

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

|    | 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          | 主な増減内容 |
|----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 1  | I 資産の部        |               |               |              |        |
| 2  | 1. 流動資産       |               |               |              |        |
| 3  | 現金預金          | 233,241,018   | 204,126,775   | 29,114,243   |        |
| 4  | 有価証券          | 2,581,853     | 37,792,621    | △ 35,210,768 |        |
| 5  | 未収金           | 149,923,399   | 62,195,491    | 87,727,908   |        |
| 6  | 未収掛金          | 513,000       | 475,000       | 38,000       |        |
| 7  | 前払金           | 1,255,996     | 2,050,911     | △ 794,915    |        |
| 8  | 立替金           | 38,868        | 36,578        | 2,290        |        |
| 9  | 共済物品          | 3,256,575     | 1,801,391     | 1,455,184    |        |
| 10 | 出版物           | 486,570       | 486,570       | 0            |        |
| 11 | 流動資産合計        | 391,297,279   | 308,965,337   | 82,331,942   |        |
| 12 | 2. 固定資産       |               |               |              |        |
| 13 | (1) 基本財産      |               |               |              |        |
| 14 | 基本財産普通預金      | 357,600       | 357,600       | 0            |        |
| 15 | 基本財産投資有価証券    | 14,642,400    | 14,642,400    | 0            |        |
| 16 | 基本財産合計        | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |        |
| 17 | (2) 特定資産      |               |               |              |        |
| 18 | 退職給付引当資産      | 12,544,744    | 18,862,509    | △ 6,317,765  |        |
| 19 | 減価償却引当資産      | 13,170,298    | 11,698,299    | 1,471,999    |        |
| 20 | 特定事業積立資産      | 22,470,647    | 22,470,647    | 0            |        |
| 21 | 融資預託金         | 50,854,791    | 46,358,525    | 4,496,266    |        |
| 22 | 融資預託準備金       | 11,923,714    | 16,419,980    | △ 4,496,266  |        |
| 23 | 勤労者福祉事業引当資産   | 500,000,000   | 500,000,000   | 0            |        |
| 24 | 共済給付準備資産      | 79,370,000    | 79,370,000    | 0            |        |
| 25 | 特定資産合計        | 690,334,194   | 695,179,960   | △ 4,845,766  |        |
| 26 | (3) その他固定資産   |               |               |              |        |
| 27 | 構築物           | 3             | 3             | 0            |        |
| 28 | 器具及び備品        | 7             | 57,246        | △ 57,239     |        |
| 29 | 電話加入権         | 459,284       | 459,284       | 0            |        |
| 30 | ソフトウェア        | 1,447,300     | 2,862,060     | △ 1,414,760  |        |
| 31 | 出資金           | 10,000        | 0             | 10,000       |        |
| 32 | 投資有価証券        | 35,134,354    | 2,794,353     | 32,340,001   |        |
| 33 | 保証債務見返        | 206,305       | 206,305       | 0            |        |
| 34 | その他固定資産合計     | 37,257,253    | 6,379,251     | 30,878,002   |        |
| 35 | 固定資産合計        | 742,591,447   | 716,559,211   | 26,032,236   |        |
| 36 | 資産合計          | 1,133,888,726 | 1,025,524,548 | 108,364,178  |        |
| 37 | II 負債の部       |               |               |              |        |
| 38 | 1. 流動負債       |               |               |              |        |
| 39 | 未払金           | 144,177,066   | 67,230,354    | 76,946,712   |        |
| 40 | 前受金           | 4,540,610     | 4,264,090     | 276,520      |        |
| 41 | 前受掛金          | 148,000       | 116,000       | 32,000       |        |
| 42 | 預り金           | 1,972,405     | 2,044,525     | △ 72,120     |        |
| 43 | 賞与引当金         | 15,694,000    | 15,638,000    | 56,000       |        |
| 44 | 未払法人税等        | 132,000       | 132,000       | 0            |        |
| 45 | 未払消費税等        | 20,240,692    | 20,200,031    | 40,661       |        |
| 46 | 1年内返済予定長期借入金  | 3,000,000     | 3,125,000     | △ 125,000    |        |
| 47 | 流動負債合計        | 189,904,773   | 112,750,000   | 77,154,773   |        |
| 48 | 2. 固定負債       |               |               |              |        |
| 49 | 長期借入金         | 31,500,000    | 34,375,000    | △ 2,875,000  |        |
| 50 | 退職給付引当金       | 62,159,182    | 77,459,727    | △ 15,300,545 |        |
| 51 | 受入保証金         | 2,369,700     | 2,893,290     | △ 523,590    |        |
| 52 | 保証債務          | 206,305       | 206,305       | 0            |        |
| 53 | 固定負債合計        | 96,235,187    | 114,934,322   | △ 18,699,135 |        |
| 54 | 負債合計          | 286,139,960   | 227,684,322   | 58,455,638   |        |
| 55 | III 正味財産の部    |               |               |              |        |
| 56 | 1. 指定正味財産     |               |               |              |        |
| 57 | 指定正味財産合計      | 577,778,505   | 577,778,505   | 0            |        |
| 58 | (うち基本財産への充当額) | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |        |
| 59 | (うち特定資産への充当額) | 562,778,505   | 562,778,505   | 0            |        |
| 60 | 2. 一般正味財産     | 269,970,261   | 220,061,721   | 49,908,540   |        |
| 61 | (うち特定資産への充当額) | 115,010,945   | 113,538,946   | 1,471,999    |        |
| 62 | 正味財産合計        | 847,748,766   | 797,840,226   | 49,908,540   |        |
| 63 | 負債及び正味財産合計    | 1,133,888,726 | 1,025,524,548 | 108,364,178  |        |

