

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	204,126,775	191,812,676	12,314,099
4	有価証券	37,792,621	10,000,000	27,792,621
5	未収金	62,195,491	88,123,184	△ 25,927,693
6	未収掛金	475,000	472,000	3,000
7	前払金	2,050,911	2,814,476	△ 763,565
8	立替金	36,578	47,101	△ 10,523
9	共済物品	1,801,391	1,589,013	212,378
10	出版物	486,570	486,570	0
11	流動資産合計	308,965,337	295,345,020	13,620,317
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	18,862,509	18,295,923	566,586
19	減価償却引当資産	11,698,299	11,235,860	462,439
20	特定事業積立資産	22,470,647	22,470,647	0
21	融資預託金	46,358,525	43,725,602	2,632,923
22	融資預託準備金	16,419,980	19,052,903	△ 2,632,923
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	695,179,960	694,150,935	1,029,025
26	(3) その他固定資産			
27	構築物	3	7	△ 4
28	器具及び備品	57,246	561,387	△ 504,141
29	電話加入権	459,284	459,284	0
30	ソフトウェア	2,862,060	4,810,820	△ 1,948,760
31	敷金	0	120,000	△ 120,000
32	投資有価証券	2,794,353	5,817,873	△ 3,023,520
33	保証債務見返	206,305	201,555	4,750
34	その他固定資産合計	6,379,251	11,970,926	△ 5,591,675
35	固定資産合計	716,559,211	721,121,861	△ 4,562,650
36	資産合計	1,025,524,548	1,016,466,881	9,057,667
37	II 負債の部			
38	1. 流動負債			
39	未払金	67,230,354	80,451,692	△ 13,221,338
40	前受金	4,264,090	3,357,610	906,480
41	前受掛金	116,000	104,000	12,000
42	預り金	2,044,525	1,821,277	223,248
43	賞与引当金	15,638,000	19,533,000	△ 3,895,000
44	未払法人税等	132,000	132,000	0
45	未払消費税等	20,200,031	20,870,649	△ 670,618
46	1年内返済予定長期借入金	3,125,000	0	3,125,000
47	流動負債合計	112,750,000	126,270,228	△ 13,520,228
48	2. 固定負債			
49	長期借入金	34,375,000	50,000,000	△ 15,625,000
50	長期借入金（憩の宿）	0	953,181	△ 953,181
51	退職給付引当金	77,459,727	81,109,635	△ 3,649,908
55	受入保証金	2,893,290	2,360,220	533,070
56	保証債務	206,305	201,555	4,750
57	固定負債合計	114,934,322	134,624,591	△ 19,690,269
58	負債合計	227,684,322	260,894,819	△ 33,210,497
59	III 正味財産の部			
60	1. 指定正味財産			
61	指定正味財産合計	577,778,505	577,778,505	0
62	（うち基本財産への充当額）	15,000,000	15,000,000	0
63	（うち特定資産への充当額）	562,778,505	562,778,505	0
64	2. 一般正味財産	220,061,721	177,793,557	42,268,164
65	（うち特定資産への充当額）	113,538,946	113,076,507	462,439
66	正味財産合計	797,840,226	755,572,062	42,268,164
67	負債及び正味財産合計	1,025,524,548	1,016,466,881	9,057,667

