

平成 27 年 度

決 算 報 告 書

公益財団法人 姫路市中小企業共済センター

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	104,525,747	95,643,616	8,882,131
未収掛金	543,300	494,000	49,300
未収金	9,500,055	6,928,057	2,571,998
特定退職給付金受入未収金	98,762,740	113,852,820	△ 15,090,080
前払金	32,183	32,183	0
有価証券	0	12,000,000	△ 12,000,000
流動資産合計	213,364,025	228,950,676	△ 15,586,651
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,192,690	14,022,970	169,720
減価償却引当資産	2,793,723	3,198,723	△ 405,000
永年勤続報奨金引当資産	48,207,000	41,886,000	6,321,000
記念事業引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定退職給付金引当資産	3,922,675,406	3,799,346,240	123,329,166
特定資産合計	3,991,868,819	3,860,453,933	131,414,886
(3) その他固定資産			
車両	2	2	0
什器備品	1,002,855	0	1,002,855
その他固定資産合計	1,002,857	2	1,002,855
固定資産合計	4,092,871,676	3,960,453,935	132,417,741
資産合計	4,306,235,701	4,189,404,611	116,831,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,081,680	26,419,074	△ 6,337,394
前受掛金	34,030,500	32,300,000	1,730,500
前受金	10,000	0	10,000
預り金	1,084,565	1,105,538	△ 20,973
仮受金	0	19,800	△ 19,800
特定退職給付金未払金	98,762,740	113,852,820	△ 15,090,080
賞与引当金	1,731,125	1,701,527	29,598
流動負債合計	155,700,610	175,398,759	△ 19,698,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,192,690	14,022,970	169,720
特定退職給付金引当金	3,851,723,518	3,756,790,681	94,932,837
固定負債合計	3,865,916,208	3,770,813,651	95,102,557
負債合計	4,021,616,818	3,946,212,410	75,404,408

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	184,618,883	143,192,201	41,426,682
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,952,611)	(89,640,282)	(36,312,329)
正味財産合計	284,618,883	243,192,201	41,426,682
負債及び正味財産合計	4,306,235,701	4,189,404,611	116,831,090

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	43,572,740	57,977,877	2,975,130	104,525,747
未収掛金	298,610	244,690		543,300
未収金	9,500,055			9,500,055
特定退職給付金受入未収金	98,762,740			98,762,740
前払金	32,183			32,183
流動資産合計	152,166,328	58,222,567	2,975,130	213,364,025
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当資産	100,000,000			100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	11,338,777	1,779,930	1,073,983	14,192,690
減価償却引当資産	2,793,723			2,793,723
永年勤続報奨金引当資産	48,207,000			48,207,000
記念事業引当資産	4,000,000			4,000,000
特定退職給付金引当資産	3,922,675,406			3,922,675,406
特定資産合計	3,989,014,906	1,779,930	1,073,983	3,991,868,819
(3) その他固定資産				
車両	2			2
什器備品	1,002,855			1,002,855
その他固定資産合計	1,002,857	0	0	1,002,857
固定資産合計	4,090,017,763	1,779,930	1,073,983	4,092,871,676
資産合計	4,242,184,091	60,002,497	4,049,113	4,306,235,701
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,911,280	8,963,698	206,702	20,081,680
前受掛金	34,030,500			34,030,500
前受金	10,000			10,000
預り金	1,084,565			1,084,565
特定退職給付金未払金	98,762,740			98,762,740
賞与引当金	1,471,456	86,556	173,113	1,731,125
流動負債合計	146,270,541	9,050,254	379,815	155,700,610
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,338,777	1,779,930	1,073,983	14,192,690
特定退職給付金引当金	3,851,723,518			3,851,723,518
固定負債合計	3,863,062,295	1,779,930	1,073,983	3,865,916,208
負債合計	4,009,332,836	10,830,184	1,453,798	4,021,616,818