# 正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

|    | 科 目          | 当年度           | 前年度         | 増 減          | 主な増減内容 |
|----|--------------|---------------|-------------|--------------|--------|
| 1  | I 一般正味財産増減の部 |               |             |              |        |
| 2  | 1. 経常増減の部    |               |             |              |        |
| 3  | (1) 経常収益     |               |             |              |        |
| 4  | 基本財産運用益      | 225,000       | 225,000     | 0            |        |
| 5  | 特定資産運用益      | 4,545,714     | 4,728,840   | △ 183,126    |        |
| 6  | 受取補助金等       | 655,083,375   | 664,019,385 | △ 8,936,010  |        |
| 7  | 受取県補助金       | 292,474,873   | 308,898,048 | △ 16,423,175 |        |
| 8  | 県受託事業収益      | 358,335,957   | 349,097,882 | 9,238,075    |        |
| 9  | その他受託収益      | 4,272,545     | 6,023,455   | △ 1,750,910  |        |
| 10 | 事業収益         | 352,351,191   | 326,370,352 | 25,980,839   |        |
| 11 | 施設利用料収益      | 72,365,715    | 72,683,037  | △ 317,322    |        |
| 12 | 施設利用促進事業収益   | 501,116       | 3,177,960   | △ 2,676,844  |        |
| 13 | 受取共済掛金       | 222,276,000   | 204,755,000 | 17,521,000   |        |
| 14 | 受取負担金        | 11,968,719    | 6,122,973   | 5,845,746    |        |
| 15 | 駐車場利用収益      | 37,222,233    | 32,140,832  | 5,081,401    |        |
| 16 | その他事業収益      | 8,017,408     | 7,490,550   | 526,858      |        |
| 17 | 雑収益          | 2,881,093     | 2,075,990   | 805,103      |        |
| 18 | 受取利息         | 360,089       | 118,360     | 241,729      |        |
| 19 | 雑収益          | 2,521,004     | 1,957,630   | 563,374      |        |
| 20 | 事業引当金戻入額     | 713,479       | 0           | 713,479      |        |
| 21 | 退職給付引当金戻入額   | 713,479       | 0           | 713,479      |        |
| 22 | 経常収益計        | 1,015,799,852 | 997,419,567 | 18,380,285   |        |
| 23 | (2) 経常費用     |               |             |              |        |
| 24 | 事業費          | 928,883,174   | 917,367,310 | 11,515,864   |        |
| 25 | 給料手当         | 192,048,489   | 213,197,653 | △ 21,149,164 |        |
| 26 | 賃金           | 6,819,067     | 6,702,401   | 116,666      |        |
| 27 | 退職給付費用       | 5,288,806     | 3,024,826   | 2,263,980    |        |
| 28 | 退職共済掛金       | 1,200,000     | 1,200,000   | 0            |        |
| 29 | 福利厚生費        | 33,674,565    | 36,095,430  | △ 2,420,865  |        |
| 30 | 渉外費          | 0             | 9,994       | △ 9,994      |        |
| 31 | 会議費          | 31,944        | 48,611      | △ 16,667     |        |
| 32 | 旅費交通費        | 2,908,508     | 3,126,496   | △ 217,988    |        |
| 33 | 通信運搬費        | 10,607,933    | 10,152,258  | 455,675      |        |
| 34 | 広告宣伝費        | 5,642,695     | 6,129,803   | △ 487,108    |        |
| 35 | 手数料          | 7,224,821     | 9,434,442   | △ 2,209,621  |        |
| 36 | 減価償却費        | 1,471,999     | 2,413,855   | △ 941,856    |        |
| 37 | 消耗備品費        | 6,539,274     | 2,821,095   | 3,718,179    |        |
| 38 | 消耗品費         | 10,352,709    | 13,149,170  | △ 2,796,461  |        |
| 39 | 修繕費          | 76,091,866    | 58,192,696  | 17,899,170   |        |
| 40 | 印刷製本費        | 7,191,684     | 7,629,580   | △ 437,896    |        |
| 41 | 燃料費          | 1,076,949     | 1,665,222   | △ 588,273    |        |
| 42 | 光熱水費         | 35,077,292    | 24,571,874  | 10,505,418   |        |
| 43 | 賃借料          | 27,086,516    | 27,277,598  | △ 191,082    |        |
| 44 | 保険料          | 271,627       | 343,538     | △ 71,911     |        |
| 45 | 諸謝金          | 11,580,013    | 12,256,861  | △ 676,848    |        |
| 46 | 租税公課         | 3,228,017     | 2,299,379   | 928,638      |        |
| 47 | 支払負担金        | 824,332       | 794,338     | 29,994       |        |
| 48 | 支払助成金        | 220,586,882   | 240,190,248 | △ 19,603,366 |        |
| 49 | 委託費          | 84,375,046    | 81,604,358  | 2,770,688    |        |
| 50 | 支払利息         | 0             | 10,913      | △ 10,913     |        |
| 51 | 共済厚生事業費      | 76,055,140    | 59,780,145  | 16,274,995   |        |
| 52 | 共済給付金        | 88,820,000    | 80,711,000  | 8,109,000    |        |
| 53 | 雑費           | 87,000        | 36,491      | 50,509       |        |
| 54 | 賞与引当金繰入額     | 12,720,000    | 12,497,035  | 222,965      |        |

