

平成 28 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29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	107,823,801	104,525,747	3,298,054
未収掛金	596,500	543,300	53,200
未収金	3,932,023	9,500,055	△ 5,568,032
特定退職給付金受入未収金	108,667,610	98,762,740	9,904,870
前払金	32,267	32,183	84
流動資産合計	221,052,201	213,364,025	7,688,176
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	14,411,000	14,192,690	218,310
減価償却引当資産	3,025,153	2,793,723	231,430
永年勤続報奨金引当資産	49,125,000	48,207,000	918,000
記念事業引当資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特定退職給付金引当資産	3,998,875,863	3,922,675,406	76,200,457
特定資産合計	4,071,437,016	3,991,868,819	79,568,197
(3) その他固定資産			
車両	2	2	0
什器備品	848,570	1,002,855	△ 154,285
その他固定資産合計	848,572	1,002,857	△ 154,285
固定資産合計	4,172,285,588	4,092,871,676	79,413,912
資産合計	4,393,337,789	4,306,235,701	87,102,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,604,889	20,081,680	△ 476,791
前受掛金	33,784,500	34,030,500	△ 246,000
前受金	40,000	10,000	30,000
預り金	1,060,378	1,084,565	△ 24,187
特定退職給付金未払金	108,667,610	98,762,740	9,904,870
賞与引当金	1,774,304	1,731,125	43,179
流動負債合計	164,931,681	155,700,610	9,231,071
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,411,000	14,192,690	218,310
特定退職給付金引当金	3,920,111,387	3,851,723,518	68,387,869
固定負債合計	3,934,522,387	3,865,916,208	68,606,179
負債合計	4,099,454,068	4,021,616,818	77,837,250

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	193,883,721	184,618,883	9,264,838
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,914,629)	(125,952,611)	(10,962,018)
正味財産合計	293,883,721	284,618,883	9,264,838
負債及び正味財産合計	4,393,337,789	4,306,235,701	87,102,088

貸借対照表内訳表

平成29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	48,671,424	56,868,273	2,284,104	107,823,801
未収掛金	314,560	281,940		596,500
未収金	3,893,523	38,500		3,932,023
特定退職給付金受入未収金	108,667,610			108,667,610
前払金	32,267			32,267
流動資産合計	161,579,384	57,188,713	2,284,104	221,052,201
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	11,522,594	1,792,592	1,095,814	14,411,000
減価償却引当資産	3,025,153			3,025,153
永年勤続報奨金引当資産	49,125,000			49,125,000
記念事業引当資産	6,000,000			6,000,000
特定退職給付金引当資産	3,998,875,863			3,998,875,863
特定資産合計	4,068,548,610	1,792,592	1,095,814	4,071,437,016
(3) その他固定資産				
車両	2			2
什器備品	848,570			848,570
その他固定資産合計	848,572	0	0	848,572
固定資産合計	4,169,397,182	1,792,592	1,095,814	4,172,285,588
資産合計	4,330,976,566	58,981,305	3,379,918	4,393,337,789
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,943,473	3,356,960	304,456	19,604,889
前受掛金	33,784,500			33,784,500
前受金	40,000			40,000
預り金	1,060,378			1,060,378
特定退職給付金未払金	108,667,610			108,667,610
賞与引当金	1,493,964	102,910	177,430	1,774,304
流動負債合計	160,989,925	3,459,870	481,886	164,931,681
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,522,594	1,792,592	1,095,814	14,411,000
特定退職給付金引当金	3,920,111,387			3,920,111,387
固定負債合計	3,931,633,981	1,792,592	1,095,814	3,934,522,387
負債合計	4,092,623,906	5,252,462	1,577,700	4,099,454,068

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	138,352,660	53,728,843	1,802,218	193,883,721
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,914,629)	()	()	(136,914,629)
正味財産合計	238,352,660	53,728,843	1,802,218	293,883,721
負債及び正味財産合計	4,330,976,566	58,981,305	3,379,918	4,393,337,789