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合 計
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	100,000,000			100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	()	()	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()	(0)
2. 一般正味財産	132,851,255	49,172,313	2,595,315	184,618,883
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(125,952,611)	()	()	(125,952,611)
正味財産合計	232,851,255	49,172,313	2,595,315	284,618,883
負債及び正味財産合計	4,242,184,091	60,002,497	4,049,113	4,306,235,701

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,390,000	1,390,000	0
基本財産受取利息	1,390,000	1,390,000	0
受取会費	609,989,000	594,794,800	15,194,200
受取共済会費	609,989,000	594,794,800	15,194,200
受取補助金	63,898,000	65,051,000	△ 1,153,000
受取補助金	63,898,000	65,051,000	△ 1,153,000
受取負担金	6,103,900	5,950,100	153,800
受取受益者負担金	6,103,900	5,950,100	153,800
特定資産運用益	51,512,456	53,833,234	△ 2,320,778
特定退職給付金引当資産運用益	51,512,456	53,833,234	△ 2,320,778
雑収益	16,922,419	9,328,346	7,594,073
雑収益	16,922,419	9,328,346	7,594,073
弔慰金等給付還元金	3,600,000	3,200,000	400,000
弔慰金等給付還元金	3,600,000	3,200,000	400,000
退職給付金等時効収益	6,279,200	1,732,940	4,546,260
退職給付金等時効収益	6,279,200	1,732,940	4,546,260
引当金取崩額	320,114,017	327,457,315	△ 7,343,298
賞与引当金取崩額	1,701,527	1,646,415	55,112
特定退職給付金引当金取崩額	318,412,490	325,810,900	△ 7,398,410
経常収益計	1,079,808,992	1,062,737,735	17,071,257
(2) 経常費用			
事業費	1,028,188,243	1,036,862,121	△ 8,673,878
給付費	112,272,000	114,597,800	△ 2,325,800
保険料	254,408	254,982	△ 574
報償費	2,507,545	2,729,074	△ 221,529
需用費	4,381,632	2,827,909	1,553,723
委託料	19,361,706	25,794,197	△ 6,432,491
負担金及び交付金	42,743,312	46,903,999	△ 4,160,687

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	100,000	50,000	50,000
弔慰金給付費	3,600,000	3,200,000	400,000
退職給付金費用	318,412,490	313,810,900	4,601,590
運用委託費	18,832,136	17,168,342	1,663,794
役員報酬費	8,146,932	8,146,952	△ 20
職員給与費	18,657,270	19,378,476	△ 721,206
賞与	6,480,470	6,639,945	△ 159,475
諸手当	3,829,003	3,795,090	33,913
社会保険料	6,353,214	6,294,482	58,732
臨時職員給	2,903,075	2,821,482	81,593
福利厚生費	142,682	140,392	2,290
退職金掛金	1,123,200	1,185,600	△ 62,400
職員旅費	78,786	42,902	35,884
役員活動旅費	155,088	130,904	24,184
印刷製本費	10,136,454	9,623,608	512,846
通信運搬費	7,987,762	8,210,915	△ 223,153
消耗品費	1,116,166	1,133,235	△ 17,069
使用料及び賃借料	15,159,781	22,399,778	△ 7,239,997
雑役務費	7,540,151	8,173,920	△ 633,769
会議費	307,541	155,761	151,780
備品費	445,699	0	445,699
雑費	26,508	0	26,508
賞与引当金繰入額	1,558,012	1,531,375	26,637
退職給付引当金繰入額	152,748	335,471	△ 182,723
特定退職給付金引当金繰入額	413,345,327	409,134,186	4,211,141
減価償却費	77,145	250,444	△ 173,299
管理費	9,125,667	9,014,993	110,674
役員報酬費	905,220	905,209	11
職員給与費	2,073,030	1,236,924	836,106
賞与	720,052	423,828	296,224
諸手当	425,445	242,237	183,208
社会保険料	478,195	473,774	4,421
臨時職員給	322,563	313,488	9,075
福利厚生費	15,854	12,208	3,646
退職金掛金	124,800	62,400	62,400
職員旅費	8,754	26,298	△ 17,544
役員活動旅費	17,232	196,356	△ 179,124
印刷製本費	1,126,272	1,069,290	56,982
通信運搬費	887,531	812,055	75,476
消耗品費	124,021	98,542	25,479
使用料及び賃借料	791,779	1,551,622	△ 759,843