(単位：円)

|    | 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減        | 主な増減内容 |
|----|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 55 | 管理費             | 35,815,638  | 36,106,226  | △ 290,588  |        |
| 56 | 役員報酬            | 20,044,318  | 19,620,806  | 423,512    |        |
| 57 | 給料手当            | 5,157,290   | 4,905,271   | 252,019    |        |
| 58 | 退職給付費用          | 369,282     | 180,071     | 189,211    |        |
| 59 | 退職共済掛金          | 1,260,000   | 1,500,000   | △ 240,000  |        |
| 60 | 福利厚生費           | 5,739,071   | 6,465,664   | △ 726,593  |        |
| 61 | 渉外費             | 0           | 6           | △ 6        |        |
| 62 | 旅費交通費           | 16,948      | 15,117      | 1,831      |        |
| 63 | 通信運搬費           | 330         | 371         | △ 41       |        |
| 64 | 広告宣伝費           | 59          | 50          | 9          |        |
| 65 | 手数料             | 771         | 1,510       | △ 739      |        |
| 66 | 減価償却費           | 0           | 4,183       | △ 4,183    |        |
| 67 | 消耗備品費           | 0           | 275         | △ 275      |        |
| 68 | 消耗品費            | 574         | 406         | 168        |        |
| 69 | 賃借料             | 2,071       | 2,004       | 67         |        |
| 70 | 保険料             | 71,307      | 71,307      | 0          |        |
| 71 | 租税公課            | 103,632     | 105,073     | △ 1,441    |        |
| 72 | 支払負担金           | 287         | 281         | 6          |        |
| 73 | 委託費             | 698         | 831         | △ 133      |        |
| 74 | 支払利息            | 75,000      | 100,000     | △ 25,000   |        |
| 75 | 賞与引当金繰入額        | 2,974,000   | 3,133,000   | △ 159,000  |        |
| 76 | 経常費用計           | 964,698,812 | 953,473,536 | 11,225,276 |        |
| 77 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 51,101,040  | 43,946,031  | 7,155,009  |        |
| 78 | 特定資産評価損益等       | △ 191,250   | △ 1,357,350 | 1,166,100  |        |
| 79 | 投資有価証券評価損益等     | △ 21,250    | △ 153,650   | 132,400    |        |
| 80 | 評価損益等計          | △ 212,500   | △ 1,511,000 | 1,298,500  |        |
| 81 | 当期経常増減額         | 50,888,540  | 42,435,031  | 8,453,509  |        |
| 82 | 2. 経常外増減の部      |             |             |            |        |
| 83 | (1) 経常外収益       |             |             |            |        |
| 84 | 経常外収益計          | 0           | 0           | 0          |        |
| 85 | (2) 経常外費用       |             |             |            |        |
| 86 | 有価証券売却損         | 848,000     | 0           | 848,000    |        |
| 87 | 固定資産除却損         | 0           | 34,867      | △ 34,867   |        |
| 88 | 経常外費用計          | 848,000     | 34,867      | 813,133    |        |
| 89 | 当期経常外増減額        | △ 848,000   | △ 34,867    | △ 813,133  |        |
| 90 | 法人税、住民税及び事業税    | 132,000     | 132,000     | 0          |        |
| 91 | 当期一般正味財産増減額     | 49,908,540  | 42,268,164  | 7,640,376  |        |
| 92 | 一般正味財産期首残高      | 220,061,721 | 177,793,557 | 42,268,164 |        |
| 93 | 一般正味財産期末残高      | 269,970,261 | 220,061,721 | 49,908,540 |        |
| 94 | Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |             |            |        |
| 95 | 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0          |        |
| 96 | 指定正味財産期首残高      | 577,778,505 | 577,778,505 | 0          |        |
| 97 | 指定正味財産期末残高      | 577,778,505 | 577,778,505 | 0          |        |
| 98 | Ⅲ 正味財産期末残高      | 847,748,766 | 797,840,226 | 49,908,540 |        |