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,728,840	4,778,400	△ 49,560
6	受取補助金等	664,019,385	13,544,359,890	△ 12,880,340,505
7	受取県補助金	308,898,048	13,204,983,892	△ 12,896,085,844
8	県受託事業収益	349,097,882	332,461,180	16,636,702
9	その他受託収益	6,023,455	6,914,818	△ 891,363
10	事業収益	326,370,352	303,059,240	23,311,112
11	施設利用料収益	72,683,037	68,378,920	4,304,117
12	施設利用促進事業収益	3,177,960	3,297,704	△ 119,744
13	受取共済掛金	204,755,000	187,395,000	17,360,000
14	受取負担金	6,122,973	4,424,955	1,698,018
15	駐車場利用収益	32,140,832	31,134,109	1,006,723
16	その他事業収益	7,490,550	8,428,552	△ 938,002
17	雑収益	2,075,990	8,636,020	△ 6,560,030
18	受取利息	118,360	111,616	6,744
19	雑収益	1,957,630	8,524,404	△ 6,566,774
20	経常収益計	997,419,567	13,861,058,550	△ 12,863,638,983
21	(2) 経常費用			
22	事業費	917,367,310	13,770,312,676	△ 12,852,945,366
23	給料手当	213,197,653	212,400,432	797,221
24	賃金	6,702,401	5,954,797	747,604
25	退職給付費用	3,024,826	6,030,528	△ 3,005,702
26	退職共済掛金	1,200,000	820,000	380,000
27	福利厚生費	36,095,430	34,781,580	1,313,850
28	渉外費	9,994	0	9,994
29	会議費	48,611	7,273	41,338
30	旅費交通費	3,126,496	2,591,331	535,165
31	通信運搬費	10,152,258	11,867,853	△ 1,715,595
32	広告宣伝費	6,129,803	6,883,665	△ 753,862
33	手数料	9,434,442	12,836,794	△ 3,402,352
34	減価償却費	2,413,855	2,957,573	△ 543,718
35	消耗備品費	2,821,095	9,964,057	△ 7,142,962
36	消耗品費	13,149,170	16,597,817	△ 3,448,647
37	修繕費	58,192,696	35,776,496	22,416,200
38	印刷製本費	7,629,580	9,617,088	△ 1,987,508
39	燃料費	1,665,222	1,496,026	169,196
40	光熱水費	24,571,874	21,613,478	2,958,396
41	賃借料	27,277,598	32,603,505	△ 5,325,907
42	保険料	343,538	481,489	△ 137,951
43	諸謝金	12,256,861	9,316,567	2,940,294
44	租税公課	2,299,379	13,477,628	△ 11,178,249
45	支払負担金	794,338	1,777,655	△ 983,317
46	支払助成金	240,190,248	12,987,097,726	△ 12,746,907,478
47	委託費	81,604,358	182,725,906	△ 101,121,548
48	支払利息	10,913	186,290	△ 175,377
49	共済厚生事業費	59,780,145	59,793,049	△ 12,904
50	共済給付金	80,711,000	74,394,000	6,317,000
51	雑費	36,491	29,073	7,418
52	賞与引当金繰入額	12,497,035	16,233,000	△ 3,735,965

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
53	管理費	36,106,226	47,851,168	△ 11,744,942
54	役員報酬	19,620,806	19,804,193	△ 183,387
55	給料手当	4,905,271	5,111,753	△ 206,482
56	退職給付費用	180,071	10,779,708	△ 10,599,637
57	退職共済掛金	1,500,000	1,860,000	△ 360,000
58	福利厚生費	6,465,664	6,687,158	△ 221,494
59	渉外費	6	0	6
60	旅費交通費	15,117	1,332	13,785
61	通信運搬費	371	372	△ 1
62	広告宣伝費	50	45	5
63	手数料	1,510	1,713	△ 203
64	減価償却費	4,183	12,212	△ 8,029
65	消耗備品費	275	1,211	△ 936
66	消耗品費	406	2,514	△ 2,108
67	賃借料	2,004	1,062	942
68	保険料	71,307	26	71,281
69	租税公課	105,073	187,217	△ 82,144
70	支払負担金	281	275	6
71	委託費	831	377	454
72	支払利息	100,000	100,000	0
73	賞与引当金繰入額	3,133,000	3,300,000	△ 167,000
74	経常費用計	953,473,536	13,818,163,844	△ 12,864,690,308
75	評価損益等調整前当期経常増減額	43,946,031	42,894,706	1,051,325
76	特定資産評価損益等	△ 1,357,350	△ 1,420,720	63,370
77	投資有価証券評価損益等	△ 153,650	△ 65,280	△ 88,370
78	評価損益等計	△ 1,511,000	△ 1,486,000	△ 25,000
79	当期経常増減額	42,435,031	41,408,706	1,026,325
80	2. 経常外増減の部			
81	(1) 経常外収益			
82	経常外収益計	0	0	0
83	(2) 経常外費用			
84	固定資産除却損	34,867	0	34,867
85	経常外費用計	34,867	0	34,867
86	当期経常外増減額	△ 34,867	0	△ 34,867
87	法人税、住民税及び事業税	132,000	132,000	0
88	当期一般正味財産増減額	42,268,164	41,276,706	991,458
89	一般正味財産期首残高	177,793,557	136,516,851	41,276,706
90	一般正味財産期末残高	220,061,721	177,793,557	42,268,164
91	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
92	当期指定正味財産増減額	0	0	0
93	指定正味財産期首残高	577,778,505	577,778,505	0
94	指定正味財産期末残高	577,778,505	577,778,505	0
95	Ⅲ 正味財産期末残高	797,840,226	755,572,062	42,268,164