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	624,421,100	609,989,000	14,432,100
受取共済会費	624,421,100	609,989,000	14,432,100
受取補助金	67,937,086	63,898,000	4,039,086
受取補助金	67,937,086	63,898,000	4,039,086
受取負担金	6,366,900	6,103,900	263,000
受取受益者負担金	6,366,900	6,103,900	263,000
特定資産運用益	44,162,967	51,512,456	△ 7,349,489
特定退職給付金引当資産運用益	44,162,967	51,512,456	△ 7,349,489
雑収益	8,897,870	16,922,419	△ 8,024,549
雑収益	8,897,870	16,922,419	△ 8,024,549
弔慰金等給付還元金	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
弔慰金等給付還元金	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
退職給付金等時効収益	1,922,450	6,279,200	△ 4,356,750
退職給付金等時効収益	1,922,450	6,279,200	△ 4,356,750
引当金取崩額	357,032,155	320,114,017	36,918,138
賞与引当金取崩額	1,731,125	1,701,527	29,598
特定退職給付金引当金取崩額	355,301,030	318,412,490	36,888,540
経常収益計	1,114,930,528	1,079,808,992	35,121,536
(2) 経常費用			
事業費	1,094,664,916	1,028,188,243	66,476,673
給付費	123,137,600	112,272,000	10,865,600
保険料	308,653	254,408	54,245
報償費	2,517,034	2,507,545	9,489
需用費	4,204,510	4,381,632	△ 177,122
委託料	20,015,014	19,361,706	653,308
負担金及び交付金	45,679,321	42,743,312	2,936,009

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	50,000	100,000	△ 50,000
弔慰金給付費	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
退職給付金費用	355,301,030	318,412,490	36,888,540
運用委託費	19,141,520	18,832,136	309,384
役員報酬費	8,172,681	8,146,932	25,749
職員給与費	18,685,980	18,657,270	28,710
賞与	6,587,757	6,480,470	107,287
諸手当	3,271,215	3,829,003	△ 557,788
社会保険料	6,205,116	6,353,214	△ 148,098
臨時職員給	3,064,493	2,903,075	161,418
福利厚生費	142,682	142,682	0
退職金掛金	1,123,200	1,123,200	0
職員旅費	59,652	78,786	△ 19,134
役員活動旅費	197,676	155,088	42,588
印刷製本費	10,084,272	10,136,454	△ 52,182
通信運搬費	8,462,646	7,987,762	474,884
消耗品費	1,753,981	1,116,166	637,815
使用料及び賃借料	17,405,787	15,159,781	2,246,006
雑役務費	9,106,089	7,540,151	1,565,938
会議費	386,366	307,541	78,825
備品費	987,453	445,699	541,754
雑費	176,651	26,508	150,143
賞与引当金繰入額	1,596,874	1,558,012	38,862
退職給付引当金繰入額	196,479	152,748	43,731
特定退職給付金引当金繰入額	423,688,899	413,345,327	10,343,572
減価償却費	154,285	77,145	77,140
管理費	10,983,774	9,125,667	1,858,107
役員報酬費	908,073	905,220	2,853
職員給与費	2,076,220	2,073,030	3,190
賞与	731,974	720,052	11,922
諸手当	363,469	425,445	△ 61,976
社会保険料	689,461	478,195	211,266
臨時職員給	340,499	322,563	17,936
福利厚生費	15,854	15,854	0
退職金掛金	124,800	124,800	0
職員旅費	6,628	8,754	△ 2,126
役員活動旅費	21,964	17,232	4,732
印刷製本費	1,260,764	1,126,272	134,492
通信運搬費	995,092	887,531	107,561
消耗品費	304,058	124,021	180,037
使用料及び賃借料	1,056,314	791,779	264,535