## 正味財産増減計算書内訳表(会計別)

令和 4年 4月 1日から令和 5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<br>施設運営事業<br>(勤労者等の<br>福祉向上目<br>的) | 公2<br>調査研究事<br>業 | 公3<br>相談・支援<br>事業 | 公4<br>共済事業<br>(中小企業勤労<br>者のための福<br>利厚生増進事<br>業) | 公益事業共<br>通 | 小計          | 収1<br>駐車場の管理<br>運営及び物品<br>販売 | 収2<br>施設運営事業<br>(その他目的) | 他1<br>勤労者福祉支<br>援事業 | 他2<br>共済事業<br>(成人税品等の<br>給付事業) | 収益事業<br>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                 | 81,622                                          | 0          | 81,622      | 0                            | 0                       | 3,340,200           | 1,123,892                      | 0           | 4,464,092    | 0          | 4,545,714     |
| 受取補助金等          | 121,406,173                           | 6,721,819        | 298,631,673       | 83,946,224                                      | 0          | 510,705,889 | 0                            | 97,227,640              | 0                   | 5,205,525                      | 0           | 102,433,165  | 41,944,321 | 655,083,375   |
| 受取県補助金          | 9,205,464                             | 0                | 149,045,382       | 83,946,224                                      | 0          | 242,197,070 | 0                            | 3,295,957               | 0                   | 5,205,525                      | 0           | 8,501,482    | 41,776,321 | 292,474,873   |
| 県受託事業収益         | 108,752,891                           | 6,721,819        | 149,586,291       | 0                                               | 0          | 265,061,001 | 0                            | 93,274,956              | 0                   | 0                              | 0           | 93,274,956   | 0          | 358,335,957   |
| その他受託収益         | 3,447,818                             | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 3,447,818   | 0                            | 656,727                 | 0                   | 0                              | 0           | 656,727      | 168,000    | 4,272,545     |
| 事業収益            | 22,054,315                            | 0                | 0                 | 105,324,639                                     | 0          | 127,378,954 | 39,717,576                   | 50,997,652              | 0                   | 134,257,009                    | 0           | 224,972,237  | 0          | 352,351,191   |
| 施設利用料収益         | 21,721,769                            | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 21,721,769  | 0                            | 50,643,946              | 0                   | 0                              | 0           | 50,643,946   | 0          | 72,365,715    |
| 施設利用促進事業収益      | 332,546                               | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 332,546     | 0                            | 168,570                 | 0                   | 0                              | 0           | 168,570      | 0          | 501,116       |
| 受取共済掛金          | 0                                     | 0                | 0                 | 93,355,920                                      | 0          | 93,355,920  | 0                            | 0                       | 128,920,080         | 0                              | 0           | 128,920,080  | 0          | 222,276,000   |
| 受取負担金           | 0                                     | 0                | 0                 | 11,968,719                                      | 0          | 11,968,719  | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 0          | 11,968,719    |
| 駐車場利用収益         | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 37,222,233                   | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 37,222,233   | 0          | 37,222,233    |
| その他事業収益         | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 2,495,343                    | 185,136                 | 0                   | 5,336,929                      | 0           | 8,017,408    | 0          | 8,017,408     |
| 雑収益             | 43,782                                | 0                | 0                 | 360,089                                         | 0          | 403,871     | 697,176                      | 2,415                   | 0                   | 0                              | 0           | 699,591      | 1,777,631  | 2,881,093     |
| 受取利息            | 0                                     | 0                | 0                 | 360,089                                         | 0          | 360,089     | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 0          | 360,089       |
| 雑収益             | 43,782                                | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 43,782      | 697,176                      | 2,415                   | 0                   | 0                              | 0           | 699,591      | 1,777,631  | 2,521,004     |
| 事業引当金戻入額        | 472,434                               | 0                | 0                 | 230,742                                         | 0          | 703,176     | 0                            | 0                       | 0                   | 10,303                         | 0           | 10,303       | 0          | 713,479       |
| 退職給付引当金戻入額      | 472,434                               | 0                | 0                 | 230,742                                         | 0          | 703,176     | 0                            | 0                       | 0                   | 10,303                         | 0           | 10,303       | 0          | 713,479       |
| 経常収益計           | 143,976,704                           | 6,721,819        | 298,631,673       | 189,943,316                                     | 0          | 639,273,512 | 40,414,752                   | 148,227,707             | 3,340,200           | 140,596,729                    | 0           | 332,579,388  | 43,946,952 | 1,015,799,852 |
| (2) 経常費用        |                                       |                  |                   |                                                 |            |             |                              |                         |                     |                                |             |              |            |               |
| 事業費             | 143,601,908                           | 6,721,819        | 299,115,972       | 179,858,799                                     | 0          | 629,298,498 | 26,169,009                   | 149,370,765             | 2,877,576           | 121,167,326                    | 0           | 299,584,676  | 0          | 928,883,174   |
| 給料手当            | 62,639,056                            | 5,168,561        | 64,196,255        | 16,204,596                                      | 0          | 148,208,468 | 1,170,985                    | 29,057,287              | 27,405              | 13,584,344                     | 0           | 43,840,021   | 0          | 192,048,489   |
| 賞金              | 1,214,269                             | 0                | 0                 | 1,755,328                                       | 0          | 2,969,597   | 0                            | 1,425,447               | 0                   | 2,424,023                      | 0           | 3,849,470    | 0          | 6,819,067     |
| 退職給付費用          | 587,477                               | 0                | 0                 | 125,432                                         | 0          | 712,909     | 3,426,407                    | 976,274                 | 0                   | 173,216                        | 0           | 4,575,897    | 0          | 5,288,806     |