正味財産増減計算書内訳表(事業・施設別)
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月31日まで

科 目	県からの受託事業								自主事業			共通	法人会計	合 計
	ひょうご仕事と生活センター	姫路労働会館	中央労働センター	但馬ドーム	施設共通	県整備事業	ひょうご労働図書館	労使相談センター	共済事業	勤労者福祉支援事業	駐車場の管理運営及び物品販売業			
I 一般正味財産増減の部														
1 1. 経常増減の部														
2 (1) 経常収益														
3 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
4 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,640	3,494,200	0	0	0	4,728,840
5 受取補助金等	342,808,615	22,417,727	25,832,889	94,650,012	0	41,121,398	23,199,049	4,997,273	80,159,055	0	0	0	35,249,688	664,019,385
6 受取県補助金	187,232,748	0	0	6,424,557	0	0	0	0	80,159,055	0	0	0	35,081,688	308,898,048
7 県受託事業収益	155,575,867	22,417,727	25,832,889	82,370,000	0	41,121,398	23,199,049	4,997,273	0	0	0	0	0	349,097,882
8 その他受託収益	0	0	0	5,855,455	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	6,023,455
9 事業収益	0	17,868,550	45,248,697	12,928,886	0	0	0	0	215,739,223	0	34,584,996	0	0	326,370,352
10 施設利用料収益	0	17,745,182	45,136,874	9,800,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,683,037
11 施設利用促進事業収益	0	72,423	48,232	3,057,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,177,960
12 受取共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	204,755,000	0	0	0	0	204,755,000
13 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,122,973	0	0	0	0	6,122,973
14 駐車場利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,140,832	0	0	32,140,832
15 その他事業収益	0	50,945	63,591	70,600	0	0	0	0	4,861,250	0	2,444,164	0	0	7,490,550
16 雑収益	0	44,842	116,546	291,983	0	0	0	0	113,611	0	418,186	4,973	1,085,849	2,075,990
17 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	107,360	0	11,000	0	0	118,360
18 雑収益	0	44,842	116,546	291,983	0	0	0	0	6,251	0	407,186	4,973	1,085,849	1,957,630
19 経常収益計	342,808,615	40,331,119	71,198,132	107,870,881	0	41,121,398	23,199,049	4,997,273	297,246,529	3,494,200	35,003,182	4,973	36,560,537	997,419,567
20 (2) 経常費用														
21 事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 事業費	342,879,421	40,237,527	70,116,950	106,666,762	1,014,418	41,121,398	22,779,447	5,214,235	267,093,788	3,026,491	23,544,781	100,412	0	917,367,310
23 給料手当	74,085,145	12,644,902	25,819,566	47,187,402	0	0	15,285,156	2,143,364	38,294,682	40,115	2,606,211	0	0	213,197,653
24 賃金	0	2,457,254	0	0	0	0	0	0	4,245,147	0	0	0	0	6,702,401
25 退職給付費用	0	0	0	117,556	1,014,418	0	0	0	268,959	0	1,623,893	0	0	3,024,826
26 退職共済掛金	0	0	0	780,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	1,200,000
27 福利厚生費	12,233,393	2,164,694	4,280,497	7,881,491	0	0	1,738,304	367,202	7,198,054	6,646	421,736	0	0	36,095,430
28 渉外費	3,899	634	1,514	1,166	0	0	254	0	2,049	50	529	0	0	9,994
29 会議費	8,333	0	0	40,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,611
30 旅費交通費	2,441,948	51,563	52,449	214,346	0	84,498	139,539	0	274,009	392	4,145	0	0	3,126,496
31 通信運搬費	3,414,381	286,543	300,531	780,778	0	0	26,550	126,904	5,083,939	105,608	34,961	0	0	10,152,258
32 広告宣伝費	4,123,550	37,464	89,859	1,119,476	0	0	84,066	0	562,584	108,991	4,714	0	0	6,129,803
33 手数料	2,080,770	191,569	1,270,554	2,808,954	0	700	711,873	80,400	2,145,579	19,004	150,505	0	0	9,434,442
34 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,439	0	4	100,412	0	2,413,855
35 消耗備品費	802,219	31,056	927,322	57,116	0	0	912,436	0	518,716	2,453	25,927	0	0	2,821,095
36 消耗品費	3,076,849	421,774	568,716	6,640,847	0	0	1,112,699	23,810	995,216	3,620	415,445	0	0	13,149,170
37 修繕費	0	4,703,736	4,411,791	8,077,169	0	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	58,192,696
38 印刷製本費	4,990,844	56,520	0	122,909	0	0	354,164	0	1,901,243	203,900	0	0	0	7,629,580
39 燃料費	0	0	0	1,665,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,222
40 光熱水費	36,898	3,609,896	11,387,690	8,904,649	0	0	0	0	0	0	632,741	0	0	24,571,874
41 賃借料	5,356,192	270,444	1,064,476	2,768,178	0	0	1,025,457	18,008	1,601,201	32,217	15,192,493	0	0	27,277,598