科 目	当年度	前年度	増 減
雑役務費	837,806	710,459	127,347
会議費	34,171	233,641	△ 199,470
備品費	33,411	125,256	△ 91,845
報償費	6,500	45,500	△ 39,000
雑費	2,946	268,480	△ 265,534
賞与引当金繰入額	173,113	170,152	2,961
退職給付引当金繰入額	16,972	37,274	△ 20,302
経常費用計	1,037,313,910	1,045,877,114	△ 8,563,204
当期経常増減額	42,495,082	16,860,621	25,634,461
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	1,068,400	38,300	1,030,100
雑損失	1,058,400	0	1,058,400
前期損益修正損	10,000	38,300	△ 28,300
経常外費用計	1,068,400	38,300	1,030,100
当期経常外増減額	△ 1,068,400	△ 38,300	△ 1,030,100
当期一般正味財産増減額	41,426,682	16,822,321	24,604,361
一般正味財産期首残高	143,192,201	126,369,880	16,822,321
一般正味財産期末残高	184,618,883	143,192,201	41,426,682
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	284,618,883	243,192,201	41,426,682

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
	福利厚生 事業	退職金共済 事業	共 通	小 計	慶弔給付金 事業	特別弔慰金等 給付共済事業	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	1,390,000	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	1,390,000
基本財産受取利息	1,390,000			1,390,000				0		1,390,000
受取会費	110,508,416	372,193,000	0	482,701,416	119,728,284	7,559,300	0	127,287,584	0	609,989,000
受取共済会費	110,508,416	372,193,000		482,701,416	119,728,284	7,559,300		127,287,584		609,989,000
受取補助金	12,949,200	31,525,000	0	44,474,200	6,474,600	3,237,300	0	9,711,900	9,711,900	63,898,000
受取補助金	12,949,200	31,525,000		44,474,200	6,474,600	3,237,300		9,711,900	9,711,900	63,898,000
受取負担金	6,103,900	0	0	6,103,900	0	0	0	0	0	6,103,900
受取受益者負担金	6,103,900			6,103,900				0		6,103,900
特定資産運用益	0	51,512,456	0	51,512,456	0	0	0	0	0	51,512,456
特定退職給付金引当資産 運用益		51,512,456		51,512,456				0		51,512,456
雑収益	6,430,516	2,369,139	0	8,799,655	4,061,382	4,061,382	0	8,122,764	0	16,922,419
雑収益	6,430,516	2,369,139		8,799,655	4,061,382	4,061,382		8,122,764		16,922,419
弔慰金等給付還元金	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
弔慰金等給付還元金				0		3,600,000		3,600,000		3,600,000
退職給付金等時効収益	0	6,279,200	0	6,279,200	0	0	0	0	0	6,279,200
退職給付金等時効収益		6,279,200		6,279,200				0		6,279,200
引当金取崩額	850,764	318,837,872	0	319,688,636	170,153	85,076	0	255,229	170,152	320,114,017
賞与引当金取崩額	850,764	425,382		1,276,146	170,153	85,076		255,229	170,152	1,701,527

