

Ⅱ 令和5年度収支決算

貸借対照表

令和 6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	225,271,263	233,241,018	△ 7,969,755
有価証券	0	2,581,853	△ 2,581,853
未収金	92,982,709	149,923,399	△ 56,940,690
未収掛金	819,000	513,000	306,000
前払金	534,586	1,255,996	△ 721,410
立替金	47,540	38,868	8,672
共済物品	5,060,032	3,256,575	1,803,457
出版物	486,570	486,570	0
流動資産合計	325,201,700	391,297,279	△ 66,095,579
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	15,569,563	12,544,744	3,024,819
減価償却引当資産	5,794,508	13,170,298	△ 7,375,790
特定事業積立資産	22,470,647	22,470,647	0
融資預託金	53,921,722	50,854,791	3,066,931
融資預託準備金	8,856,783	11,923,714	△ 3,066,931
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
共済システム積立資産	11,000,000	0	11,000,000
特定資産合計	696,983,223	690,334,194	6,649,029
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	0
器具及び備品	7	7	0
電話加入権	459,284	459,284	0
ソフトウェア	496,790	1,447,300	△ 950,510
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	91,463,306	35,134,354	56,328,952
保証債務見返	206,305	206,305	0
その他固定資産合計	92,635,695	37,257,253	55,378,442
固定資産合計	804,618,918	742,591,447	62,027,471
資産合計	1,129,820,618	1,133,888,726	△ 4,068,108
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,287,845	144,177,066	△ 41,889,221
前受金	3,423,650	4,540,610	△ 1,116,960
前受掛金	39,000	148,000	△ 109,000
預り金	3,851,894	1,972,405	1,879,489
賞与引当金	16,890,000	15,694,000	1,196,000
未払法人税等	132,000	132,000	0
未払消費税等	20,407,368	20,240,692	166,676
1年内返済予定長期借入金	22,000,000	3,000,000	19,000,000
流動負債合計	169,031,757	189,904,773	△ 20,873,016
2. 固定負債			
長期借入金	0	31,500,000	△ 31,500,000
退職給付引当金	83,407,940	62,159,182	21,248,758
受入保証金	2,156,730	2,369,700	△ 212,970
保証債務	206,305	206,305	0
固定負債合計	85,770,975	96,235,187	△ 10,464,212
負債合計	254,802,732	286,139,960	△ 31,337,228
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)	297,239,381	269,970,261	27,269,120
	118,635,155	115,010,945	3,624,210
正味財産合計	875,017,886	847,748,766	27,269,120
負債及び正味財産合計	1,129,820,618	1,133,888,726	△ 4,068,108

