	89,289,630	0	89,289,630	0	0	0	79,181,370	79,181,370	0	0	168,471,000	
受取負担金	0	0	0	15,591,085	0	15,591,085	0	0	0	0	0	0	0	0	15,591,085
駐車場利用収益	0	0	0	0	0	0	36,860,770	0	0	0	36,860,770	0	0	36,860,770	
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	3,772,932	189,504	0	7,916,417	11,878,853	0	0	11,878,853	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,553	0	842,553
雑収益	0	0	0	125,211	0	125,211	510,789	0	1,002	208	511,999	1,691,999	0	0	2,329,209
受取利息	0	0	0	123,159	0	123,159	61,181	0	1,002	0	62,183	0	0	0	185,342
雑収益	0	0	0	2,052	0	2,052	449,608	0	0	208	449,816	1,691,999	0	0	2,143,867
経常収益計	142,051,568	6,875,694	229,758,884	161,679,394	0	540,365,540	41,144,491	99,212,625	3,496,425	94,470,046	238,323,587	58,386,558	0	0	837,075,685
(2) 経常費用															
事業費	141,269,172	6,887,693	230,700,824	171,615,534	701,462	551,174,685	25,571,622	100,411,572	53,295,889	95,485,122	332,493	275,096,698	0	0	826,271,383
給料手当	61,538,628	5,023,542	53,232,764	23,632,633	0	143,427,567	2,877,474	36,366,520	50,043	14,083,381	53,377,418	0	0	196,804,985	
賞金	1,211,714	0	0	922,094	0	2,133,808	0	1,564,037	0	817,705	2,381,742	0	0	4,515,550	
退職給付費用	843,003	0	0	355,096	0	1,198,099	3,939,680	976,141	0	341,166	5,256,987	0	0	6,455,086	
退職共済掛金	717,800	0	0	190,800	0	908,600	0	22,200	0	169,200	191,400	0	0	1,100,000	
福利厚生費	9,949,758	399,520	8,680,065	3,903,648	0	22,932,991	501,036	5,805,517	7,440	2,554,405	8,868,398	0	0	31,801,389	
会議費	93,497	0	7,407	0	0	100,904	0	2,892	0	0	2,892	0	0	103,796	
旅費交通費	475,759	50,306	2,092,676	641,758	0	3,260,499	8,797	58,672	688	31,717	99,874	0	0	3,360,373	
通信運搬費	1,285,041	10,332	3,281,686	3,166,227	0	7,743,286	48,072	514,812	70,659	2,179,601	2,813,144	0	0	10,556,430	
広告宣伝費	1,082,078	1,115	5,092,923	800,898	0	6,977,014	6,443	143,252	580,277	140,323	870,295	0	0	7,847,309	
手数料	4,864,556	66,203	1,651,242	1,447,655	258,000	8,287,656	104,408	2,568,220	44,244	992,437	108,400	3,817,709	0	0	12,105,365
減価償却費	0	0	0	1,227,587	224,211	1,451,798	382,972	0	0	1,227,586	83,279	1,693,837	0	0	3,145,635
消耗品費	491,980	793,468	158,000	0	0	1,443,448	0	76,800	0	0	76,800	0	0	1,520,248	
消耗品費	5,453,303	128,672	3,143,589	737,770	175,680	9,639,014	553,725	1,447,243	126,793	409,348	124,630	2,661,739	0	0	12,300,753
修繕費	6,272,837	0	0	192,877	0	6,465,714	0	15,437,008	0	171,041	15,608,049	0	0	22,073,763	
印刷製本費	932,449	0	6,777,193	1,892,078	0	9,601,720	0	92,740	218,000	167,132	477,872	0	0	10,079,592	
燃料費	1,619,547	0	0	0	0	1,619,547	0	23,620	0	0	23,620	0	0	1,643,167	
光熱水費	14,422,656	0	29,112	0	0	14,451,768	663,052	11,458,835	0	0	12,121,887	0	0	26,573,655	
賃借料	4,227,804	198,052	4,110,803	561,811	0	9,098,470	13,615,840	983,974	35,613	498,210	15,133,637	0	0	24,232,107	
保険料	439,416	536	30,848	4,640	0	475,440	28,530	46,096	242	4,114	78,982	0	0	554,422	
諸謝金	567,946	199,428	1,540,321	13,250	0	2,320,945	0	43,350	0	11,750	55,100	0	0	2,376,045	
租税公課	14,588	0	3,600	1,508,067	0	1,526,255	25,420	10,612	103,422	959,176	1,098,630	0	0	2,624,885	
支払負担金	264,618	5,686	811,622	148,293	43,571	1,273,790	32,873	129,011	2,570	128,221	308,859	16,184	0	0	1,582,649
支払助成金	0	0	95,095,247	36,019,000	0	131,114,247	0	0	52,051,000	0	52,051,000	0	0	183,165,247	
委託費	21,392,664	10,833	41,925,726	3,770,690	0	67,099,913	2,132,638	19,272,550	4,898	3,343,819	24,753,905	0	0	91,853,818	
支払利息	0	0	0	0	0	0	441,662	0	0	0	441,662	0	0	441,662	
共済厚生事業費	0	0	0	89,187,077	0	89,187,077	0	0	0	0	0	0	0	0	89,187,077
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,147,000	66,147,000	0	0	66,147,000	
雑費	0	0	0	61,985	0	61,985	0	0	0	17,390	17,390	0	0	79,375	
賞与引当金繰入額	3,107,530	0	3,036,000	1,229,600	0	7,373,130	209,000	3,367,470	0	1,090,400	4,666,870	0	0	12,040,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,237,425	0	0	38,237,425
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,673,962	0	0	18,673,962
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,116,053	0	0	5,116,053
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,635	0	0	1,881,635
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,504,128	0	0	6,504,128
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	308
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683	0	0	1,683
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	226
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094	0	0	1,094
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,812	0	0	12,812
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456	0	0	2,456
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,501	0	0	9,501
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	109
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,560	0	0	28,560
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,704	0	0	843,704
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194	0	0	2,194
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044,000	0	0	3,044,000
経常費用計	141,269,172	6,887,693	230,700,824	171,615,534	701,462	551,174,685	25,571,622	100,411,572	53,295,889	95,485,122	332,493	275,096,698	38,237,425	0	864,508,808
評価損益等調整前当期経常増減額	782,396	-11,999	-941,940	-9,936,140	-701,462	-10,809,145	15,572,869	-1,198,947	-49,799,464	-1,015,076	-332,493	-36,773,111	20,149,133	0	-27,433,123
特定資産評価損益等	0	0	0	-167,779	0	-167,779	0	0	0	-1,453,151	0	-1,453,151	0	0	-1,620,930
投資有価証券評価損益等	0	0	0	-158,070	0	-158,070	0	0	0	0	0	0	0	0	-158,070
評価損益等計	0	0	0	-325,849	0	-325,849	0	0	0	-1,453,151	0	-1,453,151	0	0	-1,779,000
当期経常増減額	782,396	-11,999	-941,940	-10,261,989	-701,462	-11,134,994	15,572,869	-1,198,947	-49,799,464	-2,468,227	-332,493	-38,226,262	20,149,133	0	-29,212,123
<b>2. 経常外増減の部</b>															
(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	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	782,396	-11,999	-941,940	-10,261,989	-701,462	-11,134,994	15,572,869	-1,198,947	-49,799,464	-2,468,227	-332,493	-38,226,262	20,149,133	0	-29,212,123
他会計振替額	46,664	11,999	630,334	0	3,502,780	4,191,777	-14,524,270	0	50,000,000						