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	福利厚生 事業	退職金共済 事業	共 通	小 計	慶弔給付金 事業	特別弔慰金等 給付共済事業	共 通	小 計		
特定退職給付金引当金取崩額		318,412,490		318,412,490				0		318,412,490
経常収益計	138,232,796	782,716,667	0	920,949,463	130,434,419	18,543,058	0	148,977,477	9,882,052	1,079,808,992
(2) 経常費用										
事業費	132,536,823	765,454,583	0	897,991,406	114,638,116	15,558,721	0	130,196,837	0	1,028,188,243
給付費				0	112,272,000			112,272,000		112,272,000
保険料	254,408			254,408				0		254,408
報償費	2,493,570	8,840		2,502,410	1,625	3,510		5,135		2,507,545
需用費	4,381,632			4,381,632				0		4,381,632
委託料	19,361,706			19,361,706				0		19,361,706
負担金及び交付金	42,743,312			42,743,312				0		42,743,312
旅費	100,000			100,000				0		100,000
弔慰金給付費				0		3,600,000		3,600,000		3,600,000
退職給付金費用		318,412,490		318,412,490				0		318,412,490
運用委託費		10,362,656		10,362,656		8,469,480		8,469,480		18,832,136
役員報酬費	6,789,096	905,220		7,694,316	226,308	226,308		452,616		8,146,932
職員給与費	9,100,600	8,520,152		17,620,752	518,259	518,259		1,036,518		18,657,270
賞与	3,161,030	2,959,414		6,120,444	180,013	180,013		360,026		6,480,470
諸手当	1,867,687	1,748,578		3,616,265	106,369	106,369		212,738		3,829,003
社会保険料	3,688,963	2,254,365		5,943,328	204,943	204,943		409,886		6,353,214
臨時職員給	2,419,230	322,563		2,741,793	80,641	80,641		161,282		2,903,075
福利厚生費	69,569	65,163		134,732	3,975	3,975		7,950		142,682
退職金掛金	547,872	512,928		1,060,800	31,200	31,200		62,400		1,123,200
職員旅費	59,964	11,905		71,869	2,190	4,727		6,917		78,786
役員活動旅費	118,041	23,434		141,475	4,309	9,304		13,613		155,088
印刷製本費	7,714,963	1,531,730		9,246,693	281,570	608,191		889,761		10,136,454
通信運搬費	6,079,585	1,207,036		7,286,621	221,883	479,258		701,141		7,987,762
消耗品費	849,531	169,401		1,018,932	30,271	66,963		97,234		1,116,166
使用料及び賃借料	13,457,433	1,076,838		14,534,271	197,943	427,567		625,510		15,159,781
雑役務費	5,738,899	1,139,379		6,878,278	209,462	452,411		661,873		7,540,151
会議費	234,073	46,472		280,545	8,543	18,453		26,996		307,541
備品費	373,865	45,439		419,304	8,353	18,042		26,395		445,699
雑費	20,178	4,006		24,184	738	1,586		2,324		26,508
賞与引当金繰入額	759,964	711,492		1,471,456	43,278	43,278		86,556		1,558,012

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	福利厚生 事業	退職金共済 事業	共 通	小 計	慶弔給付金 事業	特別弔慰金等 給付共済事業	共 通	小 計		
退職給付引当金繰入額	74,507	69,755		144,262	4,243	4,243		8,486		152,748
特定退職給付金引当金繰入額		413,345,327		413,345,327				0		413,345,327
減価償却費	77,145			77,145				0		77,145
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,125,667	9,125,667
役員報酬費				0				0	905,220	905,220
職員給与費				0				0	2,073,030	2,073,030
賞与				0				0	720,052	720,052
諸手当				0				0	425,445	425,445
社会保険料				0				0	478,195	478,195
臨時職員給				0				0	322,563	322,563
福利厚生費				0				0	15,854	15,854
退職金掛金				0				0	124,800	124,800
職員旅費				0				0	8,754	8,754
役員活動旅費				0				0	17,232	17,232
印刷製本費				0				0	1,126,272	1,126,272
通信運搬費				0				0	887,531	887,531
消耗品費				0				0	124,021	124,021
使用料及び賃借料				0				0	791,779	791,779
雑役務費				0				0	837,806	837,806
会議費				0				0	34,171	34,171
備品費				0				0	33,411	33,411
報償費				0				0	6,500	6,500
雑費				0				0	2,946	2,946
賞与引当金繰入額				0				0	173,113	173,113
退職給付引当金繰入額				0				0	16,972	16,972
経常費用計	132,536,823	765,454,583	0	897,991,406	114,638,116	15,558,721	0	130,196,837	9,125,667	1,037,313,910
当期経常増減額	5,695,973	17,262,084	0	22,958,057	15,796,303	2,984,337	0	18,780,640	756,385	42,495,082
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