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	4,038,317	4,545,714	△ 507,397
受取補助金等	609,160,706	655,083,375	△ 45,922,669
受取県補助金	299,986,224	292,474,873	7,511,351
県受託事業収益	304,079,937	358,335,957	△ 54,256,020
その他受託収益	5,094,545	4,272,545	822,000
事業収益	414,212,914	352,351,191	61,861,723
施設利用料収益	84,978,680	72,365,715	12,612,965
施設利用促進事業収益	4,207,099	501,116	3,705,983
受取共済掛金	256,990,000	222,276,000	34,714,000
受取負担金	21,439,558	11,968,719	9,470,839
駐車場利用収益	37,384,143	37,222,233	161,910
その他事業収益	9,213,434	8,017,408	1,196,026
雑収益	3,058,666	2,881,093	177,573
受取利息	578,181	360,089	218,092
雑収益	2,480,485	2,521,004	△ 40,519
事業引当金戻入額	0	713,479	△ 713,479
退職給付引当金戻入額	0	713,479	△ 713,479
経常収益計	1,030,695,603	1,015,799,852	14,895,751
(2) 経常費用			
事業費	963,557,685	928,883,174	34,674,511
給料手当	192,500,226	192,048,489	451,737
賃金	6,771,356	6,819,067	△ 47,711
退職給付費用	20,889,307	5,288,806	15,600,501
退職共済掛金	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	34,257,452	33,674,565	582,887
会議費	165,278	31,944	133,334
旅費交通費	2,759,652	2,908,508	△ 148,856
通信運搬費	12,952,612	10,607,933	2,344,679
広告宣伝費	6,241,258	5,642,695	598,563
手数料	11,928,929	7,224,821	4,704,108
減価償却費	950,510	1,471,999	△ 521,489
消耗備品費	6,899,534	6,539,274	360,260
消耗品費	14,204,899	10,352,709	3,852,190
修繕費	15,369,257	76,091,866	△ 60,722,609
印刷製本費	9,670,188	7,191,684	2,478,504
燃料費	1,815,990	1,076,949	739,041
光熱水費	33,558,764	35,077,292	△ 1,518,528
賃借料	27,743,821	27,086,516	657,305
保険料	370,635	271,627	99,008
諸謝金	12,161,904	11,580,013	581,891
租税公課	4,576,303	3,228,017	1,348,286
支払負担金	882,430	824,332	58,098
支払助成金	237,087,000	220,586,882	16,500,118
委託費	95,373,131	84,375,046	10,998,085
共済厚生事業費	101,883,094	76,055,140	25,827,954
共済給付金	97,153,000	88,820,000	8,333,000
雑費	223,155	87,000	136,155
賞与引当金繰入額	13,968,000	12,720,000	1,248,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	39,684,298	35,815,638	3,868,660
役員報酬	17,820,224	20,044,318	△ 2,224,094
給料手当	11,677,177	5,157,290	6,519,887
退職給付費用	359,451	369,282	△ 9,831
退職共済掛金	1,140,000	1,260,000	△ 120,000
福利厚生費	5,357,602	5,739,071	△ 381,469
旅費交通費	24,078	16,948	7,130
通信運搬費	406	330	76
広告宣伝費	65	59	6
手数料	766	771	△ 5
消耗品費	12,695	574	12,121
賃借料	1,261	2,071	△ 810
保険料	71,318	71,307	11
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	207,640	103,632	104,008
支払負担金	186	287	△ 101
委託費	429	698	△ 269
支払利息	69,000	75,000	△ 6,000
賞与引当金繰入額	2,922,000	2,974,000	△ 52,000
経常費用計	1,003,241,983	964,698,812	38,543,171
評価損益等調整前当期経常増減額	27,453,620	51,101,040	△ 23,647,420
特定資産評価損益等	0	△ 191,250	191,250
投資有価証券評価損益等	0	△ 21,250	21,250
評価損益等計	0	△ 212,500	212,500
当期経常増減額	27,453,620	50,888,540	△ 23,434,920
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			
有価証券売却損	52,500	848,000	△ 795,500
経常外費用計	52,500	848,000	△ 795,500
当期経常外増減額	△ 52,500	△ 848,000	795,500
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	27,269,120	49,908,540	△ 22,639,420
一般正味財産期首残高	269,970,261	220,061,721	49,908,540
一般正味財産期末残高	297,239,381	269,970,261	27,269,120
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	875,017,886	847,748,766	27,269,120

正味財産増減計算書内訳表(会計別)