科 目	当年度	前年度	増 減
雑役務費	1,443,799	837,806	605,993
会議費	42,930	34,171	8,759
備品費	355,975	33,411	322,564
報償費	6,500	6,500	0
雑費	40,139	2,946	37,193
賞与引当金繰入額	177,430	173,113	4,317
退職給付引当金繰入額	21,831	16,972	4,859
経常費用計	1,105,648,690	1,037,313,910	68,334,780
当期経常増減額	9,281,838	42,495,082	△ 33,213,244
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	17,000	1,068,400	△ 1,051,400
雑損失	0	1,058,400	△ 1,058,400
前期損益修正損	17,000	10,000	7,000
経常外費用計	17,000	1,068,400	△ 1,051,400
当期経常外増減額	△ 17,000	△ 1,068,400	1,051,400
当期一般正味財産増減額	9,264,838	41,426,682	△ 32,161,844
一般正味財産期首残高	184,618,883	143,192,201	41,426,682
一般正味財産期末残高	193,883,721	184,618,883	9,264,838
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	293,883,721	284,618,883	9,264,838

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	101,790,876	385,491,000	0	487,281,876	129,552,024	7,587,200	0	137,139,224	0	624,421,100
受取共済会費	101,790,876	385,491,000		487,281,876	129,552,024	7,587,200		137,139,224		624,421,100
受取補助金	23,003,293	30,835,000	0	53,838,293	1,484,083	2,597,146	0	4,081,229	10,017,564	67,937,086
受取補助金	23,003,293	30,835,000		53,838,293	1,484,083	2,597,146		4,081,229	10,017,564	67,937,086
受取負担金	6,366,900	0	0	6,366,900	0	0	0	0	0	6,366,900
受取受益者負担金	6,366,900			6,366,900				0		6,366,900
特定資産運用益	0	44,162,967	0	44,162,967	0	0	0	0	0	44,162,967
特定退職給付金引当資産 運用益		44,162,967		44,162,967				0		44,162,967
雑収益	2,659,914	1,309,754	0	3,969,668	1,324,447	3,603,755	0	4,928,202	0	8,897,870
雑収益	2,659,914	1,309,754		3,969,668	1,324,447	3,603,755		4,928,202		8,897,870
弔慰金等給付還元金	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
弔慰金等給付還元金				0		2,800,000		2,800,000		2,800,000
退職給付金等時効収益	0	1,922,450	0	1,922,450	0	0	0	0	0	1,922,450
退職給付金等時効収益		1,922,450		1,922,450				0		1,922,450
引当金取崩額	759,964	356,012,522	0	356,772,486	43,278	43,278	0	86,556	173,113	357,032,155
賞与引当金取崩額	759,964	711,492		1,471,456	43,278	43,278		86,556	173,113	1,731,125
特定退職給付金引当金取 崩額		355,301,030		355,301,030				0		355,301,030
経常収益計	135,970,947	819,733,693	0	955,704,640	132,403,832	16,631,379	0	149,035,211	10,190,677	1,114,930,528