| 退職共済掛金          | 748,800                               | 0                | 0                 | 176,400                                         | 0          | 925,200     | 0                            | 31,200                  | 0                   | 243,600                        | 0           | 274,800      | 0          | 1,200,000     |
| 福利厚生費           | 10,158,954                            | 646,328          | 11,965,697        | 2,955,942                                       | 0          | 25,726,921  | 464,576                      | 4,427,835               | 6,366               | 3,048,867                      | 0           | 7,947,644    | 0          | 33,674,565    |
| 会議費             | 21,778                                | 0                | 9,259             | 0                                               | 0          | 31,037      | 0                            | 907                     | 0                   | 0                              | 0           | 907          | 0          | 31,944        |
| 旅費交通費           | 708,861                               | 2,510            | 1,937,083         | 128,175                                         | 0          | 2,776,629   | 7,046                        | 77,356                  | 637                 | 46,840                         | 0           | 131,879      | 0          | 2,908,508     |
| 通信運搬費           | 870,853                               | 0                | 3,384,931         | 3,131,573                                       | 0          | 7,387,357   | 79,368                       | 464,004                 | 90,488              | 2,586,716                      | 0           | 3,220,576    | 0          | 10,607,933    |
| 広告宣伝費           | 408,351                               | 0                | 4,218,438         | 718,966                                         | 0          | 5,345,755   | 5,573                        | 115,496                 | 117,776             | 58,095                         | 0           | 296,940      | 0          | 5,642,695     |
| 手数料             | 2,236,303                             | 1,200            | 1,297,361         | 1,101,608                                       | 0          | 4,636,472   | 91,297                       | 1,183,568               | 9,717               | 1,303,767                      | 0           | 2,588,349    | 0          | 7,224,821     |
| 減価償却費           | 0                                     | 0                | 0                 | 735,997                                         | 0          | 735,997     | 0                            | 0                       | 0                   | 736,002                        | 0           | 736,002      | 0          | 1,471,999     |
| 消耗品費            | 5,304,853                             | 622,571          | 0                 | 120,120                                         | 0          | 6,047,544   | 0                            | 325,850                 | 0                   | 165,880                        | 0           | 491,730      | 0          | 6,539,274     |
| 消耗品費            | 5,453,327                             | 90,108           | 1,796,440         | 542,392                                         | 0          | 7,882,267   | 280,983                      | 1,637,777               | 74,775              | 476,907                        | 0           | 2,470,442    | 0          | 10,352,709    |
| 修繕費             | 8,231,456                             | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 8,231,456   | 622,000                      | 67,238,410              | 0                   | 0                              | 0           | 67,860,410   | 0          | 76,091,866    |
| 印刷製本費           | 517,676                               | 0                | 4,883,101         | 1,185,317                                       | 0          | 6,586,094   | 0                            | 81,718                  | 249,700             | 274,172                        | 0           | 605,590      | 0          | 7,191,684     |
| 燃料費             | 913,492                               | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 913,492     | 0                            | 163,457                 | 0                   | 0                              | 0           | 163,457      | 0          | 1,076,949     |
| 光熱水費            | 16,744,815                            | 0                | 38,809            | 0                                               | 0          | 16,783,624  | 914,452                      | 17,379,216              | 0                   | 0                              | 0           | 18,293,668   | 0          | 35,077,292    |
| 賃借料             | 2,420,770                             | 18,636           | 5,232,026         | 641,762                                         | 0          | 8,313,194   | 16,683,591                   | 1,171,578               | 31,911              | 886,242                        | 0           | 18,773,322   | 0          | 27,086,516    |
| 保険料             | 189,909                               | 0                | 14,212            | 4,027                                           | 0          | 208,148     | 23,778                       | 33,913                  | 226                 | 5,562                          | 0           | 63,479       | 0          | 271,627       |
| 謝金              | 26,500                                | 171,905          | 11,343,108        | 6,300                                           | 0          | 11,547,813  | 0                            | 23,500                  | 0                   | 8,700                          | 0           | 32,200       | 0          | 11,580,013    |
| 租税公課            | 347,175                               | 0                | 3,000             | 1,264,352                                       | 0          | 1,614,527   | 23,230                       | 279,587                 | 54,200              | 1,256,473                      | 0           | 1,613,490    | 0          | 3,228,017     |
| 支払負担金           | 246,586                               | 0                | 162,707           | 119,131                                         | 0          | 528,424     | 27,015                       | 101,938                 | 2,440               | 164,515                        | 0           | 295,908      | 0          | 824,332       |
| 支払助成金           | 0                                     | 0                | 149,045,382       | 69,335,500                                      | 0          | 218,380,882 | 0                            | 0                       | 2,206,000           | 0                              | 0           | 2,206,000    | 0          | 220,586,882   |
| 委託費             | 19,541,767                            | 0                | 35,833,163        | 2,460,001                                       | 0          | 57,834,931  | 2,135,708                    | 21,001,327              | 5,935               | 3,397,145                      | 0           | 26,540,115   | 0          | 84,375,046    |
| 共済厚生事業費         | 0                                     | 0                | 0                 | 76,055,140                                      | 0          | 76,055,140  | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 0          | 76,055,140    |