令和 5 年 4 月 1日から令和 6 年 3月31日まで

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	(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)勤労者福祉基金事業	(他2)共済事業(成人祝品等の給付事業)	収益事業等共通	小計		
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	225,000
特定資産運用益	0	0	0	97,913	0	97,913	0	0	3,271,890	668,514	0	3,940,404	0	4,038,317
受取補助金等	120,645,185	5,772,942	314,857,358	89,384,921	0	530,660,406	0	35,386,758	0	4,376,682	0	39,763,440	38,736,860	609,160,706
受取県補助金	6,559,268	0	159,982,000	89,384,921	0	255,926,189	0	1,114,493	0	4,376,682	0	5,491,175	38,568,860	299,986,224
県受託事業収益	110,001,372	5,772,942	154,875,358	0	0	270,649,672	0	33,430,265	0	0	0	33,430,265	0	304,079,937
その他受託収益	4,084,545	0	0	0	0	4,084,545	0	842,000	0	0	0	842,000	168,000	5,094,545
事業収益	39,888,973	0	29,167	137,055,891	0	176,974,031	40,412,970	49,481,942	0	147,343,971	0	237,238,883	0	414,212,914
施設利用料収益	35,869,155	0	0	0	0	35,869,155	0	49,109,525	0	0	0	49,109,525	0	84,978,680
施設利用促進事業収益	4,019,818	0	0	0	0	4,019,818	0	187,281	0	0	0	187,281	0	4,207,099
受取共済掛金	0	0	0	115,645,500	0	115,645,500	0	0	0	141,344,500	0	141,344,500	0	256,990,000
受取負担金	0	0	29,167	21,410,391	0	21,439,558	0	0	0	0	0	0	0	21,439,558
駐車場利用収益	0	0	0	0	0	0	37,384,143	0	0	0	0	37,384,143	0	37,384,143
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	3,028,827	185,136	0	5,999,471	0	9,213,434	0	9,213,434
雑収益	0	0	11,792	667,431	0	679,223	581,151	0	0	0	0	581,151	1,798,292	3,058,666
受取利息	0	0	0	578,181	0	578,181	0	0	0	0	0	0	0	578,181
雑収益	0	0	11,792	89,250	0	101,042	581,151	0	0	0	0	581,151	1,798,292	2,480,485
経常収益計	160,534,158	5,772,942	314,898,317	227,206,156	0	708,411,573	40,994,121	84,868,700	3,271,890	152,389,167	0	281,523,878	40,760,152	1,030,695,603
(2) 経常費用														0
事業費	163,207,009	5,777,616	314,837,485	217,810,073	1,106,400	702,738,583	40,576,695	83,695,302	2,760,351	133,786,754	0	260,819,102	0	963,557,685
給料手当	62,877,164	4,643,353	62,228,154	18,251,547	0	148,000,218	2,571,027	27,482,807	29,890	14,416,284	0	44,500,008	0	192,500,226
賃金	1,528,647	0	0	1,919,420	0	3,448,067	0	977,332	0	2,345,957	0	3,323,289	0	6,771,356
退職給付費用	2,412,475	0	0	250,447	0	2,662,922	17,196,308	736,073	0	294,004	0	18,226,385	0	20,889,307
退職共済掛金	756,600	0	0	189,000	0	945,600	0	23,400	0	231,000	0	254,400	0	1,200,000
福利厚生費	10,619,849	771,953	11,585,370	3,344,978	0	26,322,150	466,558	4,295,025	5,745	3,167,974	0	7,935,302	0	34,257,452
会議費	123,046	0	38,426	0	0	161,472	0	3,806	0	0	0	3,806	0	165,278
旅費交通費	570,687	0	1,898,597	105,977	0	2,575,261	9,458	87,400	949	86,584	0	184,391	0	2,759,652
通信運搬費	1,061,050	0	2,976,054	4,162,513	0	8,199,617	80,014	506,905	75,392	4,090,684	0	4,752,995	0	12,952,612
広告宣伝費	1,177,541	0	4,285,265	520,558	0	5,983,364	5,377	137,154	76,903	38,460	0	257,894	0	6,241,258
手数料	5,367,354	800	1,315,670	1,665,390	649,200	8,998,414	142,765	1,188,076	8,642	1,591,032	0	2,930,515	0	11,928,929
減価償却費	0	0	0	475,255	0	475,255	0	0	0	475,255	0	475,255	0	950,510
消耗備品費	2,870,963	169,989	884,364	817,503	443,200	5,186,019	0	714,345	0	999,170	0	1,713,515	0	6,899,534
消耗品費	6,944,070	0	3,196,229	570,377	14,000	10,724,676	246,318	2,859,520	6,368	368,017	0	3,480,223	0	14,204,899
修繕費	6,801,023	0	0	0	0	6,801,023	95,000	8,473,234	0	0	0	8,568,234	0	15,369,257
印刷製本費	648,145	0	5,436,382	2,256,218	0	8,340,745	0	39,302	241,430	1,048,711	0	1,329,443	0	9,670,188
燃料費	1,805,574	0	0	0	0	1,805,574	0	10,416	0	0	0	10,416	0	1,815,990
光熱水費	19,343,269	0	35,694	0	0	19,378,963	773,239	13,406,562	0	0	0	14,179,801	0	33,558,764
賃借料	3,075,942	27,909	5,562,177	641,740	0	9,307,768	16,593,250	1,033,656	24,799	784,348	0	18,436,053	0	27,743,821
