

平成 30 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31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	128,104,417	141,776,257	△ 13,671,840
未収掛金	121,400	205,600	△ 84,200
未収金	1,661,120	8,919,669	△ 7,258,549
特定退職給付金受入未収金	199,416,630	138,557,640	60,858,990
前払金	883,763	89,120	794,643
流動資産合計	330,187,330	289,548,286	40,639,044
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	11,853,220	11,205,210	648,010
減価償却引当資産	4,459,998	3,179,438	1,280,560
永年勤続報奨金引当資産	40,685,000	31,730,000	8,955,000
記念事業引当資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000
特定退職給付金引当資産	4,116,126,407	4,072,570,885	43,555,522
特定資産合計	4,188,124,625	4,126,685,533	61,439,092
(3) その他固定資産			
車両	2	2	0
什器備品	540,000	694,285	△ 154,285
その他固定資産合計	540,002	694,287	△ 154,285
固定資産合計	4,288,664,627	4,227,379,820	61,284,807
資産合計	4,618,851,957	4,516,928,106	101,923,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,255,343	29,346,869	△ 12,091,526
前受掛金	37,923,500	37,337,400	586,100
前受金	30,000	30,000	0
預り金	1,878,577	1,948,040	△ 69,463
仮受金	0	5,600	△ 5,600
特定退職給付金未払金	199,416,630	138,557,640	60,858,990
賞与引当金	1,766,332	1,419,656	346,676
流動負債合計	258,270,382	208,645,205	49,625,177
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,853,220	11,205,210	648,010
特定退職給付金引当金	3,948,219,041	3,995,075,676	△ 46,856,635
責任準備金引当金	61,666,238	60,487,117	1,179,121
固定負債合計	4,021,738,499	4,066,768,003	△ 45,029,504
負債合計	4,280,008,881	4,275,413,208	4,595,673

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	238,843,076	141,514,898	97,328,178
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(228,052,364)	(120,404,647)	(107,647,717)
正味財産合計	338,843,076	241,514,898	97,328,178
負債及び正味財産合計	4,618,851,957	4,516,928,106	101,923,851

貸借対照表内訳表

平成31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	83,219,325	41,919,977	2,965,115	128,104,417
未収掛金	55,020	66,380		121,400
未収金	1,661,120			1,661,120
特定退職給付金受入未収金	199,416,630			199,416,630
前払金	883,763			883,763
流動資産合計	285,235,858	41,986,357	2,965,115	330,187,330
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	9,168,751	1,715,858	968,611	11,853,220
減価償却引当資産	4,459,998			4,459,998
永年勤続報奨金引当資産		40,685,000		40,685,000
記念事業引当資産	15,000,000			15,000,000
特定退職給付金引当資産	4,116,126,407			4,116,126,407
特定資産合計	4,144,755,156	42,400,858	968,611	4,188,124,625
(3) その他固定資産				
車両	2			2
什器備品	540,000			540,000
その他固定資産合計	540,002	0	0	540,002
固定資産合計	4,245,295,158	42,400,858	968,611	4,288,664,627
資産合計	4,530,531,016	84,387,215	3,933,726	4,618,851,957
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,840,687	1,234,942	179,714	17,255,343
前受掛金	37,922,500	1,000		37,923,500
前受金	30,000			30,000
預り金	1,878,577			1,878,577
特定退職給付金未払金	199,416,630			199,416,630
賞与引当金	1,448,392	52,990	264,950	1,766,332
流動負債合計	256,536,786	1,288,932	444,664	258,270,382
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,168,751	1,715,858	968,611	11,853,220
特定退職給付金引当金	3,948,219,041			3,948,219,041
責任準備金引当金	61,666,238			61,666,238
固定負債合計	4,019,054,030	1,715,858	968,611	4,021,738,499
負債合計	4,275,590,816	3,004,790	1,413,275	4,280,008,881

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	154,940,200	81,382,425	2,520,451	238,843,076
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(187,367,364)	(40,685,000)	()	(228,052,364)
正味財産合計	254,940,200	81,382,425	2,520,451	338,843,076
負債及び正味財産合計	4,530,531,016	84,387,215	3,933,726	4,618,851,957