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) 經常費用 事業費	139,713,144	813,620,434	0	953,333,578	125,546,198	15,785,140	0	141,331,338	0	1,094,664,916
給付費				0	123,137,600			123,137,600		123,137,600
保険料	308,653			308,653				0		308,653
報償費	2,504,879	7,150		2,512,029	1,495	3,510		5,005		2,517,034
需用費	4,204,510			4,204,510				0		4,204,510
委託料	20,015,014			20,015,014				0		20,015,014
負担金及び交付金	45,679,321			45,679,321				0		45,679,321
旅費	50,000			50,000				0		50,000
弔慰金給付費				0		2,800,000		2,800,000		2,800,000
退職給付金費用		355,301,030		355,301,030				0		355,301,030
運用委託費		10,648,568		10,648,568		8,492,952		8,492,952		19,141,520
役員報酬費	6,737,922	908,073		7,645,995	208,857	317,829		526,686		8,172,681
職員給与費	10,007,371	7,474,392		17,481,763	477,534	726,683		1,204,217		18,685,980
賞与	3,528,110	2,635,103		6,163,213	168,353	256,191		424,544		6,587,757
諸手当	1,751,917	1,308,488		3,060,405	83,596	127,214		210,810		3,271,215
社会保険料	3,323,184	2,482,047		5,805,231	158,576	241,309		399,885		6,205,116
臨時職員給	1,641,208	1,225,796		2,867,004	78,313	119,176		197,489		3,064,493
福利厚生費	76,399	57,073		133,472	3,649	5,561		9,210		142,682
退職金掛金	601,536	449,280		1,050,816	28,704	43,680		72,384		1,123,200
職員旅費	47,258	7,290		54,548	1,525	3,579		5,104		59,652
役員活動旅費	156,603	24,158		180,761	5,054	11,861		16,915		197,676
印刷製本費	8,019,939	1,166,253		9,186,192	273,561	624,519		898,080		10,084,272
通信運搬費	6,716,383	1,008,444		7,724,827	222,467	515,352		737,819		8,462,646
消耗品費	1,413,637	162,813		1,576,450	57,160	120,371		177,531		1,753,981
使用料及び賃借料	13,212,186	3,380,234		16,592,420	242,959	570,408		813,367		17,405,787
雑役務費	7,309,403	908,877		8,218,280	281,521	606,288		887,809		9,106,089
会議費	306,088	47,223		353,311	9,874	23,181		33,055		386,366
備品費	842,425			842,425	52,737	92,291		145,028		987,453
雑費	144,473	11,902		156,375	6,833	13,443		20,276		176,651
賞与引当金繰入額	855,215	638,749		1,493,964	40,809	62,101		102,910		1,596,874
退職給付引当金繰入額	105,225	78,592		183,817	5,021	7,641		12,662		196,479
特定退職給付金引当金繰入額		423,688,899		423,688,899				0		423,688,899
減価償却費	154,285			154,285				0		154,285

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		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,983,774	10,983,774
役員報酬費				0				0	908,073	908,073
職員給与費				0				0	2,076,220	2,076,220
賞与				0				0	731,974	731,974
諸手当				0				0	363,469	363,469
社会保険料				0				0	689,461	689,461
臨時職員給				0				0	340,499	340,499
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	6,628	6,628
役員活動旅費				0				0	21,964	21,964
印刷製本費				0				0	1,260,764	1,260,764
通信運搬費				0				0	995,092	995,092
消耗品費				0				0	304,058	304,058
使用料及び賃借料				0				0	1,056,314	1,056,314
雑役務費				0				0	1,443,799	1,443,799
会議費				0				0	42,930	42,930
備品費				0				0	355,975	355,975
報償費				0				0	6,500	6,500
雑費				0				0	40,139	40,139
賞与引当金繰入額				0				0	177,430	177,430
退職給付引当金繰入額				0				0	21,831	21,831
經常費用計	139,713,144	813,620,434	0	953,333,578	125,546,198	15,785,140	0	141,331,338	10,983,774	1,105,648,690
当期經常増減額	△ 3,742,197	6,113,259	0	2,371,062	6,857,634	846,239	0	7,703,873	△ 793,097	9,281,838
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用										
雑損失	8,080	0	0	8,080	8,920	0	0	8,920	0	17,000
雑損失				0				0		0
前期損益修正損	8,080			8,080	8,920			8,920		17,000
經常外費用計	8,080	0	0	8,080	8,920	0	0	8,920	0	17,000
当期經常外増減額	△ 8,080	0	0	△ 8,080	△ 8,920	0	0	△ 8,920	0	△ 17,000

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		
他会計振替額	2,039,975	1,098,448		3,138,423	△ 2,794,497	△ 343,926		△ 3,138,423		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,710,302	7,211,707	0	5,501,405	4,054,217	502,313	0	4,556,530	△ 793,097	9,264,838
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	89,728	65,041,130	73,221,802	138,352,660	30,703,679	4,154,439	18,870,725	53,728,843	1,802,218	193,883,721
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	100,089,728	65,041,130	73,221,802	238,352,660	30,703,679	4,154,439	18,870,725	53,728,843	1,802,218	293,883,721