## 財務諸表に対する注記

1. 財務諸表は、公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定委員会)に準拠し作成している。
2. 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。
3. 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。
      - ・ 一般財団法人ひょうご憩の宿への事業譲渡に伴って転籍した職員の退職手当については、契約書の定めにより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。  
なお、平成30年度から、当協会職員の退職給付債務と同様に、当事業年度末において発生していると認められる負担額を計上することとし、前年度期末までの発生額は、経常外費用として処理している。
  - (5) 消費税等の会計処理  
税抜き方式を採用している。
4. 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
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	21,940,211	1,007,890	5,751,598	17,196,503
減価償却引当資産	6,204,700	2,455,173	0	8,659,873
特定事業積立資産	22,470,647		0	22,470,647
融資預託金	33,559,334	36,549,972	33,559,334	36,549,972
融資預託準備金	29,219,171	33,559,334	36,549,972	26,228,533
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	692,764,063	73,572,369	75,860,904	690,475,528
合 計	707,764,063	73,572,369	75,860,904	705,475,528

5. 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	17,196,503	(0)	(0)	(17,196,503)
減価償却引当資産	8,659,873	(0)	(8,659,873)	(0)
特定事業積立資産	22,470,647	(0)	(22,470,647)	(0)
融資預託金	36,549,972	(36,549,972)	(0)	(0)
融資預託準備金	26,228,533	(26,228,533)	(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	690,475,528	(562,778,505)	(110,500,520)	(17,196,503)
合計	705,475,528	(577,778,505)	(110,500,520)	(17,196,503)

6. 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	31,302,230	3,770
器具及び備品	6,684,600	5,514,418	1,170,182
ソフトウェア	11,487,800	5,326,753	6,161,047
合計	49,478,400	42,143,401	7,334,999

7. 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	133,630,000	18,461,600
第21回20年兵庫県債	99,960,000	116,180,000	16,220,000
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
兵庫県住宅供給公社債(第34回)	120,000,000	120,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第35回)	100,000,000	100,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第37回)	20,000,000	20,000,000	0
兵庫県住宅供給公社債(第39回)	50,000,000	50,000,000	0
合計	575,128,400	609,810,000	34,681,600