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	634,891,400	633,593,500	1,297,900
受取共済会費	634,891,400	633,593,500	1,297,900
受取補助金	62,197,000	62,523,000	△ 326,000
受取補助金	62,197,000	62,523,000	△ 326,000
受取負担金	5,884,000	6,463,500	△ 579,500
受取受益者負担金	5,884,000	6,463,500	△ 579,500
特定資産運用益	41,224,072	40,320,542	903,530
特定退職給付金引当資産運用益	41,224,072	40,320,542	903,530
雑収益	6,850,137	7,863,120	△ 1,012,983
雑収益	6,850,137	7,863,120	△ 1,012,983
弔慰金等給付還元金	400,000	2,800,000	△ 2,400,000
弔慰金等給付還元金	400,000	2,800,000	△ 2,400,000
退職給付金等時効収益	437,760	1,299,270	△ 861,510
退職給付金等時効収益	437,760	1,299,270	△ 861,510
引当金取崩額	392,798,966	365,813,084	26,985,882
賞与引当金取崩額	1,419,656	1,774,304	△ 354,648
退職給付引当金取崩額	0	3,445,990	△ 3,445,990
特定退職給付金引当金取崩額	391,379,310	360,592,790	30,786,520
経常収益計	1,146,073,335	1,122,066,016	24,007,319
(2) 経常費用			
事業費	1,039,686,897	1,163,353,807	△ 123,666,910
給付費	118,054,000	113,821,000	4,233,000
保険料	233,326	341,960	△ 108,634
報償費	2,321,426	2,443,317	△ 121,891
需用費	4,355,867	4,395,855	△ 39,988
委託料	18,076,903	18,489,337	△ 412,434

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金及び交付金	49,803,571	48,207,374	1,596,197
弔慰金給付費	400,000	2,800,000	△ 2,400,000
退職給付金費用	391,379,310	360,592,790	30,786,520
運用委託費	19,464,513	19,334,887	129,626
役員報酬費	7,729,950	7,691,646	38,304
職員給与費	20,993,673	19,384,362	1,609,311
賞与	5,970,414	6,814,958	△ 844,544
諸手当	2,461,862	3,389,899	△ 928,037
社会保険料	6,428,340	6,288,286	140,054
臨時職員給	2,826,404	3,253,685	△ 427,281
福利厚生費	147,956	147,438	518
退職金掛金	842,240	1,132,740	△ 290,500
印刷製本費	9,604,237	10,828,281	△ 1,224,044
通信運搬費	7,112,296	8,143,724	△ 1,031,428
消耗品費	1,085,375	1,654,216	△ 568,841
使用料及び賃借料	15,963,819	16,596,402	△ 632,583
雑役務費	6,523,144	6,654,732	△ 131,588
退職給付金	0	3,204,771	△ 3,204,771
賞与引当金繰入額	1,501,382	1,320,280	181,102
退職給付引当金繰入額	550,808	223,386	327,422
特定退職給付金引当金繰入額	344,522,675	435,557,079	△ 91,034,404
責任準備金引当金繰入額	1,179,121	60,487,117	△ 59,307,996
減価償却費	154,285	154,285	0
管理費	9,021,760	10,746,032	△ 1,724,272
役員報酬費	1,364,106	1,357,347	6,759
職員給与費	1,340,025	1,459,038	△ 119,013
賞与	381,090	512,953	△ 131,863
諸手当	157,141	255,156	△ 98,015
社会保険料	410,320	621,911	△ 211,591
臨時職員給	180,411	244,902	△ 64,491
福利厚生費	9,444	11,098	△ 1,654
退職金掛金	53,760	85,260	△ 31,500
職員旅費	163,000	76,880	86,120
役員活動旅費	224,560	203,740	20,820
印刷製本費	613,031	815,031	△ 202,000
通信運搬費	464,462	615,996	△ 151,534
消耗品費	69,280	132,215	△ 62,935
使用料及び賃借料	552,803	668,553	△ 115,750
雑役務費	1,895,913	2,357,344	△ 461,431
会議費	271,674	283,446	△ 11,772
備品費	0	154,440	△ 154,440