42 保険料	18,428	8,566	25,939	257,745	0	0	1,202	0	9,687	237	22,212	0	0	343,538
43 諸謝金	11,625,218	5,000	38,370	140,000	0	0	947,818	0	15,000	0	0	0	0	12,256,861
44 租税公課	3,000	200	1,600	45,138	0	36,200	0	0	2,146,171	43,360	23,710	0	0	2,299,379
45 支払負担金	199,143	31,636	82,883	158,184	0	0	16,334	0	282,294	2,499	26,414	0	0	794,338
46 支払助成金	187,232,748	0	0	0	0	0	0	0	50,507,500	2,450,000	0	0	0	240,190,248
47 委託費	27,371,463	11,989,076	18,255,702	13,787,158	0	0	197,595	2,454,547	5,408,174	7,399	2,148,193	0	0	81,604,358
48 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,913	0	0	10,913
49 共済厚生事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,780,145	0	0	0	0	59,780,145
50 共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,711,000	0	0	0	0	80,711,000
51 雑費	0	0	491	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	36,491
52 賞与引当金繰入額	3,775,000	1,275,000	1,537,000	3,111,000	0	0	226,000	0	2,373,000	0	200,035	0	0	12,497,035
53 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,106,226	36,106,226
54 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,620,806
55 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,905,271	4,905,271
56 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,071
57 退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
58 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,465,664	6,465,664
59 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,117	15,117
61 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371	371
62 広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
63 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510	1,510
64 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183	4,183
65 消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	275
66 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	406
67 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004	2,004
68 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,307	71,307
69 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,073	105,073
70 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281
71 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831	831
72 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
73 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,000	3,133,000
74 経常費用計	342,879,421	40,237,527	70,116,950	106,666,762	1,014,418	41,121,398	22,779,447	5,214,235	267,093,788	3,026,491	23,544,781	100,412	36,106,226	953,473,536
75 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,806	93,592	1,081,182	1,204,119	△ 1,014,418	0	419,602	△ 216,962	30,152,741	467,709	11,458,401	△ 95,439	454,311	43,946,031
76 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,357,350	0	0	0	0	△ 1,357,350
77 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 153,650	0	0	0	0	△ 153,650
78 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,511,000	0	0	0	0	△ 1,511,000
79 当期経常増減額	△ 70,806	93,592	1,081,182	1,204,119	△ 1,014,418	0	419,602	△ 216,962	28,641,741	467,709	11,458,401	△ 95,439	454,311	42,435,031
80 2. 経常外増減の部														
81 (1) 経常外収益														
82 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 (2) 経常外費用														
84 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,472	1,395	34,867
85 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,472	1,395	34,867
86 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,472	△ 1,395	△ 34,867
87 他会計振替額	△ 70,806	93,592	1,081,182	1,204,119	△ 1,014,418	0	419,602	△ 216,962	28,641,741	467,709	11,458,401	△ 128,911	452,916	42,400,164
88 法人税、住民税及び事業税	18,806	47,408	82,818	0	0	0	39,398	216,962	0	0	△ 14,315,091	1,321,698	12,600,000	0
89 当期一般正味財産増減額	△ 52,000	141,000	1,164,000	1,144,119	△ 1,014,418	0	459,000	0	28,641,741	467,709	△ 2,928,690	1,192,787	13,052,916	42,268,164
90 一般正味財産期首残高	△ 3,723,000	△ 1,348,660	△ 2,541,854	△ 511,494	△ 13,873,927	0	△ 685,000	0	200,817,273	7,889,335	△ 7,258,417			