| 共済給付金           | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 88,820,000                     | 0           | 88,820,000   | 0          | 88,820,000    |
| 雑費              | 0                                     | 0                | 0                 | 36,540                                          | 0          | 36,540      | 0                            | 0                       | 0                   | 50,460                         | 0           | 50,460       | 0          | 87,000        |
| 賞与引当金繰入額        | 4,068,880                             | 0                | 3,755,000         | 1,054,200                                       | 0          | 8,878,080   | 213,000                      | 2,173,120               | 0                   | 1,455,800                      | 0           | 3,841,920    | 0          | 12,720,000    |
| 管理費             | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 35,815,638 | 35,815,638    |
| 役員報酬            | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 20,044,318 | 20,044,318    |
| 給料手当            | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 5,157,290  | 5,157,290     |
| 退職給付費用          | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 369,282    | 369,282       |
| 退職共済掛金          | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 1,260,000  | 1,260,000     |
| 福利厚生費           | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 5,739,071  | 5,739,071     |
| 旅費交通費           | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 16,948                         | 0           | 16,948       | 0          | 16,948        |
| 通信運搬費           | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 330        | 330           |
| 広告宣伝費           | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 59         | 59            |
| 手数料             | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 771        | 771           |
| 消耗品費            | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 574        | 574           |
| 賃借料             | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 2,071      | 2,071         |
| 保険料             | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 71,307     | 71,307        |
| 租税公課            | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 103,632    | 103,632       |
| 支払負担金           | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 287        | 287           |
| 委託費             | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 698        | 698           |
| 支払利息            | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 75,000     | 75,000        |
| 賞与引当金繰入額        | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                               | 0          | 0           | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 2,974,000  | 2,974,000     |
| 経常費用計           | 143,601,908                           | 6,721,819        | 299,115,972       | 179,858,799                                     | 0          | 629,298,498 | 26,169,009                   | 149,370,765             | 2,877,576           | 121,167,326                    | 0           | 299,584,676  | 35,815,638 | 964,698,812   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 374,796                               | 0                | △ 484,299         | 10,084,517                                      | 0          | 9,975,014   | 14,245,743                   | △ 1,143,058             | 462,624             | 19,429,403                     | 0           | 32,994,712   | 8,131,314  | 51,101,040    |
| 特定資産評価損益等       | 0                                     | 0                | 0                 | △ 12,949                                        | 0          | △ 12,949    | 0                            | 0                       | 0                   | △ 178,301                      | 0           | △ 178,301    | 0          | △ 191,250     |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                                     | 0                | 0                 | △ 21,250                                        | 0          | △ 21,250    | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 0          | △ 21,250      |
| 評価損益等計          | 0                                     | 0                | 0                 | △ 34,199                                        | 0          | △ 34,199    | 0                            | 0                       | 0                   | △ 178,301                      | 0           | △ 178,301    | 0          | △ 212,500     |
| 当期経常増減額         | 374,796                               | 0                | △ 484,299         | 10,050,318                                      | 0          | 9,940,815   | 14,245,743                   | △ 1,143,058             | 462,624             | 19,251,102                     | 0           | 32,816,411   | 8,131,314  | 50,888,540    |
| 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       |                                       |                  |                   |                                                 |            |             |                              |                         |                     |                                |             |              |            |               |
| 有価証券売却損         | 0                                     | 0                | 0                 | 848,000                                         | 0          | 848,000     | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 0          | 848,000       |
| 経常外費用計          | 0                                     | 0                | 0                 | 848,000                                         | 0          | 848,000     | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 0          | 848,000       |
| 当期経常外増減額        | 0                                     | 0                | 0                 | △ 848,000                                       | 0          | △ 848,000   | 0                            | 0                       | 0                   | 0                              | 0           | 0            | 0          | △ 848,000     |
| 他会計振替額          | 374,796                               | 0                | △ 484,299         | 9,202,318                                       | 0          | 9,092,815   | 14,245,743                   | △ 1,143,058             | 462,624             | 19,251,102                     | 0           | 32,816,411   | 8,131,314  | 50,040,540    |
| 他会計振替額          | 70,241                                | 0                | 504,299           | 7,464,711                                       | 2,596,454  | 10,635,705  | △ 6,236,160                  | △ 9,834                 | 0                   | △ 7,464,711                    | 0           | △ 13,710,705 | 3,075,000  | 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     | 445,037                               | 0                | 20,000            | 16,667,029                                      | 2,596,454  | 19,728,520  | 7,937,583                    | △ 1,212,892             | 462,624             | 11,786,391                     | 0           | 18,973,706   | 11,206,314 | 49,908,540    |
| 一般正味財産期首残高      |                                       |                  |                   |                                                 |            |             |                              |                         |                     |                                |             |              |            |               |