科 目	当年度	前年度	増 減
報償費	344,600	334,800	9,800
雑費	163,988	198,513	△ 34,525
退職給付金	0	241,219	△ 241,219
賞与引当金繰入額	264,950	99,376	165,574
退職給付引当金繰入額	97,202	16,814	80,388
経常費用計	1,048,708,657	1,174,099,839	△ 125,391,182
当期経常増減額	97,364,678	△ 52,033,823	149,398,501
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	36,500	335,000	△ 298,500
前期損益修正損	36,500	335,000	△ 298,500
経常外費用計	36,500	335,000	△ 298,500
当期経常外増減額	△ 36,500	△ 335,000	298,500
当期一般正味財産増減額	97,328,178	△ 52,368,823	149,697,001
一般正味財産期首残高	141,514,898	193,883,721	△ 52,368,823
一般正味財産期末残高	238,843,076	141,514,898	97,328,178
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	338,843,076	241,514,898	97,328,178

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	81,933,492	393,106,000	0	475,039,492	152,285,808	7,566,100	0	159,851,908	0	634,891,400
受取共済会費	81,933,492	393,106,000		475,039,492	152,285,808	7,566,100		159,851,908		634,891,400
受取補助金	20,966,400	28,917,000	0	49,883,400	998,400	1,331,200	0	2,329,600	9,984,000	62,197,000
受取補助金	20,966,400	28,917,000		49,883,400	998,400	1,331,200		2,329,600	9,984,000	62,197,000
受取負担金	5,884,000	0	0	5,884,000	0	0	0	0	0	5,884,000
受取受益者負担金	5,884,000			5,884,000				0		5,884,000
特定資産運用益	0	41,224,072	0	41,224,072	0	0	0	0	0	41,224,072
特定退職給付金引当資産 運用益		41,224,072		41,224,072				0		41,224,072
雑収益	1,715,167	1,311,555	0	3,026,722	473,617	3,349,798	0	3,823,415	0	6,850,137
雑収益	1,715,167	1,311,555		3,026,722	473,617	3,349,798		3,823,415		6,850,137
弔慰金等給付還元金	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
弔慰金等給付還元金				0		400,000		400,000		400,000
退職給付金等時効収益	0	437,760	0	437,760	0	0	0	0	0	437,760
退職給付金等時効収益		437,760		437,760				0		437,760
引当金取崩額	865,990	391,791,010	0	392,657,000	28,393	14,197	0	42,590	99,376	392,798,966
賞与引当金取崩額	865,990	411,700		1,277,690	28,393	14,197		42,590	99,376	1,419,656
特定退職給付金引当金取 崩額		391,379,310		391,379,310				0		391,379,310
経常収益計	112,755,049	856,787,397	0	969,542,446	153,786,218	12,661,295	0	166,447,513	10,083,376	1,146,073,335
(2) 経常費用										
事業費	140,608,945	768,157,940	0	908,766,885	120,491,846	10,428,166	0	130,920,012	0	1,039,686,897
給付費				0	118,054,000			118,054,000		118,054,000
保険料	233,326			233,326				0		233,326
報償費	2,321,426			2,321,426				0		2,321,426
需用費	4,355,867			4,355,867				0		4,355,867
委託料	18,076,903			18,076,903				0		18,076,903
負担金及び交付金	49,803,571			49,803,571				0		49,803,571
弔慰金給付費				0		400,000		400,000		400,000
退職給付金費用		391,379,310		391,379,310				0		391,379,310
運用委託費		10,986,673		10,986,673		8,477,840		8,477,840		19,464,513
役員報酬費	5,547,375	1,909,749		7,457,124	181,884	90,942		272,826		7,729,950
職員給与費	13,623,546	6,700,113		20,323,659	446,676	223,338		670,014		20,993,673
賞与	3,874,417	1,905,451		5,779,868	127,030	63,516		190,546		5,970,414
諸手当	1,597,588	785,704		2,383,292	52,379	26,191		78,570		2,461,862
社会保険料	4,171,576	2,051,608		6,223,184	136,778	68,378		205,156		6,428,340
臨時職員給	1,834,155	902,045		2,736,200	60,137	30,067		90,204		2,826,404
福利厚生費	96,014	47,220		143,234	3,148	1,574		4,722		147,956
退職金掛金	546,560	268,800		815,360	17,920	8,960		26,880		842,240
印刷製本費	7,662,951	1,328,244		8,991,195	357,599	255,443		613,042		9,604,237
通信運搬費	5,674,731	983,621		6,658,352	264,817	189,127		453,944		7,112,296
消耗品費	865,998	150,103		1,016,101	40,414	28,860		69,274		1,085,375
使用料及び賃借料	13,491,263	1,648,360		15,139,623	457,887	366,309		824,196		15,963,819
雑役務費	5,204,645	902,131		6,106,776	242,890	416,368		659,258		6,523,144
賞与引当金繰入額	1,077,462	370,930		1,448,392	35,327	17,663		52,990		1,501,382
退職給付引当金繰入額	395,286	136,082		531,368	12,960	6,480		19,440		550,808
特定退職給付金引当金繰 入額		344,522,675		344,522,675				0		344,522,675
責任準備金引当金繰入額		1,179,121		1,179,121				0		1,179,121
減価償却費	154,285			154,285				0		154,285
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,021,760	9,021,760
役員報酬費				0				0	1,364,106	1,364,106
職員給与費				0				0	1,340,025	1,340,025
賞与				0				0	381,090	381,090
諸手当				0				0	157,141	157,141
社会保険料				0				0	410,320	410,320
臨時職員給				0				0	180,411	180,411
福利厚生費				0				0	9,444	9,444
退職金掛金				0				0	53,760	53,760
職員旅費				0				0	163,000	163,000
役員活動旅費				0				0	224,560	224,560
印刷製本費				0				0	613,031	613,031
通信運搬費				0				0	464,462	464,462
消耗品費				0				0	69,280	69,280
使用料及び賃借料				0				0	552,803	552,803
雑役務費				0				0	1,895,913	1,895,913
会議費				0				0	271,674	271,674
報償費				0				0	344,600	344,600