保険料	256,671	0	23,956	9,381	0	290,008	25,872	42,976	313	11,466	0	80,627	0	370,635
諸謝金	236,250	161,992	11,719,912	6,750	0	12,124,904	0	28,750	0	8,250	0	37,000	0	12,161,904
租税公課	206,759	1,620	46,522	2,074,152	0	2,329,053	22,910	90,285	41,042	2,093,013	0	2,247,250	0	4,576,303
支払負担金	193,147	0	185,396	150,039	0	528,582	22,973	145,189	2,304	183,382	0	353,848	0	882,430
支払助成金	0	0	159,982,000	74,862,000	0	234,844,000	0	0	2,243,000	0	0	2,243,000	0	237,087,000
委託費	28,963,389	0	39,834,317	2,375,414	0	71,173,120	2,105,626	19,187,528	3,574	2,903,283	0	24,200,011	0	95,373,131
共済厚生事業費	0	0	0	101,883,094	0	101,883,094	0	0	0	0	0	0	0	101,883,094
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,153,000	0	97,153,000	0	97,153,000
雑費	150,524	0	0	0	3,200	153,724	0	69,431	0	0	0	69,431	0	223,155
賞与引当金繰入額	5,216,870	0	3,603,000	1,275,120	0	10,094,990	220,000	2,156,130	0	1,496,880	0	3,873,010	0	13,968,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,684,298	39,684,298
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,820,224	17,820,224
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,677,177	11,677,177
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,451	359,451
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,357,602	5,357,602
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,078	24,078
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	406
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	766
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,695	12,695
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261	1,261
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,318	71,318
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,640	207,640
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	186
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	69,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,000	2,922,000
経常費用計	163,207,009	5,777,616	314,837,485	217,810,073	1,106,400	702,738,583	40,576,695	83,695,302	2,760,351	133,786,754	0	260,819,102	39,684,298	1,003,241,983
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,672,851	△ 4,674	60,832	9,396,083	△ 1,106,400	5,672,990	417,426	1,173,398	511,539	18,602,413	0	20,704,776	1,075,854	27,453,620
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,672,851	△ 4,674	60,832	9,396,083	△ 1,106,400	5,672,990	417,426	1,173,398	511,539	18,602,413	0	20,704,776	1,075,854	27,453,620
2. 経常外増減の部														0
(1) 経常外収益														0
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														0
有価証券売却損	0	0	0	52,500	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
経常外費用計	0	0	0	52,500	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
当期経常外増減額	0	0	0	△ 52,500	0	△ 52,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 52,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,672,851	△ 4,674	60,832	9,343,583	△ 1,106,400	5,620,490	417,426	1,173,398	511,539	18,602,413	0	20,704,776	1,075,854	27,401,120
他会計振替額	10,470	4,674	91,168	6,745,271	△ 106,312	6,745,271	△ 12,569,000	0	0	△ 6,745,271	0	△ 19,314,271	12,569,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	72,000	60,000	0	0	0	132,000	0	132,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,662,381	0	152,000	16,088,854	△ 1,212,712	12,365,761	△ 12,223,574	1,113,398	511,539	11,857,142	0	1,258,505	13,644,854	27,269,120
一般正味財産期首残高	△ 5,569,508	0	△ 3,755,000	130,370,713	26,329,491	147,375,696	2,744,240	△ 12,438,385	8,819,668	127,541,721	0	126,667,244	△ 4,072,679	269,970,261
一般正味財産期末残高	△ 8,231,889	0	△ 3,603,000	146,459,567	25,116,779	159,741,457	△ 9,479,334	△ 11,324,987	9,331,207	139,398,863	0	127,925,749	9,572,175	297,239,381
II 指定正味														