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	福利厚生 事業	退職金共済 事業	共 通	小 計	慶弔給付金 事業	特別弔慰金等 給付共済事業	共 通	小 計		
(2) 経常外費用										
雑損失	1,064,630	0	0	1,064,630	3,770	0	0	3,770	0	1,068,400
雑損失	1,058,400			1,058,400				0		1,058,400
前期損益修正損	6,230			6,230	3,770			3,770		10,000
経常外費用計	1,064,630	0	0	1,064,630	3,770	0	0	3,770	0	1,068,400
当期経常外増減額	△ 1,064,630	0	0	△ 1,064,630	△ 3,770	0	0	△ 3,770	0	△ 1,068,400
他会計振替額	8,810,655			8,810,655	△ 7,387,532	△ 1,423,123		△ 8,810,655		0
当期一般正味財産増減額	13,441,998	17,262,084	0	30,704,082	8,405,001	1,561,214	0	9,966,215	756,385	41,426,682
一般正味財産期首残高	△ 11,641,968	40,567,339	73,221,802	102,147,173	18,244,461	2,090,912	18,870,725	39,206,098	1,838,930	143,192,201
一般正味財産期末残高	1,800,030	57,829,423	73,221,802	132,851,255	26,649,462	3,652,126	18,870,725	49,172,313	2,595,315	184,618,883
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000			100,000,000				0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	101,800,030	57,829,423	73,221,802	232,851,255	26,649,462	3,652,126	18,870,725	49,172,313	2,595,315	284,618,883

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

「公益法人会計基準注解(注1)重要性の原則の適用について」の(2)により、償却原価法を適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

次期の賞与支給見込額のうち、当期に発生していると認められる額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末に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基づいて計算している。

③ 特定退職給付金引当金

退職金共済事業加入者への退職給付金支給に備えるため、当期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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の経理処理は、税込方式によっている。

2. 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					
	投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
	小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産					
	退職給付引当資産	14,022,970	169,720	0	14,192,690
	減価償却引当資産	3,198,723	0	405,000	2,793,723
	永年勤続報奨金引当資産	41,886,000	64,980,000	58,659,000	48,207,000
	記念事業引当資産	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
	特定退職給付金引当資産	3,799,346,240	441,741,656	318,412,490	3,922,675,406
	小計	3,860,453,933	508,891,376	377,476,490	3,991,868,819
	合計	3,960,453,933	508,891,376	377,476,490	4,091,868,819

3. 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					
	投資有価証券	100,000,000	(100,000,000)	—	—
	小 計	100,000,000	(100,000,000)	—	—
特定資産					
	退職給付引当資産	14,192,690	—	—	(14,192,690)
	減価償却引当資産	2,793,723	—	(2,793,723)	—
	永年勤続報奨金引当資産	48,207,000	—	(48,207,000)	—
	記念事業引当資産	4,000,000	—	(4,000,000)	—
	特定退職給付金引当資産	3,922,675,406	—	(70,951,888)	(3,851,723,518)
	小 計	3,991,868,819	—	(125,952,611)	(3,865,916,208)
	合 計	4,091,868,819	(100,000,000)	(125,952,611)	(3,865,916,208)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
	車両	2,003,540	2,003,538	2
	什器備品	1,080,000	77,145	1,002,855
	合 計	3,083,540	2,080,683	1,002,857