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		
雑費				0				0	163,988	163,988
賞与引当金繰入額				0				0	264,950	264,950
退職給付引当金繰入額				0				0	97,202	97,202
経常費用計	140,608,945	768,157,940	0	908,766,885	120,491,846	10,428,166	0	130,920,012	9,021,760	1,048,708,657
当期経常増減額	△ 27,853,896	88,629,457	0	60,775,561	33,294,372	2,233,129	0	35,527,501	1,061,616	97,364,678
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
(2) 経常外費用										
雑損失	16,060	0	0	16,060	20,440	0	0	20,440	0	36,500
雑損失				0				0		0
前期損益修正損	16,060			16,060	20,440			20,440		36,500
経常外費用計	16,060	0	0	16,060	20,440	0	0	20,440	0	36,500
当期経常外増減額	△ 16,060	0	0	△ 16,060	△ 20,440	0	0	△ 20,440	0	△ 36,500
他会計振替額	17,185,509			17,185,509	△ 16,114,189	△ 1,071,320		△ 17,185,509		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,684,447	88,629,457	0	77,945,010	17,159,743	1,161,809	0	18,321,552	1,061,616	97,328,178
一般正味財産期首残高	△ 2,276,137	6,049,525	73,221,802	76,995,190	39,223,977	4,966,171	18,870,725	63,060,873	1,458,835	141,514,898
一般正味財産期末残高	△ 12,960,584	94,678,982	73,221,802	154,940,200	56,383,720	6,127,980	18,870,725	81,382,425	2,520,451	238,843,076
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	87,039,416	94,678,982	73,221,802	254,940,200	56,383,720	6,127,980	18,870,725	81,382,425	2,520,451	338,843,076