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。

なお、平成30年度から、当協会職員の退職給付債務と同様に、当事業年度末において発生していると認められる負担額を計上することとし、前年度期末までの発生額は、経常外費用として処理している。
 - (5) 消費税等の会計処理
税抜き方式を採用している。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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	18,295,923	566,586	0	18,862,509
減価償却引当資産	11,235,860	462,439	0	11,698,299
特定事業積立資産	22,470,647	0	0	22,470,647
融資預託金	43,725,602	2,632,923	0	46,358,525
融資預託準備金	19,052,903	0	2,632,923	16,419,980
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	694,150,935	3,661,948	2,632,923	695,179,960
合 計	709,150,935	3,661,948	2,632,923	710,179,960

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	18,862,509	-	-	(18,862,509)
減価償却引当資産	11,698,299	(0)	(11,698,299)	-
特定事業積立資産	22,470,647	(0)	(22,470,647)	-
融資預託金	46,358,525	(46,358,525)	(0)	-
融資預託準備金	16,419,980	(16,419,980)	(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	695,179,960	(562,778,505)	(113,538,946)	(18,862,509)
合 計	710,179,960	(577,778,505)	(113,538,946)	(18,862,509)

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	6,684,600	6,627,354	57,246
ソフトウェア	9,743,800	6,881,740	2,862,060
合 計	47,734,400	44,815,091	2,919,309

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	129,777,500	14,609,100
第21回20年兵庫県債	99,960,000	113,540,000	13,580,000
兵庫県住宅供給公社債(第27回)	50,000,000	-	-
兵庫県住宅供給公社債(第44回)	190,000,000	-	-
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	-	-
合 計	605,128,400	243,317,500	28,189,100

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	57,369,133	57,369,133	0	
中小企業育児・介護代替要員確保支援補助金	兵庫県	0	63,295,357	63,295,357	0	
中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業補助金	兵庫県	0	8,100,000	8,100,000	0	
仕事と生活の調和推進環境整備支援事業補助金	兵庫県	0	115,837,391	115,837,391	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	20,516,167	20,516,167	0	
中小企業従業員福利厚生支援事業補助金	兵庫県	0	43,780,000	43,780,000	0	
合 計		0	308,898,048	308,898,048	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	19,533,000	15,630,035	19,525,035	0	15,638,000
退職給付引当金	81,109,635	3,204,897	6,854,805	0	77,459,727