## 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。
  - (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。
  - (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    | 18,862,509  | 913,314   | 7,231,079  | 12,544,744  |
| 減価償却引当資産    | 11,698,299  | 1,471,999 | 0          | 13,170,298  |
| 特定事業積立資産    | 22,470,647  | 0         | 0          | 22,470,647  |
| 融資預託金       | 46,358,525  | 4,496,266 | 0          | 50,854,791  |
| 融資預託準備金     | 16,419,980  | 0         | 4,496,266  | 11,923,714  |
| 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         | 695,179,960 | 6,881,579 | 11,727,345 | 690,334,194 |
| 合 計         | 710,179,960 | 6,881,579 | 11,727,345 | 705,334,194 |

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)              | -            |
| 特定資産        |             |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産    | 12,544,744  | -                | -                | (12,544,744) |
| 減価償却引当資産    | 13,170,298  | (0)              | (13,170,298)     | -            |
| 特定事業積立資産    | 22,470,647  | (0)              | (22,470,647)     | -            |
| 融資預託金       | 50,854,791  | (50,854,791)     | (0)              | -            |
| 融資預託準備金     | 11,923,714  | (11,923,714)     | (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)     | -            |
| 小 計         | 690,334,194 | (562,778,505)    | (115,010,945)    | (12,544,744) |
| 合 計         | 705,334,194 | (577,778,505)    | (115,010,945)    | (12,544,744) |

## 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 | 9,743,800  | 8,296,500  | 1,447,300 |
| 合 計    | 46,278,400 | 44,831,090 | 1,447,310 |

## 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 | 126,925,500 | 11,757,100 |
| 利付国債(20年)第182回   | 79,740,800  | 81,168,000  | 1,427,200  |
| 第21回20年兵庫県債      | 99,960,000  | 108,340,000 | 8,380,000  |
| 兵庫県住宅供給公社債(第35回) | 100,000,000 | —           | —          |
| 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  | —           | —          |
| 合 計              | 494,869,200 | 316,433,500 | 21,564,300 |

## 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     | 57,192,062  | 57,192,062  | 0     |             |
| 中小企業育児・介護代替要員確保支援補助金  | 兵庫県 | 0     | 78,288,000  | 78,288,000  | 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     | 70,757,382  | 70,757,382  | 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     | 18,333,706  | 18,333,706  | 0     |             |
| 中小企業従業員福利厚生支援事業補助金    | 兵庫県 | 0     | 61,843,000  | 61,843,000  | 0     |             |
| 県有施設等燃料高騰対策事業補助金      | 兵庫県 | 0     | 6,060,723   | 6,060,723   | 0     |             |
| 合 計                   |     | 0     | 292,474,873 | 292,474,873 | 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   | 15,638,000 | 15,694,000 | 15,638,000 | 0   | 15,694,000 |
| 退職給付引当金 | 77,459,727 | 5,636,623  | 20,937,168 | 0   | 62,159,182 |