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。

④ 責任準備金引当金

特定退職給付金引当債務に係る運用委託先である生命保険会社が破たんした場合に備え、生命保険契約者保護機構から補償される額を控除した残額に、過去の実績に基づく生命保険会社の倒産割合を乗じて計算した金額を計上している。

(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	11,205,210	648,010	0	11,853,220
減価償却引当資産	3,179,438	1,280,560	0	4,459,998
永年勤続報奨金引当資産	31,730,000	73,593,000	64,638,000	40,685,000
記念事業引当資産	8,000,000	7,000,000		15,000,000
特定退職給付金引当資産	4,072,570,885	434,934,832	391,379,310	4,116,126,407
小 計	4,126,685,533	517,456,402	456,017,310	4,188,124,625
合 計	4,226,685,533	517,456,402	456,017,310	4,288,124,625

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	11,853,220	—	—	(11,853,220)
減価償却引当資産	4,459,998	—	(4,459,998)	—
永年勤続報奨金引当資産	40,685,000	—	(40,685,000)	—
記念事業引当資産	15,000,000	—	(15,000,000)	—
特定退職給付金引当資産	4,116,126,407	—	(167,907,366)	(3,948,219,041)
小 計	4,188,124,625	—	(228,052,364)	(3,960,072,261)
合 計	4,288,124,625	(100,000,000)	(228,052,364)	(3,960,072,261)

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	540,000	540,000
合 計	3,083,540	2,543,538	540,002

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353回利付国債	90,000,000	91,764,000	1,764,000
第305回利付国債	10,000,000	10,108,000	108,000
第326回利付国債	175,000,000	180,915,000	5,915,000
第346回利付国債	31,092,070	31,835,170	743,100
兵庫県市町共同公募債	9,997,000	10,009,996	12,996
合 計	316,089,070	324,632,166	8,543,096

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	33,280,000	33,280,000	0	—
退職金共済事 業助成事業費 補助金	姫路市	0	28,917,000	28,917,000	0	—
合 計		0	62,197,000	62,197,000	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	11,205,210	648,010	0	11,853,220
	減価償却引当資産	3,179,438	1,280,560	0	4,459,998
	永年勤続報奨金引当資産	31,730,000	73,593,000	64,638,000	40,685,000
	記念事業引当資産	8,000,000	7,000,000	0	15,000,000
	特定退職給付金引当資産	4,072,570,885	434,934,832	391,379,310	4,116,126,407
	特定資産計	4,126,685,533	517,456,402	456,017,310	4,188,124,625

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	1,419,656	1,766,332	1,419,656	0	1,766,332
退職給付引当金	11,205,210	648,010	0	0	11,853,220
特定退職給付金引当金	3,995,075,676	344,522,675	391,379,310	0	3,948,219,041
責任準備金引当金	60,487,117	1,179,121	0	0	61,666,238

財 産 目 録

平成31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 りそな銀行 中国銀行	運転資金	64,992,110	
			63,043,007	
			41,170	
			28,130	
	未収掛金	加入事業所会費	121,400	
	未収金	掛金返戻金、他会計振替額等	1,661,120	
	特定退職給付金受入未収金 前払金	退職金共済事業の退職者への退職給付金 レクリエーション保険暫定保険料等	199,416,630 883,763	
流動資産合計			330,187,330	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第353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	11,853,220
		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
	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	40,685,000
	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	15,000,000
	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	3,897,695,398
		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	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	540,000
固定資産合計			4,288,664,627	
資 産 合 計			4,618,851,957	

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	17,255,343
	前受掛金		翌年度の会費等	37,923,500
	前受金		翌年度のガイドブック掲載 料	30,000
	預り金		社会保険料個人負担額等	1,878,577
	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	199,416,630
	賞与引当金		次期賞与の内、当期に発 生している見込み額	1,766,332
流動負債合計				258,270,382
(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	11,853,220
	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	3,948,219,041
	責任準備金引当金	退職金共済事業加入 者に対するもの	運用委託先生命保険会社 の破たんに備えたもの	61,666,238
固定負債合計				4,021,738,499
負債合計				4,280,008,881
正味財産				338,843,076

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			