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) リース物件の処理の方法

リース物件は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 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。

(5) 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	14,192,690	218,310	0	14,411,000
減価償却引当資産	2,793,723	231,430	0	3,025,153
永年勤続報奨金引当資産	48,207,000	69,020,000	68,102,000	49,125,000
記念事業引当資産	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
特定退職給付金引当資産	3,922,675,406	431,501,487	355,301,030	3,998,875,863
小 計	3,991,868,819	502,971,227	423,403,030	4,071,437,016
合 計	4,091,868,819	502,971,227	423,403,030	4,171,437,016

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	14,411,000	—	—	(14,411,000)
減価償却引当資産	3,025,153	—	(3,025,153)	—
永年勤続報奨金引当資産	49,125,000	—	(49,125,000)	—
記念事業引当資産	6,000,000	—	(6,000,000)	—
特定退職給付金引当資産	3,998,875,863	—	(78,764,476)	(3,920,111,387)
小 計	4,071,437,016	—	(136,914,629)	(3,934,522,387)
合 計	4,171,437,016	(100,000,000)	(136,914,629)	(3,934,522,387)

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	231,430	848,570
合 計	3,083,540	2,234,968	848,572

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297回利付国債	90,000,000	92,556,000	2,556,000
第305回利付国債	10,000,000	10,409,000	409,000
第326回利付国債	175,000,000	183,172,500	8,172,500
第346回利付国債	31,092,070	31,213,329	121,259
兵庫県市町共同公募債	9,997,000	10,031,989	34,989
合 計	316,089,070	327,382,818	11,293,748

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	37,102,086	37,102,086	0	—
退職金共済事 業助成事業費 補助金	姫路市	0	30,835,000	30,835,000	0	—
合 計		0	67,937,086	67,937,086	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	14,192,690	218,310	0	14,411,000
	減価償却引当資産	2,793,723	231,430	0	3,025,153
	永年勤続報奨金引当資産	48,207,000	69,020,000	68,102,000	49,125,000
	記念事業引当資産	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
	特定退職給付金引当資産	3,922,675,406	431,501,487	355,301,030	3,998,875,863
	特定資産計	3,991,868,819	502,971,227	423,403,030	4,071,437,016

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	1,731,125	1,774,304	1,731,125	0	1,774,304
退職給付引当金	14,192,690	218,310	0	0	14,411,000
特定退職給付金引当金	3,851,723,518	423,688,899	355,301,030	0	3,920,111,387

財 産 目 録

平成29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 三井住友銀行 姫路信用金庫	運転資金	47,492,680 60,331,121
未収掛金		加入事業所会費	596,500
未収金		掛金返戻金、他会計振替額等	3,932,023
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	108,667,610
前払金		レクリエーション保険暫定保険料等	32,267
流動資産合計			221,052,201
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	第297回利付国債	90,000,000
		第305回利付国債	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	14,411,000
	減価償却引当資産	普通預金 姫路信用金庫	3,025,153
	永年勤続報奨金引当資産	普通預金 姫路信用金庫	49,125,000
	記念事業引当資産	普通預金 姫路信用金庫	6,000,000
	特定退職給付金引当資産	太陽生命保険	3,780,444,854
		第326回利付国債	175,000,000
		第346回利付国債	31,092,070
		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	2
	什器備品	草刈り機、管理機各1台	848,570
固定資産合計			4,172,285,588
資 産 合 計			4,393,337,789

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、 他会計振替額	19,604,889
前受掛金		翌年度の会費等	33,784,500
前受金		翌年度のガイドブック掲載 料	40,000
預り金		社会保険料個人負担額等	1,060,378
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	108,667,610
賞与引当金		次期賞与の内、当期に発 生している見込み額	1,774,304
流動負債合計			164,931,681
(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手当 の支給に備えたもの	14,411,000
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 に対する退職給付金の支給 に備えたもの	3,920,111,387
固定負債合計			3,934,522,387
負債合計			4,099,454,068
正味財産			293,883,721

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			