# 財産目録

令和 5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<br>預金 | 現金<br>預金       | 手元保管                    | 運転資金として                  | 236,700          |             |
|          |                | 普通預金                    |                          | 233,004,318      |             |
|          |                | 三井住友銀行神戸公務部             | 運転資金として                  | 184,667,133      |             |
|          |                | 三井住友銀行姫路支店              | 運転資金として                  | 1,320,594        |             |
|          |                | 池田泉州銀行                  | 運転資金として                  | 2,746,783        |             |
|          |                | 但馬銀行神戸支店                | 運転資金として                  | 9,104,538        |             |
|          |                | 但馬銀行日高支店                | 運転資金として                  | 5,164,936        |             |
|          |                | みなと銀行                   | 運転資金として                  | 3,925,943        |             |
|          |                | 信金中央金庫                  | 運転資金として                  | 4,653,660        |             |
|          |                | 神戸信用金庫                  | 運転資金として                  | 97,810           |             |
|          |                | 姫路信用金庫                  | 運転資金として                  | 238,307          |             |
|          |                | 播州信用金庫                  | 運転資金として                  | 242,185          |             |
|          |                | 兵庫信用金庫                  | 運転資金として                  | 174,957          |             |
|          |                | 尼崎信用金庫                  | 運転資金として                  | 941,540          |             |
|          |                | 日新信用金庫                  | 運転資金として                  | 471,850          |             |
|          |                | 淡路信用金庫                  | 運転資金として                  | 291,050          |             |
|          |                | 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                  | 613,769          |             |
|          |                | 中兵庫信用金庫                 | 運転資金として                  | 567,464          |             |
|          |                | 但陽信用金庫                  | 運転資金として                  | 182,399          |             |
|          |                | 兵庫県信用組合                 | 運転資金として                  | 6,303,633        |             |
|          |                | 近畿労働金庫                  | 運転資金として                  | 9,865,089        |             |
|          |                | ゆうちょ銀行                  | 運転資金として                  | 834,238          |             |
|          |                | 有価証券                    | 第62回20年国債                | 共済事業にかかる有価証券     | 2,581,853   |
|          |                | 未収金                     | 兵庫県 他                    | R4年度県補助金他        | 149,923,399 |
|          |                | 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。 | 513,000     |
|          |                | 前払金                     | 兵庫労働局                    | R5年度労働保険概算払い     | 1,255,996   |
| 立替金      | 職員             | R4労働保険料職員負担分他           | 38,868                   |                  |             |
| 共済物品     |                | 共済事業の会員配付用割引チケット等である。   | 3,256,575                |                  |             |
| 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』 | 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』 | 168,000                  |                  |             |
| 流動資産合計   |                |                         |                          | 391,297,279      |             |
| (固定資産)   |                |                         |                          |                  |             |
| 基本財産     |                |                         |                          |                  |             |
| 特定資産     | 普通預金<br>投資有価証券 | 三井住友銀行神戸公務部             |                          | 357,600          |             |
|          |                | 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当 | 14,642,400       |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |
|          |                |                         |                          |                  |             |

(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 | 共済給付準備資産     |                  |                         | 79,370,000    |
|         | 投資有価証券       | 第182回20年国債       | 大規模震災等による給付金の増大に        | 59,370,000    |
|         | 投資有価証券       | 兵庫県住宅供給公社債(第49回) | 備えた準備資産                 | 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           | 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、共済課2回線          | 459,284       |
|         | ソフトウェア       | 共済部              | 共済オフコンシステム              | 1,447,300     |
|         | 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       | 兵庫県住宅供給公社債(第49回) | 共済事業に係る投資有価証券           | 35,134,354    |
|         |              | 第182回20年国債       |                         | 30,000,000    |
|         | 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の見返勘定 | 5,134,354     |
|         |              |                  |                         | 206,305       |
| 固定資産合計  |              |                  |                         | 742,591,447   |
| 資産合計    |              |                  |                         | 1,133,888,726 |
| (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            | 144,177,066   |
|         | 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          | 4,540,610     |
|         | 前受掛金         | ファミリーバック会員       | 次年度にかかる掛金               | 148,000       |
|         | 預り金          |                  |                         | 1,972,405     |
|         | 預り金          |                  |                         | 19,370        |
|         | 社会保険料        | 職員からの預り額         | 職員にかかる社会保険料             | 547,805       |
|         | 所得税          | 職員からの預り額         | 職員にかかる所得税               | 317,630       |
|         | 住民税          | 職員からの預り額         | 職員にかかる住民税               | 1,087,600     |
|         | 賞与引当金        |                  | 職員の賞与の支払に備えた引当金         | 15,694,000    |
|         | 未払法人税等       |                  |                         | 132,000       |
|         | 未払消費税等       |                  |                         | 20,240,692    |
|         | 1年内返済予定長期借入金 |                  |                         | 3,000,000     |
| 流動負債合計  |              |                  |                         | 189,904,773   |
| (固定負債)  |              |                  |                         |               |
|         | 長期借入金        | 兵庫県              | 事業費に充当                  | 31,500,000    |
|         | 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        | 62,159,182    |
|         | 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       | 2,369,700     |
|         | 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  |              |                  |                         | 96,235,187    |
| 負債合計    |              |                  |                         | 286,139,960   |
| 正味財産    |              |                  |                         | 847,748,766   |