5. 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
第285回利付国債	31,155,000	31,712,674	557,674
第297回利付国債	90,000,000	94,050,000	4,050,000
第305回利付国債	10,000,000	10,578,000	578,000
第326回利付国債	175,000,000	186,112,500	11,112,500
兵庫県市町共同公募債	9,997,000	10,036,988	39,988
合 計	316,152,000	332,490,162	16,338,162

6. 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
中小企業福祉 事業助成事業 費補助金	姫路市	0	32,373,000	32,373,000	0	—
退職金共済事 業助成事業費 補助金	姫路市	0	31,525,000	31,525,000	0	—
合 計		0	63,898,000	63,898,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	14,022,970	169,720	0	14,192,690
	減価償却引当資産	3,198,723	0	405,000	2,793,723
	永年勤続報奨金引当資産	41,886,000	64,980,000	58,659,000	48,207,000
	記念事業引当資産	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
	特定退職給付金引当資産	3,799,346,240	441,741,656	318,412,490	3,922,675,406
	特定資産計	3,860,453,933	508,891,376	377,476,490	3,991,868,819

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	1,701,527	1,731,125	1,701,527	0	1,731,125
退職給付引当金	14,022,970	169,720	0	0	14,192,690
特定退職給付金引当金	3,756,790,681	413,345,327	318,412,490	0	3,851,723,518

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金	普通預金	運転資金	
	三井住友銀行		44,652,048
	姫路信用金庫		59,873,699
未収掛金		加入事業所会費	543,300
未収金		掛金返戻金等	9,500,055
特定退職給付金受入未収金		退職金共済事業の退職者への退職給付金	98,762,740
前払金		レクリエーション保険暫定保険料	32,183
流動資産合計			213,364,025
(固定資産)			
基本財産 投資有価証券	第297回利付国債	公益目的保有財産	90,000,000
	第305回利付国債	公益目的保有財産	10,000,000
特定資産 退職給付引当資産	普通預金 姫路信用金庫	職員等の退職に備えたもの	14,192,690
減価償却引当資産	普通預金 姫路信用金庫	固定資産取得に備えたもの	2,793,723
永年勤続報奨金引当資産	普通預金 姫路信用金庫	翌年度以降の永年勤続報奨金支給に備えたもの	48,207,000
記念事業引当資産	普通預金 姫路信用金庫	記念事業実施に備えたもの	4,000,000
特定退職給付金引当資産	太陽生命保険	退職金共済事業加入者の退職に備えたもの	3,704,181,467
	第285回利付国債		31,155,000
	第326回利付国債		175,000,000
	兵庫県市町共同公募債		9,997,000
	普通預金 三井住友銀行		2,341,939
その他固定資産 車両	2台	業務運営に使用	2
什器備品	草刈り機、管理機各1台	きょうさいスポーツ広場の整備に使用	1,002,855
固定資産合計			4,092,871,676
資 産 合 計			4,306,235,701

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金		利用補助金等の未払金	20,081,680
前受掛金		翌年度の会費等	34,030,500
前受金		翌年度のガイドブック掲載料	10,000
預り金		社会保険料個人負担額等	1,084,565
特定退職給付金未払金		退職金共済事業の退職者への退職給付金	98,762,740
賞与引当金		次期賞与の内、当期に発生している見込み額	1,731,125
流動負債合計			155,700,610
(固定負債)			
退職給付引当金	職員等に対するもの	職員等に対する退職金の支払いに備えたもの	14,192,690
特定退職給付金引当金	退職金共済事業加入者に対するもの	退職金共済事業加入者の退職給付金の支払いに備えたもの	3,851,723,518
固定負債合計			3,865,916,208
負債合計			4,021,616,818
正味財産			284,618,883

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
投資有価証券	利付国債 100,000,000円			公益目的事業
合計	100,000,000円			