財務諸表に対する注記

1. 財務諸表は、公益法人会計基準(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。
 - (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。
 - ・ 一般社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社団法人ひょうご憩の宿の勤続年数を通算して一般社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。
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
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	12,544,744	3,024,819	0	15,569,563
減価償却引当資産	13,170,298	950,510	8,326,300	5,794,508
特定事業積立資産	22,470,647	0	0	22,470,647
融資預託金	50,854,791	3,066,931	0	53,921,722
融資預託準備金	11,923,714	5,000,000	8,066,931	8,856,783
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
共済システム積立資産	0	11,000,000	0	11,000,000
小 計	690,334,194	23,042,260	16,393,231	696,983,223
合 計	705,334,194	23,042,260	16,393,231	711,983,223

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)	-
投資有価証券	14,642,400	(14,642,400)	(0)	-
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	-

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)
特定資産				
退職給付引当資産	15,569,563	-	-	(15,569,563)
減価償却引当資産	5,794,508	(0)	(5,794,508)	-
特定事業積立資産	22,470,647	(0)	(22,470,647)	-
融資預託金	53,921,722	(53,921,722)	(0)	-
融資預託準備金	8,856,783	(8,856,783)	(0)	-
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	(0)	(79,370,000)	-
共済システム積立資産	11,000,000		(11,000,000)	-
小 計	696,983,223	(562,778,505)	(118,635,155)	(15,569,563)
合 計	711,983,223	(577,778,505)	(118,635,155)	(15,569,563)

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	31,305,997	3
器具及び備品	5,228,600	5,228,593	7
ソフトウェア	3,188,800	2,692,010	496,790
合 計	39,723,400	39,226,600	496,800

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	123,498,500	8,330,100
利付国債(20年)第182回	79,740,800	76,192,000	-3,548,800
第21回20年兵庫県債	99,960,000	106,800,000	6,840,000
第27回(株)三菱UFJFG無担保社債	22,968,260	22,917,200	-51,060
第28回みずほFG無担保社債	30,000,000	29,673,000	-327,000
兵庫県住宅供給公社債(第39回)	50,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債(第49回)	50,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債(第52回)	120,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債(第53回)	40,000,000	-	-
合 計	607,837,460	359,080,700	11,243,240

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費補助金	兵庫県	0	51,920,224	51,920,224	0	
中小企業育児・介護代替要員確保支援事業費補助金	兵庫県	0	81,499,000	81,499,000	0	
仕事と生活の調和推進環境整備支援事業費補助金	兵庫県	0	78,483,000	78,483,000	0	
非正規雇用労働者福利厚生加入促進事業費補助金	兵庫県	0	20,164,000	20,164,000	0	
中小企業従業員福利厚生支援事業費補助金	兵庫県	0	65,640,000	65,640,000	0	
県有施設等燃料高騰対策事業費補助金	兵庫県	0	2,280,000	2,280,000	0	
合 計		0	299,986,224	299,986,224	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	15,694,000	1,196,000	0	0	16,890,000
退職給付引当金	62,159,182	21,248,758	0	0	83,407,940