財産目録

令和 4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	305,960
	預金	普通預金		203,820,815
		三井住友銀行神戸公務部		151,032,227
		三井住友銀行姫路支店	運転資金として	2,970,130
		池田泉州銀行	運転資金として	1,336,024
		但馬銀行神戸支店	運転資金として	4,079,133
		但馬銀行日高支店	運転資金として	2,226,073
		みなと銀行	運転資金として	6,966,997
		信金中央金庫	運転資金として	17,875,531
		神戸信用金庫	運転資金として	98,360
		姫路信用金庫	運転資金として	239,077
		播州信用金庫	運転資金として	242,735
		兵庫信用金庫	運転資金として	176,614
		尼崎信用金庫	運転資金として	941,980
		日新信用金庫	運転資金として	472,400
		淡路信用金庫	運転資金として	291,600
		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	614,209
		中兵庫信用金庫	運転資金として	567,904
		但陽信用金庫	運転資金として	182,839
		兵庫県信用組合	運転資金として	2,676,891
		近畿労働金庫	運転資金として	9,383,678
		ゆうちょ銀行	運転資金として	849,973
	有価証券			37,792,621
		兵庫県住宅供給公社債(第34回)他	共済事業にかかる有価証券	30,000,000
		第60回20年国債	共済事業にかかる有価証券	7,792,621
	未収金	兵庫県 他	R3年度県補助金他	62,195,491
	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	475,000
	前払金	甲子園他	R4年度甲子園シーズンチケット他	2,050,911
	立替金	職員他	R3労働保険料職員負担分他	36,578
	共済物品		共済事業の会員配付用割引チケット等である。	1,801,391
	出版物			486,570
	40年代史	41冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和四十年代』	318,570
	50年代史	30冊	販売用出版物『兵庫県労働運動史 昭和五十年代』	168,000
流動資産合計				308,965,337
(固定資産)	基本財産			
	普通預金	三井住友銀行神戸公務部	満期保有目的で運用し、運用益を管理費の	357,600
	投資有価証券	第138回20年国債	財源に充当	14,642,400
	特定資産			
	退職給付引当資産			18,862,509
	普通預金	三井住友銀行神戸公務部	職員の退職給付に備えた積立資産	16,875,429
	有価証券	第60回20年国債		1,987,080
	減価償却引当資産			11,698,299
	有価証券	第60回20年国債	固定資産の再調達に備えた積立資産	11,698,299
	特定事業積立資産			22,470,647
	投資有価証券	第62回20年国債	共済事業の周年事業等の実施に備えた積立資産	22,470,647
	融資預託金			46,358,525
	普通預金	近畿労働金庫	勤労者教育支援資金融資制度の融資資金として、近畿労働金庫に預託	46,358,525
	融資預託準備金			16,419,980
	普通預金	近畿労働金庫	勤労者教育支援資金融資制度の融資預託準備金として保有	6,419,980
	定期預金	近畿労働金庫		10,000,000
	勤労者福祉事業引当資産			500,000,000
	普通預金	近畿労働金庫	勤労者福祉支援事業の引当資産であり、運用益を当該事業費の財源に充当	9,514,000
	投資有価証券	第138回20年国債		100,526,000
	投資有価証券	第21回20年兵庫県債		99,960,000
	有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第35回)		100,000,000
	投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第39回)		50,000,000
	有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第44回)		140,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	共済給付準備資産			79,370,000
	有価証券	第60回20年国債	大規模震災等による給付金の増大に備えた準備資産	59,370,000
	有価証券	兵庫県住宅供給公社債(第44回)		20,000,000
	構築物	中央区山本通4-23-15他	駐車場の舗装設備等の構築物	3
	器具及び備品	オフコンシステム 他	共済事業に係るオフィスコンピュータ他	57,246
	電話加入権	企画管理部及び共済課	電話加入権4回線	459,284
	ソフトウェア	企画管理部及び共済部	共済事業会員管理ソフトウェア他	2,862,060
	投資有価証券	第62回20年国債	共済事業に係る投資有価証券	2,794,353
	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	206,305
固定資産合計				716,559,211
資産合計				1,025,524,548
(流動負債)				
	未払金	各支払先に対する未払額	事業費、管理費の未払金	67,230,354
	前受金	指定管理施設利用者等	指定管理施設利用料の前受金他	4,264,090
	前受掛金			116,000
	預り金			2,044,525
	預り金	駐車場利用者他	4月分駐車場利用料(返還分)他	62,500
	社会保険料	職員からの預り額	職員にかかる社会保険料	504,286
	所得税	職員からの預り額	職員にかかる所得税	356,839
	住民税	職員からの預り額	職員にかかる住民税	1,120,900
	賞与引当金		職員の賞与の支払に備えたもの	15,638,000
	未払法人税等			132,000
	未払消費税等			20,200,031
	1年内返済予定長期借入金			3,125,000
流動負債合計				112,750,000
(固定負債)				
	長期借入金			34,375,000
	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	77,459,727
	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	2,893,290
	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				114,934,322
負債合計				227,684,322
正味財産				797,840,226