8. 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	68,771,685	68,771,685	0	
中小企業育児・介護代替要員確保支援補助金	兵庫県	0	70,712,783	70,712,783	0	
中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業補助金	兵庫県	0	12,100,000	12,100,000	0	
仕事と生活の調和推進環境整備支援事業補助金	兵庫県	0	12,282,464	12,282,464	0	
非正規雇用労働者福利厚生加入促進事業補助金	兵庫県	0	16,075,000	16,075,000	0	
中小企業従業員福利厚生支援事業補助金	兵庫県	0	33,414,000	33,414,000	0	
合計		0	213,355,932	213,355,932	0	

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はなし

10. 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

(単位:円)

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	13,542,000	15,084,000	13,542,000	0	15,084,000
退職給付引当金	105,476,667	4,026,888	26,208,318	0	83,295,237

# 財産目録

令和 2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	手元保管	運転資金として	144,050
預金	普通預金		121,535,496
	三井住友銀行神戸公務部	運転資金として	90,356,417
	三井住友銀行姫路支店		1,642,774
	池田泉州銀行		1,046,674
	但馬銀行神戸支店		3,840,520
	但馬銀行日高支店		2,100,361
	みなと銀行		3,491,945
	信金中央金庫		5,347,255
	神戸信用金庫		99,460
	姫路信用金庫		240,617
	播州信用金庫		243,835
	兵庫信用金庫		339,681
	尼崎信用金庫		942,860
	日新信用金庫		163,500
	淡路信用金庫		292,700
	但馬信用金庫		496,440
	西兵庫信用金庫		615,089
	中兵庫信用金庫		562,784
	但陽信用金庫		163,719
	兵庫県信用組合		1,313,636
	近畿労働金庫		8,215,579
	ゆうちょ銀行		19,650
	定期預金		10,000,000
	但馬銀行神戸支店	運転資金として	10,000,000
有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第37回)	収益事業にかかる有価証券	20,000,000
未収金	兵庫県 他	R1年度県補助金他	66,904,830
未収掛金	ファミリーバック加入者	共済事業加入者の未収掛金	640,000
前払金	兵庫労働局	R1年度労働保険概算払い他	423,423
立替金	職員他	R1年度団体長期傷害所得補償保険掛金他	45,424
共済物品		共済事業の会員配付用割引チケット等である。	3,907,379
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			224,087,172
(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 <b>財源に充当</b>	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	17,196,503
普通預金	三井住友銀行神戸公務部		8,764,857
投資有価証券	第60回20年国債		8,431,646
減価償却引当資産			8,659,873
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	8,659,873
特定事業積立資産			22,470,647
投資有価証券	第62回20年国債	共済事業の周年事業等の実施に備えた積立資産	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	36,549,972
近畿労働金庫	近畿労働金庫	として、近畿労働金庫に預託	36,549,972
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	26,228,533
普通預金	近畿労働金庫	準備金として保有	16,228,533
定期預金	近畿労働金庫		10,000,000
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当	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27回)		50,000,000
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第39回)		50,000,000
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第34回)		90,000,000
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第35回)		100,000,000
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	79,370,000
投資有価証券	第60回20年国債	準備資産	59,370,000
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第30回)		20,000,000

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	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	3,770
	器具及び備品	オフコンシステム 他	共済事業に係るオフィスコンピュータ他	1,170,182
	電話加入権	企画管理部及び共済課	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	6,161,047
	投資有価証券			40,177,834
	第60回20年国債	共済事業にかかる投資有価証券	共済事業にかかる投資有価証券	6,898,481
	第62回20年国債	共済事業にかかる投資有価証券	共済事業に係る投資有価証券	3,279,353
	兵庫県住宅供給公社債(第34回)	駐車場事業にかかる有価証券	駐車場事業にかかる有価証券	30,000,000
保証債務見返	ファミリバック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務の見返勘定	193,955	
固定資産合計				753,641,600
資産合計				977,728,772
(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		54,008,269
前受金	指定管理施設利用者等	指定管理施設利用料の前受金他		2,840,520
前受掛金		共済事業加入者の前納掛金		111,000
預り金				1,554,971
預り金	職員からの預り額	iDeCo掛金		28,500
社会保険料	職員からの預り額	職員にかかる社会保険料		378,799
所得税	職員からの預り額	職員にかかる所得税		307,072
住民税	職員からの預り額	職員にかかる住民税		840,600
賞与引当金		職員の賞与の支払に備えたもの		15,084,000
未払法人税等				132,000
未払消費税等				19,709,503
流動負債合計				93,440,263
(固定負債)				
長期借入金	兵庫県	運転資金として		50,000,000
長期借入金(憩の宿)	(一財)ひょうご憩の宿	憩の宿転籍職員にかかる転籍時の退職給付引当金のうち協会負担分		34,763,181
退職給付引当金	職員	職員の退職金の支払に備えたもの		83,295,237
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		1,740,780
保証債務	ファミリバック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務		193,955
固定負債合計				169,993,153
負債合計				263,433,416
正味財産				714,295,356