財産目録

令和 6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	569,758
	預金	普通預金		219,701,505
		三井住友銀行神戸公務部	運転資金として	170,624,948
		三井住友銀行姫路支店	運転資金として	4,005,741
		池田泉州銀行	運転資金として	4,952,781
		但馬銀行神戸支店	運転資金として	10,041,288
		但馬銀行日高支店	運転資金として	5,219,907
		みなと銀行本店	運転資金として	3,811,731
		信金中央金庫	運転資金として	2,666,340
		神戸信用金庫	運転資金として	97,260
		姫路信用金庫	運転資金として	237,537
		播州信用金庫	運転資金として	241,635
		兵庫信用金庫	運転資金として	1,161,762
		尼崎信用金庫	運転資金として	924,600
		日新信用金庫	運転資金として	471,300
		淡路信用金庫	運転資金として	290,500
		但馬信用金庫	運転資金として	596,440
		西兵庫信用金庫	運転資金として	613,329
		中兵庫信用金庫	運転資金として	567,024
		但馬信用金庫	運転資金として	181,959
		兵庫県信用組合	運転資金として	5,318,554
		近畿労働金庫	運転資金として	5,402,277
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,274,592
		定期預金		5,000,000
		近畿労働金庫	運転資金として	5,000,000
	未収金	兵庫県他	県補助金他	92,982,709
	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である。	819,000
	前払金	兵庫労働局他	R6労働保険概算払い他	534,586
	立替金	職員	R5労働保険料職員負担分	47,540
	共済物品	共済部	共済事業の会員配付用割引チケット等である。	5,060,032
	出版物			486,570
	40年代史	7770円(税抜)×41冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和四十年代』の在庫	318,570
	50年代史	5600円(税抜)×30冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和五十年代』の在庫	168,000
流動資産合計				325,201,700
(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182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当	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。	15,569,563
	普通預金	三井住友銀行神戸公務部		12,958,964
	投資有価証券	第138回20年国債		2,610,599
	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。	5,794,508
	投資有価証券	第182回20年国債		5,794,508
	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	22,470,647
	投資有価証券	第28回みずほFG無担保社債	積立資産である。	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	53,921,722
	普通預金	近畿労働金庫	て、近畿労働金庫に預託している。	53,921,722
	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	8,856,783
	普通預金	近畿労働金庫	金として保有している。	3,856,783
	定期預金	近畿労働金庫		5,000,000
	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	運用益を当該事業費の財源に充当	100,526,000
	投資有価証券	第21回20年兵庫県債		99,960,000
	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52回)		90,000,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第53回)		40,000,000
	長期貸付金	憩の宿に対する貸付金		110,000,000

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	共済給付準備資産 投資有価証券	第182回20年国債 兵庫県住宅供給公社債(第49回)	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
				59,370,000
				20,000,000
	共済システム積立資産 投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第52回)	共済システムの再調達及びソフトウェア改良のための資産取得資金	11,000,000
				11,000,000
	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	3
	器具及び備品	オフコンシステム 他	共済事業等に係る器具及び備品	7
	電話加入権	企画管理部他	企画管理部2回、共済部2回線	459,284
	ソフトウェア	共済部	共済オフコンシステム	496,790
	出資金	共済部	友愛共済協同組合への出資金	10,000
	投資有価証券		共済事業に係る投資有価証券であり、運用益を事業費の財源に充当	91,463,306
		第182回20年国債		11,965,693
		兵庫県住宅供給公社債(第49回)		30,000,000
		兵庫県住宅供給公社債(第52回)		19,000,000
		第28回みずほFG無担保社債		7,529,353
		第27回三菱UFJFG無担保社債		22,968,260
	保証債務見返	ファミリーバック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務	206,305
固定資産合計				804,618,918
資産合計				1,129,820,618
(流動負債)				
	未払金	各支払先に対する未払額	事業費、管理費等の未払金	102,287,845
	前受金	指定管理施設利用者等からの前受額	指定管理施設利用料の前受金等	3,423,650
	前受掛金	ファミリーバック会員	次年度にかかる掛金	39,000
	預り金			3,851,894
	社会保険料	職員からの預り額	職員にかかる社会保険料	2,620,731
	所得税	職員からの預り額	職員にかかる所得税	314,763
	住民税	職員からの預り額	職員にかかる住民税	916,400
	賞与引当金		職員の賞与の支払に備えた引当金である。	16,890,000
	給料手当			14,577,000
	法定福利費			2,313,000
	未払法人税等			132,000
	未払消費税等			20,407,368
	1年内返済予定長期借入金	兵庫県		22,000,000
流動負債合計				169,031,757
(固定負債)				
	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。	83,407,940
	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	2,156,730
	保証債務	ファミリーバック特別会員	離職者生活安定資金融資損失等保証債務	206,305
固定負債合計				85,770,975
負債合計				254,802,732
正味財産				875,017,886